



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GOVERNO**
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GOVERNO

IN TCM 02/2013

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102414

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Exercício:	2020
Enviado por:	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Data de envio:	29/01/2021 16:05:45

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art.5_inc_I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5_inc_III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_inc_IV_1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_inc_IV_2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_inc_V_1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_inc_V_2.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art.5_inc_VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art.5_inc_VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art.5_inc_VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art.5_inc_IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art.5_inc_X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art.5_inc_XI_1.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art.5_inc_XI_2.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_inc_XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art.5_inc_XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art.5_inc_XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_inc_XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art.5_inc_XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_inc_XVIII_1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_inc_XVIII_2.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

GABINETE DA PREFEITA

Ofício 001/2021
Quixelô, 26 de janeiro de 2021

Eu, José Francisco do Nascimento - Presidente da Câmara Municipal de Quixelô - CE, recebi a Prestação de Contas de Governo do Município de Quixelô - CE, relativa ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 no dia 27/01/2021

José Francisco do Nascimento
Presidente

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de QUIXELÔ-CE.
José Francisco do Nascimento

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG do Município de QUIXELÔ-CE, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa,



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

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

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

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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


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

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

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

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

Atenciosamente,



MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_inc_XIX-1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_inc_XIX-2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_inc_XIX-3.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5_inc_XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art.5_inc_XXI.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Otros.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	42.357.957,00	42.357.957,00	45.938.098,86	3.580.141,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.072.300,00	1.072.300,00	1.300.482,09	228.182,09
Impostos	808.900,00	808.900,00	1.168.605,46	359.705,46
Taxas	263.400,00	263.400,00	131.876,63	-131.523,37
Contribuições	435.000,00	435.000,00	411.674,42	-23.325,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	435.000,00	411.674,42	-23.325,58
Receita Patrimonial	84.565,00	84.565,00	20.307,13	-64.257,87
Valores Mobiliários	84.565,00	84.565,00	20.307,13	-64.257,87
Receita de Serviços	1.281.000,00	1.281.000,00	1.237.969,83	-43.030,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.281.000,00	1.281.000,00	1.237.969,83	-43.030,17
Transferências Correntes	43.691.302,50	43.691.302,50	46.434.504,28	2.743.201,78
Transferências da União e de suas Entidades	24.599.242,00	24.599.242,00	28.276.217,21	3.676.975,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.869.000,00	4.869.000,00	5.075.157,05	206.157,05
Transferências de Instituições Privadas	116.850,00	116.850,00	0,00	-116.850,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.728.000,00	9.728.000,00	9.285.960,61	-442.039,39
Outras Receitas Correntes	172.000,00	172.000,00	330.330,52	158.330,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	268.795,70	168.795,70
Demais Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	61.534,82	-10.465,18
Receitas de Capital	2.661.150,00	2.661.150,00	1.090.489,35	-1.570.660,65
Transferências de Capital	2.661.150,00	2.661.150,00	1.090.489,35	-1.570.660,65
Transferências da União e de suas Entidades	1.870.000,00	1.870.000,00	756.703,31	-1.113.296,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	791.150,00	333.786,04	-457.363,96
Subtotal das Receitas (I)	45.019.107,00	45.019.107,00	47.028.588,21	2.009.481,21
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	45.019.107,00	45.019.107,00	47.028.588,21	2.009.481,21
Déficit (IV)	0,00	1.696.848,55	0,00	
Total (V) = (III + IV)	45.019.107,00	46.715.955,55	47.028.588,21	312.632,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.925.083,00	44.035.878,39	43.879.845,96	43.018.668,40	40.918.961,04	156.032,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.254.200,00	25.091.273,29	25.041.651,96	25.041.651,96	23.501.074,50	49.621,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	5.676,58	5.676,58	5.676,58	5.676,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.664.883,00	18.938.928,52	18.832.517,42	17.971.339,86	17.412.209,96	106.411,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.894.024,00	2.680.077,16	2.671.227,16	2.566.659,44	2.562.613,41	8.850,00
INVESTIMENTOS	4.444.824,00	2.238.452,62	2.229.802,62	2.125.234,90	2.121.188,87	8.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.200,00	421.624,54	421.424,54	421.424,54	421.424,54	200,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	45.019.107,00	46.715.955,55	46.551.073,12	45.585.327,84	43.481.574,45	164.882,43
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)	45.019.107,00	46.715.955,55	46.551.073,12	45.585.327,84	43.481.574,45	164.882,43
Superávit (IX)			477.515,09			-477.515,09
Total (X) = (VIII + IX)	45.019.107,00	46.715.955,55	47.028.588,21	45.585.327,84	43.481.574,45	-312.632,66

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	344.932,80	906.277,91	735.910,97	735.910,97	254.387,94	260.911,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.932,80	906.277,91	735.910,97	735.910,97	254.387,94	260.911,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	172.016,01	107.298,03	107.298,03	64.717,98	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	172.016,01	107.298,03	107.298,03	64.717,98	0,00
Total	344.932,80	1.078.293,92	843.209,00	843.209,00	319.105,92	260.911,80

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	874.860,91	2.146.438,37	2.153.514,13	512.580,01	355.205,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.601,36	1.637.493,50	1.637.609,52	165.992,46	57.492,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.259,55	508.944,87	515.904,61	346.587,55	297.712,26
DESPESAS DE CAPITAL	69.484,77	538.002,95	453.786,15	58.153,17	95.548,40
INVESTIMENTOS	69.484,77	538.002,95	453.786,15	58.153,17	95.548,40
Total	944.345,68	2.684.441,32	2.607.300,28	570.733,18	450.753,54



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

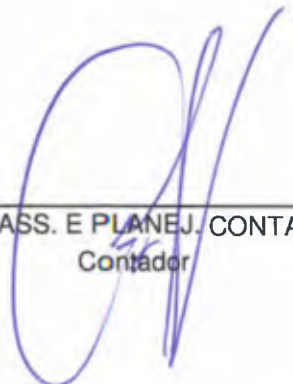
Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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


PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 47.028.588,21 (QUARENTA E SETE MILHOES VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,46% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,65 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
45.019.107,00	46.715.955,55	46.551.073,12	45.585.327,84	43.481.574,45	164.882,43



Notas Explicativas

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)	47.028.588,21	42.079.709,67	Despesa Orçamentária (VI)	46.551.073,12	40.607.049,09
Ordinaria	15.179.319,08	13.057.996,42	Ordinaria	15.443.313,38	12.566.724,73
Vinculada	35.646.438,54	32.923.913,90	Vinculada	31.107.759,74	28.040.324,36
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.184,01	18.988,07	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.053,83	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	411.674,42	422.913,71	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	485.567,11	316.382,28
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	491.111,31	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	327.148,61	141.617,80
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	333.786,04	591.324,40	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	11.644,75	809.362,78
Outras Transferências de Recursos do FNDE	114,10	461,91	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.168,10
Outras vinculações de transferências	18.681,66	0,00	Outros Recursos Vinculados	786.112,64	69.393,50
Outros Recursos Vinculados	562.181,08	792.506,76	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	2.428,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	423.855,00	50.000,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.120,00	43.497,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.526.971,36	5.630.363,58	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.888.724,49	1.729.592,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.761.773,22	4.890.975,12	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% Exercício	0,00	5.327,63
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	896,29	6.649,45	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.172.401,55	2.272.324,74
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	45.050,22	36.134,31	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	23.904,70	34.700,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	599.074,39	671.237,17	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	776.481,72	574.613,18
Transferência do Salário-Educação	459.583,79	464.222,54	Transferência do Salário-Educação	88.124,80	142.821,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	8.776.655,21	6.199.416,45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	10.107.275,17	8.635.570,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	265.592,00	306.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	226.776,54	549.254,38
Transferências de Convênios - Estado/Educação	43.692,00	307.153,79	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	3.715,72
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1,00	2.349,31	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	18.793,59	3.199,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	421.654,88	357.146,84	Transferências de Convênios - Estado/Educação	39.185,55	22.772,03
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	298.949,24	281.706,24	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	2.433,96
Transferências do FUNDEB 40%	3.716.440,60	3.666.949,97	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	0,00	20.422,71
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.159.148,92	1.092.356,49	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	1.170,00
Transferências do FUNDEB 60%	5.574.644,43	5.495.923,23	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	360.887,50	427.357,92
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.738.723,37	1.638.534,56	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	237.960,80	447.970,60
(-)Deducao FUNDEB	3.797.169,41	3.902.200,65	Transferências do FUNDEB 40%	2.349.115,31	3.099.437,29
			Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	33.218,93	42.042,00
			Transferências do FUNDEB 60%	8.543.993,18	8.641.747,36
			Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.559.268,97	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.050.560,17	17.396.590,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.050.560,17	17.396.590,54
Controladoria e Ouvidoria	87.494,75	67.759,88	FUNDEB	14.448,82	18.474,77
FUNDEB	1.140.602,42	752.051,67	Fundo Municipal da Assistencia Social	5.800,25	1,04



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal da Assistencia Social	1.175.629,72	902.403,87	Fundo Municipal de Educação	727.399,05	681.959,18
Fundo Municipal de Educação	1.967.199,74	1.938.010,28	Fundo Municipal de Saude	24.683,27	72.574,09
Fundo Municipal de Saude	4.323.876,46	4.578.655,85	Fundo Municipal do Meio Ambiente	120,50	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	360.200,00	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.544.561,76	1.400.310,66
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	0,25	1,04	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	1.082,69	91,63
Gabinete da Prefeita	866.789,48	911.416,49	Secretaria Municipal da Infraestrutura	52.539,92	3.844,93
Procuradoria Geral do Municipio	183.326,57	214.621,85	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	54.744,71	5.013,21
Repasse do Duodecimo da Camara	1.544.561,76	1.400.310,66	Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	18.625.179,20	15.214.321,03
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	1.257.706,85	595.723,85			
Secretaria Municipal da Infraestrutura	6.496.128,58	4.914.009,02			
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	1.418.813,05	979.039,30			
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	142.388,49	101.394,26			
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo	85.842,05	41.192,52			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.300.823,10	7.539.156,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.684.408,92	7.610.445,60
CAUCAO	0,00	9.401,88	CAUCAO	0,00	9.401,88
CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	439,00	888,00	CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	439,00	888,00
CONVENIO ARAJARA PARK	6.905,60	6.842,00	CONVENIO ARAJARA PARK	6.941,40	7.298,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.859.589,62	1.671.831,67	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.859.871,11	1.679.331,12
Devolução do Duodecimo da Camara	15.245,00	47.450,11	Devolução do Duodecimo da Camara	15.245,00	47.450,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33.028,92	33.751,59	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33.029,91	33.750,60
EMPRESTIMO BB	14.797,81	0,00	EMPRESTIMO BB	17.376,78	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	1.171.075,61	1.041.960,81	EMPRESTIMO C.E.F	1.171.135,75	1.041.960,91
EMPRESTIMO CEF	72.526,19	73.925,28	EMPRESTIMO CEF	72.526,19	73.925,28
Empenhado a Pagar Nao Processado	965.745,28	1.078.293,92	FALTAS	35.428,92	29.319,29
Empenhado a Pagar Processado	2.103.753,39	2.684.441,32	IRRF	510.483,70	339.862,87
FALTAS	35.428,92	28.231,79	ISS	212.327,31	213.459,41
IRRF	510.503,20	327.511,43	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELÔ	1.800,00	2.040,00
ISS	212.327,31	213.459,41	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	71.151,43	37.860,07
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELÔ	1.800,00	2.040,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.887,68	22.579,02
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	71.151,43	37.860,07	RESTITUICOES	6.584,89	2.546,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.887,66	22.579,02	Rendimento de Aplicação Financeira	255,97	1.585,99
RESTITUICOES	6.584,89	1.617,26	Restos a Pagar 2014	28.976,60	50.793,12
Rendimento de Aplicação Financeira	261,18	883,77	Restos a Pagar 2015	116,02	15.415,00
SINDSAUDE	4.347,21	2.931,62	Restos a Pagar 2018	8.953,32	3.748.056,96

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Salario Familia	111.458,79	99.145,75	Restos a Pagar 2019	3.412.463,34	0,00
Salario Maternidade	73.736,03	153.717,57	SINDSAUDE	3.989,72	3.784,42
VALOR RECEBIDO A MAIOR	230,06	392,54	Salario Familia	111.458,79	97.141,18
			Salario Maternidade	73.736,03	151.602,39
			VALOR RECEBIDO A MAIOR	230,06	392,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.857.490,86	2.456.119,07	Caixa e Equivalente de Caixa	3.951.420,13	3.857.490,86
B.B 101-5 (CM QUIXELO)	16.727,58	73.805,54	B.B 101-5 (CM QUIXELO)	45.409,90	16.727,58
B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	670,64	20,49	B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	25.651,93	670,64
B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4.862,00	4.534,82	B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	178,87	4.862,00
B.B 319-0 (FMDCA)	51,74	50,70	B.B 319-0 (FMDCA)	51,99	51,74
B.B 346-8 (CIP)	271.915,01	148.876,06	B.B 346-8 (CIP)	223.980,56	271.915,01
B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	14,41	14,12	B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	14,48	14,41
B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	1.207,43	28,17	B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	38,07	1.207,43
B.B 638-6 (CONST MATADOURO)	616,44	153.533,54	B.B 638-6 (CONST MATADOURO)	140.703,23	616,44
B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	4.657,12	1.548,19	B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	4.680,10	4.657,12
B.B 776-5 (QUALIFAR)	280,26	274,63	B.B 776-5 (QUALIFAR)	0,00	280,26
B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	278,40	161,09	B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	895,48	278,40
B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	818,44	9.587,20	B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	822,47	818,44
B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	24.149,40	94.712,93	B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	85,27	24.149,40
B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	41,55	40,72	B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	41,76	41,55
B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	301,38	3.000,04	B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	302,87	301,38
B.B 1.472-9 (BOLSA FAM.)	7.403,38	21.520,75	B.B 1.472-9 (BOLSA FAM.)	4.455,65	7.403,38
B.B 1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	3.686,98	5.614,36	B.B 1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	11,78	3.686,98
B.B 1.475-3 (PSB FNAS)	203.530,32	68.257,91	B.B 1.475-3 (PSB FNAS)	54.907,82	203.530,32
B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	2.824,22	23.145,20	B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	2.838,15	2.824,22
B.B 1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)	6.405,85	156.497,83	B.B 1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)	0,00	6.405,85
B.B 1.551-2 (UBS DO BOTAO)	3.336,16	3.269,13	B.B 1.551-2 (UBS DO BOTAO)	0,00	3.336,16
B.B 1.559-8 (EQUIPAM. PSF)	3.220,50	3.155,79	B.B 1.559-8 (EQUIPAM. PSF)	0,00	3.220,50
B.B 1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)	189,90	2.057,52	B.B 1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)	0,00	189,90
B.B 1.736-1 (UBS MULUNGU)	3.289,91	3.223,81	B.B 1.734-5 (HORA DE PLANTAR)	0,02	0,00
B.B 1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	35,04	35,04	B.B 1.736-1 (UBS MULUNGU)	0,00	3.289,91
B.B 1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	25.841,67	26.905,47	B.B 1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	35,04	35,04
B.B 1.925-9 (CUSTEIO SUS)	265.093,55	504.676,76	B.B 1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	9.636,43	25.841,67
B.B 1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	1.601,24	1.001,07	B.B 1.925-9 (CUSTEIO SUS)	1,65	265.093,55



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 1.931-3 (INVEST SUS)	26.528,06	2.976,74	B.B 1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	1.609,14	1.601,24
B.B 2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,16	7,02	B.B 1.931-3 (INVEST SUS)	198.039,79	26.528,06
B.B 2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	764.228,48	381.518,39	B.B 2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,20	7,16
B.B 6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	39.314,00	48.537,98	B.B 2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	717.749,82	764.228,48
B.B 6.417-3 (PDDE)	97,26	95,31	B.B 2.420-1 (EPI COVID SUAS)	13.266,03	0,00
B.B 9.485-4 (FPM)	11.965,29	177.254,35	B.B 2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	434,04	0,00
B.B 10.010-2 (ITR)	697,91	383,44	B.B 2.435-X (FMS COVID LC 173)	9.745,66	0,00
B.B 10.107-9 (EJA)	31,74	31,11	B.B 2.494-5 (LEI ALDIR BLANC)	9.048,38	0,00
B.B 10.951-7 (FEP)	804.157,62	35.036,10	B.B 6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	1.860,03	39.314,00
B.B 12.823-6 (SAAE)	22.411,99	210,78	B.B 6.417-3 (PDDE)	97,74	97,26
B.B 14.635-8 (IPI)	2.677,33	1.568,30	B.B 9.485-4 (FPM)	7.837,64	11.965,29
B.B 15.286-2 (SEDUC PTA)	3.440,56	3.364,24	B.B 10.010-2 (ITR)	1.596,54	697,91
B.B 20.584-2 (ARRECADAÇÃO BB)	8.264,67	2.045,24	B.B 10.107-9 (EJA)	31,90	31,74
B.B 22.007-8 (EDUCACAO)	66.641,17	178,00	B.B 10.951-7 (FEP)	25.196,56	804.157,62
B.B 22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	415,60	55.376,31	B.B 12.823-6 (SAAE)	88.377,14	22.411,99
B.B 22.352-2 (FEX)	2.702,91	2.648,84	B.B 14.635-8 (IPI)	4.359,07	2.677,33
B.B 22.938-5 (PNAT)	3.628,81	45,03	B.B 15.286-2 (SEDUC PTA)	3.457,41	3.440,56
B.B 23.225-4 (CIDE)	18.818,92	23,23	B.B 20.584-2 (ARRECADAÇÃO BB)	2.215,19	8.264,67
B.B 25.893-8 (BB ICMS)	108.864,95	0,00	B.B 22.007-8 (EDUCACAO)	198,57	66.641,17
B.B 26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLEO)	892,52	2.243,07	B.B 22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	315.257,32	415,60
B.B 26.315-X (MSD)	1.725,10	1.690,44	B.B 22.352-2 (FEX)	2.716,24	2.702,91
B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.344,93	32.674,95	B.B 22.938-5 (PNAT)	212.359,45	3.628,81
B.B 27.478-X (FUNDEB)	32,18	0,00	B.B 23.225-4 (CIDE)	8.628,57	18.818,92
B.B 28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	6.090,55	5.258,79	B.B 25.893-8 (BB ICMS)	176.681,64	108.864,95
B.B 31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	2,68	2,62	B.B 26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLEO)	592,87	892,52
B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAR)	10,15	282,91	B.B 26.315-X (MSD)	1.733,61	1.725,10
B.B 31.870-1 (RESERVA PMQ)	371.199,82	42,46	B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.509,44	33.344,93
B.B 33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)	284,23	278,52	B.B 27.478-X (FUNDEB)	0,00	32,18
B.B 35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO CAF)	483,76	483,76	B.B 28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.123,26	6.090,55
B.B 35.966-1 (F.M.S)	6.821,68	291,45	B.B 31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	2,69	2,68
B.B 37.352-4 (PASB)	392,81	384,92	B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAR)	176.845,19	10,15
B.B 37.353-2 (BLINV INTERM)	124,80	122,29	B.B 31.870-1 (RESERVA PMQ)	490.709,10	371.199,82
B.B 38.881-5 (PAR)	0,00	22.320,07	B.B 33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)	0,00	284,23
B.B 42.722-5 (UBS)	16.438,80	16.428,57	B.B 35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO CAF)	0,00	483,76
B.B 42.723-3 (U.B.S)	1.001,83	981,70	B.B 35.966-1 (F.M.S)	76,33	6.821,68
B.B 42.724-1 (UBS QUIXELO)	1.595,18	1.563,14	B.B 37.352-4 (PASB)	0,00	392,81



QUIXELÔ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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


 PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador


 MARIA DE FATIMA ARAUJO
 PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 Balço 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 Balço 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\$ 47.028.588,21 (QUARENTA E SETE MILHOES VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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	49.735.268,27	Administração	7.340.210,54



Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.300.482,09	Agricultura	479.449,53
Contribuições	411.674,42	Assistência Social	1.931.846,49
Receita Patrimonial	20.307,13	Comunicações	98.400,00
Receita de Serviços	1.237.969,83	Cultura	970.363,22
Transferências Correntes	46.434.504,28	Desporto e Lazer	252.015,09
Outras Receitas Correntes	330.330,52	Educação	15.280.070,16
Receitas de Capital	1.090.489,35	Encargos Especiais	681.844,37
Transferências de Capital	1.090.489,35	Gestão Ambiental	342.624,00
Dedução Fundeb	-3.797.169,41	Indústria	10.944,00
		Legislativa	1.537.637,95
		Saneamento	1.335.631,77
		Saúde	13.687.187,23
		Trabalho	85.040,25
		Transporte	264.562,34
		Urbanismo	2.253.246,18
Receita Total	47.028.588,21	Despesa Total	46.551.073,12

PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.551.973,51	4.504.007,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.649.447,53	3.726.302,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.951.420,13	3.857.490,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.598.070,34	1.861.094,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.951.420,13	3.857.490,86	PESSOAL A PAGAR	1.552.670,18	1.464.124,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.951.420,13	3.857.490,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.552.670,18	1.464.124,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.951.420,13	3.857.490,86	PESSOAL A PAGAR	1.552.670,18	1.464.124,88
Banco do Brasil	3.069.084,00	3.211.937,31	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.552.670,18	1.464.124,88
Caixa Económica Federal	882.336,13	645.553,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.400,16	396.969,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	131.458,45	132.700,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.400,16	396.969,98
CLIENTES	131.458,45	132.700,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.400,16	396.969,98
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	131.458,45	132.700,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	45.400,16	396.969,98
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	131.458,45	132.700,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	956.436,59	1.767.692,14
CONTAS A RECEBER	131.458,45	132.700,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	956.436,59	1.767.692,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.239,80	325.239,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	956.436,59	1.767.692,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221.989,73	221.989,73	FORNECEDORES NACIONAIS	956.436,59	1.767.692,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221.989,73	221.989,73	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	956.436,59	1.767.692,14
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	221.989,73	221.989,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.940,60	97.515,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	103.250,07	103.250,07	VALORES RESTITUÍVEIS	94.940,60	97.515,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	103.250,07	103.250,07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.940,60	97.515,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	103.172,26	103.172,26	CONSIGNAÇÕES	93.955,99	96.531,20
INSS - CAMARA	77,81	77,81	INSS	506,00	787,49
ESTOQUES	143.855,13	188.575,62	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.805,09	11.805,09
ALMOXARIFADO	143.855,13	188.575,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.591,81	10.572,31
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.855,13	188.575,62	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	2.353,96
OUTROS - ALMOXARIFADO	143.855,13	188.575,62	ISS	4.742,46	4.742,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.904.150,29	36.572.883,70	PENSAO ALIMENTICIA	2.400,63	2.400,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.513.842,94	4.396.347,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.353,54	37.996,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.513.842,94	4.396.347,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.377,65	25.017,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.513.842,94	4.396.347,66	OUTROS CONSIGNATARIOS	824,85	855,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.070.468,78	796.376,65	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	984,61
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.070.468,78	796.376,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.267.899,70	6.586.771,87
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	443.374,16	3.599.971,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.251.167,62	6.543.787,60
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	443.374,16	3.599.971,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.251.167,62	6.543.787,60
IMOBILIZADO	34.390.307,35	32.176.536,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.251.167,62	6.543.787,60
BENS MOVEIS	10.520.847,58	10.360.238,85	INSS A PAGAR	6.251.167,62	6.543.787,60
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.520.847,58	10.360.238,85	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.251.167,62	6.543.787,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.827,31	123.302,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	16.732,08	42.984,27



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	969,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	16.732,08	42.984,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	829,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	16.732,08	42.984,27
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	83.110,00	64.050,00	DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	16.732,08	42.984,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.965,00	2.965,00	Total do Passivo	8.917.347,23	10.313.074,68
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.890,00	0,00	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.299,90	14.299,90	Especificação		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.525,89	499,90	Exercício Atual		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	572,90	0,00	Exercício Anterior		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.474,82	2.297,60	RESULTADOS ACUMULADOS	31.538.776,57	30.763.816,13
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	39.190,00	39.190,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.538.776,57	30.763.816,13
BENS DE INFORMÁTICA	123.451,80	43.864,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.538.776,57	30.763.816,13
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.451,80	43.864,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	774.960,44	3.869.581,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.303,78	62.907,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.763.816,13	26.894.235,05
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.277,86	23.796,46	Total do Patrimônio Líquido	31.538.776,57	30.763.816,13
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.849,92	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	67.176,00	39.110,80			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.600,00	3.600,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00	3.600,00			
VEÍCULOS	150.000,00	150.000,00			
VEÍCULOS EM GERAL	76.000,00	76.000,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	74.000,00	74.000,00			
SEMOVENTES	0,00	22.900,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.953.664,69	9.953.664,69			
OUTROS BENS MÓVEIS	9.953.664,69	9.953.664,69			
BENS IMÓVEIS	23.919.280,55	21.850.256,35			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.919.280,55	21.850.256,35			
BENS DE USO ESPECIAL	38.500,00	38.500,00			
TERRENOS/GLEBAS	38.500,00	38.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.804.844,28	9.755.820,08			
OBRAS EM ANDAMENTO	11.804.844,28	9.755.820,08			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.075.936,27	12.055.936,27			
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.075.936,27	12.055.936,27			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.820,78	-33.959,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-49.820,78	-33.959,16			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-49.820,78	-33.959,16			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-49.820,78	-33.959,16			



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	40.456.123,80	41.076.890,81	Total	40.456.123,80	41.076.890,81
Ativo Financeiro	4.551.973,51	4.504.007,11	Passivo Financeiro	2.649.447,53	3.726.302,81
Ativo Permanente	35.904.150,29	36.572.883,70	Passivo Permanente	6.267.899,70	6.586.771,87
Saldo Patrimonial				31.538.776,57	30.763.816,13

Compensações

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

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
 PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E 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:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.513.842,94 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 34.390.307,35 (TRINTA E QUATRO MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E CINCO 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 2020 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 Balço. 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 Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.598.070,34 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 956.436,59 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 94.940,60 (NOVENTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 6.251.167,62 (SEIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 16.732,08 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO 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\$ 31.538.776,57 (TRINTA E UM MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E



Notas Explicativas

SETE CENTAVOS).

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.093.717,47	63.878.325,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.318.757,03	60.008.744,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.254.910,24	1.202.396,80	PESSOAL E ENCARGOS	25.081.491,28	21.456.698,41
IMPOSTOS	1.128.241,86	1.028.197,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.687.231,40	18.087.849,90
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	595.102,25	507.860,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.687.231,40	18.087.849,90
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	595.102,25	507.860,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	20.687.231,40	18.087.849,90
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	101.748,61	117.732,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.687.231,40	18.087.849,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	481.412,89	348.393,70	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.687.231,40	18.087.849,90
IR - PESSOAS	481.412,89	348.393,70	ENCARGOS PATRONAIS	4.300.602,68	3.357.778,37
ITBI	11.940,75	41.733,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.300.602,68	3.357.778,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	533.139,61	520.336,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.300.602,68	3.357.778,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	533.139,61	520.336,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.300.602,68	3.357.778,37
ISS	533.139,61	520.336,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	93.657,20	11.070,14
TAXAS	126.668,38	174.199,79	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	93.657,20	11.070,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.425,78	45.081,74	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	93.657,20	11.070,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.425,78	45.081,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	93.657,20	11.070,14
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.425,78	45.081,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.962.720,88	15.221.430,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.242,60	129.118,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.830.446,71	4.392.031,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.242,60	129.118,05	CONSUMO DE MATERIAL	5.716.239,55	4.310.570,22
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.242,60	129.118,05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.716.239,55	4.310.570,22
CONTRIBUIÇÕES	411.674,42	422.913,71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.716.239,55	4.310.570,22
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	411.674,42	422.913,71	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	114.207,16	81.461,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	411.674,42	422.913,71	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	114.207,16	81.461,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	411.674,42	422.913,71	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.207,16	81.461,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.237.969,83	1.141.556,90	SERVIÇOS	11.116.412,55	10.811.964,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.237.969,83	1.141.556,90	DIÁRIAS	101.583,40	144.143,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	1.237.969,83	1.141.556,90	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.583,40	144.143,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	1.237.969,83	1.141.556,90	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.583,40	144.143,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	1.237.969,83	1.141.556,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	329.055,50	213.393,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.244,65	56.307,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	329.055,50	213.393,08



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.937,52	6.474,96	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	329.055,50	213.393,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.937,52	6.474,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.685.773,65	10.454.427,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	4.937,52	6.474,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.685.773,65	10.454.427,94
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.383,59	1.675,69	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	292.996,14	167.500,24
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	2.283,68	4.516,14	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.392.777,51	10.286.927,70
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.270,25	283,13	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.861,62	17.434,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	20.307,13	49.832,87	DEPRECIAÇÃO	15.861,62	17.434,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.307,13	49.832,87	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.861,62	17.434,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.307,13	49.832,87	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.861,62	17.434,43
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	20.307,13	49.832,87	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.861,62	17.434,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.661.788,39	60.570.468,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.676,58	4.682,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.065.805,17	17.444.040,65	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.676,58	4.682,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.065.805,17	17.444.040,65	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.676,58	4.682,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.065.805,17	17.444.040,65	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.676,58	4.682,99
REPASSE RECEBIDO	19.505.998,41	15.996.279,88	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.676,58	4.682,99
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.245,00	47.450,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.897.446,22	17.972.443,51
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.544.561,76	1.400.310,66	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.065.805,17	17.444.040,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.516.263,38	28.543.917,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	21.065.805,17	17.444.040,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.777.704,10	28.200.763,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	21.065.805,17	17.444.040,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	26.791.239,05	23.779.249,14	REPASSE CONCEDIDO	19.505.998,41	15.996.279,88
COTA-PARTE FPM	15.738.778,35	16.469.427,54	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.245,00	47.450,11
COTA-PARTE ITR	1.393,28	1.872,25	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.544.561,76	1.400.310,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.040.411,86	4.501.429,95	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	190.838,32	245.087,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	598.075,93	669.833,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	190.838,32	245.087,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	720.122,79	640.563,11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	73.746,00	86.700,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	692.456,84	1.496.122,48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	73.746,00	86.700,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.986.465,05	4.421.514,38	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	117.092,32	158.387,31
COTA-PARTE ICMS	4.083.573,70	3.916.758,47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	117.092,32	158.387,31
COTA-PARTE IPVA	448.415,22	422.507,27	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	640.802,73	283.315,55

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	14.504,73	13.489,98	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	640.802,73	283.315,55
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	16.116,40	18.758,66	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	640.802,73	283.315,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	423.855,00	50.000,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.234.969,22	315.975,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.738.559,28	343.153,79	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	3.212.069,22	13.366,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.649.867,28	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.212.069,22	13.366,17
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.649.867,28	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	3.212.069,22	13.366,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	88.692,00	343.153,79	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.212.069,22	13.366,17
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	88.692,00	343.153,79	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	3.212.069,22	13.366,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.183.832,90	11.872.716,74	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.900,00	302.608,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.183.832,90	11.872.716,74	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.900,00	302.608,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.183.832,90	11.872.716,74	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	302.608,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	895.886,94	2.709.793,81	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.900,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	824.897,35	2.591.324,40	TRIBUTÁRIAS	503.958,44	395.495,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	491.111,31	2.000.000,00	CONTRIBUIÇÕES	503.958,44	395.495,67
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	491.111,31	2.000.000,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	503.958,44	395.495,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	333.786,04	591.324,40	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	503.958,44	395.495,67
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	333.786,04	591.324,40	PIS/PASEP	503.958,44	395.495,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	70.989,59	118.469,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.632.494,41	4.640.544,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	70.989,59	118.469,41	PREMIAÇÕES	406.879,75	407.697,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.989,59	118.469,41	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	406.879,75	407.697,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.242.789,01	465.856,68	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	406.879,75	407.697,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	667.107,34	462.038,77	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	406.879,75	407.697,13
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	667.107,34	462.038,77	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.225.614,66	4.232.847,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	667.107,34	462.038,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.225.614,66	4.232.847,76
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	667.107,34	462.038,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	4.225.614,66	4.232.847,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	575.681,67	3.817,91	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.225.614,66	4.232.847,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	575.681,67	3.817,91			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	575.681,67	3.817,91			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.340,93	18.825,19			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.340,93	18.825,19		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.806,11	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	197.806,11	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	197.806,11	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	61.534,82	18.825,19		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	61.534,82	18.825,19		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	61.534,82	18.825,19		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			774.960,44	3.869.581,08

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.252.532,93	2.290.758,01
Desincorporação de Passivo	421.424,54	376.343,13
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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


Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 73.093.717,47(SETENTA E TRES MILHOES NOVENTA E TRES MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SETE 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\$ 72.318.757,03 (SETENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	71.219.983,46	62.354.797,38
Receitas Derivadas e Originárias	3.300.763,99	2.973.951,87
Transferências Correntes Recebidas	42.637.334,87	38.207.833,40
Outros Ingressos Operacionais	25.281.884,60	21.173.012,11
Desembolsos	69.673.930,13	59.936.794,59
Pessoal e Demais Despesas	40.742.446,14	34.679.988,15
Juros e Encargos da Dívida	5.676,58	4.682,99
Transferências Concedidas	190.838,32	245.087,31
Outros Desembolsos Operacionais	28.734.969,09	25.007.036,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.546.053,33	2.418.002,79
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	2.121.188,87	1.538.212,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.121.188,87	1.538.212,27
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)	-2.121.188,87	-1.538.212,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.090.489,35	897.924,40
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.090.489,35	897.924,40
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	421.424,54	376.343,13
Amortização/Refinanciamento da Dívida	421.424,54	376.343,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	669.064,81	521.581,27
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	93.929,27	1.401.371,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.857.490,86	2.456.119,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.951.420,13	3.857.490,86
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.300.482,09	1.222.353,79
Receita de Contribuições	411.674,42	422.913,71
Receita Patrimonial	20.307,13	49.832,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.237.969,83	1.141.556,90
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.420.819,87	1.035.219,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.391.253,34	3.871.876,27



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	33.351.374,26	0,00
da União	29.185.515,21	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.165.859,05	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	9.285.960,61	38.207.833,40
Total das Transferências Recebidas	42.637.334,87	38.207.833,40
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	190.838,32	245.087,31
da União	73.746,00	86.700,00
de Estados e Distrito Federal	117.092,32	158.387,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	190.838,32	245.087,31
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.497.913,47	1.384.686,61
Administração	6.814.619,82	5.489.645,00
Assistência Social	1.717.602,20	1.373.415,57
Saúde	12.077.073,04	9.461.362,14
Trabalho	74.547,95	37.388,79
Educação	13.965.573,07	13.101.108,59
Cultura	641.422,12	397.564,56
Urbanismo	1.689.573,58	1.497.032,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	1.166.767,62	1.134.030,98
Gestão Ambiental	342.624,00	0,00
Agricultura	372.232,00	439.249,00
Comunicações	98.400,00	65.600,00
Transporte	29.182,83	15.289,81
Desporto e Lazer	9.288,46	1.980,00
Encargos Especiais	245.625,98	281.634,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.742.446,14	34.679.988,15
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.676,58	4.682,99
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	5.676,58	4.682,99

PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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\$	1.546.053,33
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.121.188,87
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	669.064,81
- TOTAL.:	R\$	93.929,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.857.490,86
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	3.951.420,13

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	45.938.098,86	Despesas Correntes	43.879.845,96
Impostos, Taxas e Contribuições	1.300.482,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.041.651,96
Receita Patrimonial	20.307,13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.676,58
Receita de Serviços	1.237.969,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.832.517,42
Transferências Correntes	46.434.504,28	SUPERAVIT Corrente	2.058.252,90
Outras Receitas Correntes	330.330,52	Despesas de Capital	2.671.227,16
Deduções da Receita Corrente	-3.797.169,41	INVESTIMENTOS	2.229.802,62
Deduções do FUNDEB	-3.797.169,41	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.424,54
Receitas de Capital	1.090.489,35		
Transferências de Capital	1.090.489,35		
DEFICIT Capital	1.580.737,81		
R E S U M O			
Receitas Correntes	45.938.098,86	Despesas	43.879.845,96
Receitas de Capital	1.090.489,35	Despesas de Capital	2.671.227,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	477.515,09
Total Geral do Anexo 01:	47.028.588,21		47.028.588,21

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

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			49.735.268,27
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.300.482,09	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.168.605,46		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	481.412,89		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	481.412,89		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	471.934,47		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	471.934,47		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.478,42		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.478,42		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	687.192,57		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	152.840,08		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.899,33		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101.748,61		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.383,59		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.500,72		
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	266,41		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.940,75		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.940,75		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	534.352,49		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	534.352,49		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	533.139,61		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	999,70		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	209,04		
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,14		
1120.00.00.00.00	Taxas	131.876,63		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.634,03		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.634,03		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.634,03		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.425,78		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.283,68		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.924,57		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85.242,60		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85.242,60		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85.242,60		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	85.242,60		
1200.00.00.00.00	Contribuições		411.674,42	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.674,42		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.674,42		

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	411.674,42		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.307,13	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	20.307,13		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.307,13		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.307,13		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.307,13		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	2,87		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	5.124,42		
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	1.835,35		
1321.00.11.03.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principal	1.835,35		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	1.835,35		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	1.127,31		
1321.00.11.04.01	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal	1.127,31		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	1.127,31		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	1.127,31		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	1.127,31		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	1.127,31		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	745,37		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	67,61		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	998,46		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	50,22		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	872,83		
1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	9.479,62		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3,07		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.237.969,83	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.237.969,83		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.237.969,83		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.237.969,83		
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	898.648,52		
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	24.197,79		
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	308.629,02		
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	6.494,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		46.434.504,28	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.073.386,62		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	32.073.386,62		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.740.171,63		

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
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.437.965,59		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.437.965,59		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	649.713,78		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	649.713,78		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	651.098,98		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	651.098,98		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.393,28		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.393,28		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.184,44		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	893,42		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	893,42		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	232.291,02		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.291,02		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	7.268.163,86		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.558.715,42		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	138.901,36		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	644.200,00		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	11.550,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	3.764.064,06		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	3.588.369,43		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	45.864,31		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	111.830,32		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.709.448,44		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	2.709.448,44		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.506.656,00		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	1.506.656,00		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.506.656,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.179.395,19		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	459.272,40		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	459.272,40		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	28.188,16		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	45.796,00		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	45.273,00		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	302.093,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	298.772,63		
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	298.772,63		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.897.872,29		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.897.872,29		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.897.872,29		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	598.075,93		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	598.075,93		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	598.075,93		
1718.12.11.11.00	Transferências SCFV - FNAS	27.410,14		
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	95.514,59		
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	115.407,20		
1718.12.11.18.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	172.444,00		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	187.300,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.649.867,28		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.649.867,28		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.649.867,28		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.075.157,05		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.075.157,05		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.562.610,05		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.083.573,70		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.083.573,70		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	448.415,22		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	448.415,22		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.504,73		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.504,73		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.116,40		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.116,40		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	423.855,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	423.855,00		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	423.855,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	88.692,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	88.692,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	88.692,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	88.692,00		
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	88.692,00		
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	88.692,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.285.960,61		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.285.960,61		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.285.960,61		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.285.960,61		
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%	5.571.569,73		
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%	3.714.390,88		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		330.330,52	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	268.795,70		
1922.00.00.00.00	Restituições	70.989,59		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	70.989,59		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	70.989,59		
1928.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	197.806,11		
1928.01.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	197.806,11		
1928.01.10.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	197.806,11		
1928.01.11.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	197.806,11		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	61.534,82		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	61.534,82		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	61.534,82		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	36.059,38		
1990.99.12.01.00	Outras Receitas - Multas e Juros	25.475,44		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.090.489,35
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.090.489,35	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	756.703,31		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	756.703,31		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	265.592,00		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	265.592,00		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	265.592,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	491.111,31		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	491.111,31		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	491.111,31		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	333.786,04		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	333.786,04		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	333.786,04		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	333.786,04		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	333.786,04		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.797.169,41
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.797.169,41	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.797.169,41	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-3.797.169,41	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.887.871,41	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.887.871,41	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.887.871,41	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.887.592,81	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.887.592,81	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-278,60	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-278,60	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-909.298,00	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-909.298,00	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-909.298,00	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-816.714,56	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-816.714,56	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-89.682,57	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-89.682,57	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.900,87	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.900,87	



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
Total Geral:				47.028.588,21

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Quixelô

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Quixelô

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.520.388,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.087.509,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.509,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	898.768,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188.741,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.878,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.878,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.056,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.289,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	360.382,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	56.150,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.249,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.249,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.249,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.249,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.537.637,95	1.537.637,95	1.537.637,95

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			864.131,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.412,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	383.412,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	319.532,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.880,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.719,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	26.263,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.263,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.456,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.992,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.297,46		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.123,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.920,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	215.773,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	99.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		864.131,54	864.131,54	864.131,54
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	DESPESAS CORRENTES			2.214.800,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983.277,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.277,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.963,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	773.588,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.726,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.676,58	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.676,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.676,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.225.845,84	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	1.075,64		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.075,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.224.770,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.181,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	899.830,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	215.298,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			449.283,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.858,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.858,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.858,89		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		421.424,54	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	421.424,54		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	421.424,54		
Total da Unidade Orçamentária:		2.664.083,50	2.664.083,50	2.664.083,50
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	DESPESAS CORRENTES			13.293.332,22

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.721.464,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.721.464,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	966.660,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.793.305,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	960.222,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.275,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.571.868,05	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	103.677,58		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	97.256,02		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	6.421,56		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	112.696,70		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	112.696,70		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	300.602,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	300.602,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.054.891,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	88.949,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.566.670,13		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	406.879,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.387,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.992,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.684.121,11		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	111.957,46		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	111.933,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			393.855,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		393.855,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	393.855,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	306.142,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.712,02		

Total da Unidade Orçamentária:	13.687.187,23	13.687.187,23	13.687.187,23
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

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			1.760.709,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.043,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.043,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.545,49		

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	13.042,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.556,04		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.242,56		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	93.657,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.520.666,25	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	694,35		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	694,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.971,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	496,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	665.359,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.623,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	664.518,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	147.174,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.260,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		185.260,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	185.260,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.590,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.670,00		

Total da Unidade Orçamentária:	1.945.970,46	1.945.970,46	1.945.970,46
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

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			1.816.651,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		945.875,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	945.875,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	199.384,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	574.767,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.576,97		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.146,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		870.775,68	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	870.475,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.134,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	313.977,37		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.819,68		

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	33.784,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.901,43		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.240,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.618,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.194,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.194,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.194,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.372,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.822,12		
Total da Unidade Orçamentária:		1.931.846,49	1.931.846,49	1.931.846,49
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			5.539.360,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.586.507,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.586.507,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	223.796,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.115.242,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.915,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.552,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.952.853,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.952.853,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.968,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.304.194,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.696,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.601.531,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.299,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.162,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			899.681,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		879.681,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	879.681,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	870.023,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.658,29		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.439.042,30	6.439.042,30	6.439.042,30

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			951.475,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.083,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.083,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.495,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	300.913,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.674,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		576.392,27	
3.3.20.00.00	Transferências à União	73.746,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	73.746,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	502.646,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	698,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.419,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.775,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	439.753,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.464,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.464,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.464,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.815,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.649,61		
Total da Unidade Orçamentária:		1.020.940,48	1.020.940,48	1.020.940,48

Orgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.424,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.424,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	340.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	340.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	224,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	224,00		
Total da Unidade Orçamentária:		340.424,00	340.424,00	340.424,00

Orgão: 09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
U.O.: 09.01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.166.767,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.879,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.879,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.195,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.684,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		959.887,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	959.887,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.560,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.873,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.866,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	63.657,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.746,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.712,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.712,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.712,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.742,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	969,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.197.480,12	1.197.480,12	1.197.480,12

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			191.372,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.156,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.156,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.224,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.487,43		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39.444,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.215,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.215,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.717,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	498,60		
Total da Unidade Orçamentária:		191.372,02	191.372,02	191.372,02

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
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			714.423,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.969,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	462.969,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	82.565,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	303.700,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.703,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.453,59	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	11.644,75		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	11.644,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.808,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.104,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.505,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.202,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	63.996,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			507.954,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		507.954,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	507.954,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	507.954,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.222.378,31	1.222.378,31	1.222.378,31

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			86.868,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.348,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.348,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.434,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.913,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.520,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.520,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.890,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.170,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.570,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.570,00		
Total da Unidade Orçamentária:		89.438,77	89.438,77	89.438,77

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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	DESPEAS CORRENTES			85.040,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.256,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.256,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.874,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.381,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		17.784,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.784,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.784,08		
Total da Unidade Orçamentária:		85.040,25	85.040,25	85.040,25

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			13.334.099,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.745.867,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.745.867,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	895.426,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.738.803,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.111.637,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		588.232,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.232,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.408,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	407.823,21		
Total da Unidade Orçamentária:		13.334.099,70	13.334.099,70	13.334.099,70

Total Geral: 46.551.073,12

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

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			43.879.845,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.041.651,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.041.651,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.467.837,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.219.393,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.193.101,82		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39.444,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.216,94		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	93.657,20		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.676,58	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.676,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.676,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.832.517,42	
3.3.20.00.00	Transferências à União	73.746,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	73.746,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	117.092,32		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	97.256,02		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	19.836,30		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	139.259,70		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.263,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	112.996,70		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	640.802,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	640.802,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.861.616,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	101.583,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.569.325,44		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	406.879,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	114.207,16		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.013,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.325,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.425.395,03		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	292.996,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	503.958,44		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	111.933,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.671.227,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.229.802,62	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.229.802,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.030.642,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	199.160,43		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		421.424,54	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	421.424,54		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	421.424,54		
			Total Geral:	46.551.073,12

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

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 Quixelô

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Quixelô

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.537.637,95	1.537.637,95
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.537.637,95	1.537.637,95
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.537.637,95	1.537.637,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.537.637,95	1.537.637,95

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	765.731,54	765.731,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	765.731,54	765.731,54
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.263,00	26.263,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	739.468,54	739.468,54
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
24.131.0016	Gestao da Politica da	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	864.131,54	864.131,54

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	2.021.683,73	2.021.683,73
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.021.683,73	2.021.683,73
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.021.683,73	2.021.683,73
28.000.0000	Encargos Especiais	427.101,12	0,00	215.298,65	642.399,77
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	427.101,12	0,00	215.298,65	642.399,77
28.846.0017	ADMINISTRAÇÃO	427.101,12	0,00	215.298,65	642.399,77
Total da Unidade Orçamentária:		427.101,12	0,00	2.236.982,38	2.664.083,50

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	251.266,26	13.435.920,97	13.687.187,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.302.963,45	2.302.963,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.302.963,45	2.302.963,45
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	125.693,15	4.301.855,68	4.427.548,83
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	149,70	149,70
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	107.068,82	3.427.290,99	3.534.359,81
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	18.624,33	0,00	18.624,33
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	874.414,99	874.414,99
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	125.573,11	5.618.761,56	5.744.334,67
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	5.231.783,44	5.231.783,44
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	125.573,11	386.978,12	512.551,23
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	97.256,02	97.256,02
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	97.256,02	97.256,02
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.115.084,26	1.115.084,26
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	1.115.084,26	1.115.084,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	251.266,26	13.435.920,97	13.687.187,23

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	179.590,63	1.766.379,83	1.945.970,46
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.259.615,81	1.259.615,81
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.259.615,81	1.259.615,81
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	360.887,50	360.887,50
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	360.887,50	360.887,50
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	83.397,60	83.397,60
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	83.397,60	83.397,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	179.590,63	62.478,92	242.069,55
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	179.590,63	62.478,92	242.069,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	179.590,63	1.766.379,83	1.945.970,46

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	13.334.099,70	13.334.099,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.158.185,73	9.158.185,73

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
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	9.158.185,73	9.158.185,73
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.703.241,69	1.703.241,69
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.703.241,69	1.703.241,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	275.332,03	275.332,03
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	275.332,03	275.332,03
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.197.340,25	2.197.340,25
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	85.702,80	85.702,80
12.368.0027	Contribuição Patronal da	0,00	0,00	2.111.637,45	2.111.637,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.334.099,70	13.334.099,70

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	56.549,90	1.875.296,59	1.931.846,49
08.122.0000	Administração Geral	0,00	56.549,90	944.434,85	1.000.984,75
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	56.549,90	0,00	56.549,90
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	944.434,85	944.434,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	284.304,97	284.304,97
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	74.434,80	74.434,80
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	209.870,17	209.870,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	646.556,77	646.556,77
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	48.574,70	48.574,70
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	444.070,20	444.070,20
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	153.911,87	153.911,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	56.549,90	1.875.296,59	1.931.846,49

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	20.000,00	3.763.082,13	3.783.082,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	20.000,00	3.763.082,13	3.783.082,13
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.763.082,13	3.763.082,13
15.000.0000	Urbanismo	0,00	496.492,17	1.756.754,01	2.253.246,18

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
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	496.492,17	1.271.186,90	1.767.679,07
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	75.339,26	0,00	75.339,26
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	390.292,75	0,00	390.292,75
15.451.0013	MANUTENÇÃO	0,00	30.860,16	0,00	30.860,16
15.451.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.271.186,90	1.271.186,90
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	485.567,11	485.567,11
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	485.567,11	485.567,11
17.000.0000	Saneamento	0,00	138.151,65	0,00	138.151,65
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	138.151,65	0,00	138.151,65
17.512.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	138.151,65	0,00	138.151,65
26.000.0000	Transporte	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	919.206,16	5.519.836,14	6.439.042,30

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	528.346,95	528.346,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	528.346,95	528.346,95
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	528.346,95	528.346,95
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544.0025	Edificações Públicas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	33.471,53	445.978,00	479.449,53
20.605.0000	Abastecimento	0,00	33.471,53	0,00	33.471,53
20.605.0003	Gestao da Politica do	0,00	33.471,53	0,00	33.471,53
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	372.232,00	372.232,00
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	372.232,00	372.232,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	73.746,00	73.746,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	73.746,00	73.746,00
22.000.0000	Indústria	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00

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 Agrário e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	46.615,53	974.324,95	1.020.940,48

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	340.424,00	340.424,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	224,00	224,00
18.122.0003	Gestão da Política do	0,00	0,00	224,00	224,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.541.0003	Gestão da Política do	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	340.424,00	340.424,00

Orgão: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

U.O.: 09.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	29.742,70	1.167.737,42	1.197.480,12
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.742,70	1.167.737,42	1.197.480,12
17.512.0010	OBRAS	0,00	29.742,70	0,00	29.742,70
17.512.0013	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	719.728,12	719.728,12
17.512.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	448.009,30	448.009,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	29.742,70	1.167.737,42	1.197.480,12

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	151.927,42	151.927,42
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	151.927,42	151.927,42
04.062.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	151.927,42	151.927,42
28.000.0000	Encargos Especiais	39.444,60	0,00	0,00	39.444,60
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	39.444,60	0,00	0,00	39.444,60
28.846.0030	Precatórios Judiciais	39.444,60	0,00	0,00	39.444,60
Total da Unidade Orçamentária:		39.444,60	0,00	151.927,42	191.372,02

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
13.000.0000	Cultura	0,00	269.578,10	700.785,12	970.363,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	700.785,12	700.785,12
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	700.785,12	700.785,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	58.878,57	0,00	58.878,57
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	19.043,91	0,00	19.043,91
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	39.834,66	0,00	39.834,66
13.695.0000	Turismo	0,00	210.699,53	0,00	210.699,53
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	210.699,53	0,00	210.699,53
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	250.815,09	1.200,00	252.015,09
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	250.815,09	1.200,00	252.015,09
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	250.815,09	1.200,00	252.015,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	520.393,19	701.985,12	1.222.378,31

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	89.438,77	89.438,77
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	89.438,77	89.438,77
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	89.438,77	89.438,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	89.438,77	89.438,77

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	85.040,25	85.040,25
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	85.040,25	85.040,25
11.122.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	85.040,25	85.040,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	85.040,25	85.040,25



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	466.545,72	2.003.364,37	44.081.163,03	46.551.073,12
--------------	------------	--------------	---------------	---------------

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

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	1.537.637,95	1.537.637,95
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.537.637,95	1.537.637,95
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.537.637,95	1.537.637,95
04.000.0000	Administração	0,00	20.000,00	7.320.210,54	7.340.210,54
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	151.927,42	151.927,42
04.062.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	151.927,42	151.927,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	20.000,00	5.057.160,62	5.077.160,62
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.263,00	26.263,00
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	5.030.897,62	5.030.897,62
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.021.683,73	2.021.683,73
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.021.683,73	2.021.683,73
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	89.438,77	89.438,77
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	89.438,77	89.438,77
08.000.0000	Assistência Social	0,00	56.549,90	1.875.296,59	1.931.846,49
08.122.0000	Administração Geral	0,00	56.549,90	944.434,85	1.000.984,75
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	56.549,90	0,00	56.549,90
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	944.434,85	944.434,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	284.304,97	284.304,97
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	74.434,80	74.434,80
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	209.870,17	209.870,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	646.556,77	646.556,77
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	48.574,70	48.574,70
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	444.070,20	444.070,20
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	153.911,87	153.911,87
10.000.0000	Saúde	0,00	251.266,26	13.435.920,97	13.687.187,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.302.963,45	2.302.963,45
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.302.963,45	2.302.963,45
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	125.693,15	4.301.855,68	4.427.548,83
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	149,70	149,70
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	107.068,82	3.427.290,99	3.534.359,81
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	18.624,33	0,00	18.624,33
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	874.414,99	874.414,99
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	125.573,11	5.618.761,56	5.744.334,67
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	5.231.783,44	5.231.783,44
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	125.573,11	386.978,12	512.551,23

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
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	97.256,02	97.256,02
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	97.256,02	97.256,02
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.115.084,26	1.115.084,26
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	1.115.084,26	1.115.084,26
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	85.040,25	85.040,25
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	85.040,25	85.040,25
11.122.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	85.040,25	85.040,25
12.000.0000	Educação	0,00	179.590,63	15.100.479,53	15.280.070,16
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.259.615,81	1.259.615,81
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.259.615,81	1.259.615,81
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	360.887,50	360.887,50
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	360.887,50	360.887,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.158.185,73	9.158.185,73
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	9.158.185,73	9.158.185,73
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	83.397,60	83.397,60
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	83.397,60	83.397,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.703.241,69	1.703.241,69
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.703.241,69	1.703.241,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	275.332,03	275.332,03
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	275.332,03	275.332,03
12.368.0000	Educação Básica	0,00	179.590,63	2.259.819,17	2.439.409,80
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	179.590,63	148.181,72	327.772,35
12.368.0027	Contribuição Patronal da	0,00	0,00	2.111.637,45	2.111.637,45
13.000.0000	Cultura	0,00	269.578,10	700.785,12	970.363,22
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	700.785,12	700.785,12
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	700.785,12	700.785,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	58.878,57	0,00	58.878,57
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	19.043,91	0,00	19.043,91
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	39.834,66	0,00	39.834,66
13.695.0000	Turismo	0,00	210.699,53	0,00	210.699,53
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	210.699,53	0,00	210.699,53
15.000.0000	Urbanismo	0,00	496.492,17	1.756.754,01	2.253.246,18
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	496.492,17	1.271.186,90	1.767.679,07
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	75.339,26	0,00	75.339,26
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	390.292,75	0,00	390.292,75
15.451.0013	MANUTENÇÃO	0,00	30.860,16	0,00	30.860,16

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
15.451.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.271.186,90	1.271.186,90
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	485.567,11	485.567,11
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	485.567,11	485.567,11
17.000.0000	Saneamento	0,00	167.894,35	1.167.737,42	1.335.631,77
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	167.894,35	1.167.737,42	1.335.631,77
17.512.0010	OBRAS	0,00	29.742,70	0,00	29.742,70
17.512.0013	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	719.728,12	719.728,12
17.512.0017	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	448.009,30	448.009,30
17.512.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	138.151,65	0,00	138.151,65
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	2.200,00	340.424,00	342.624,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	224,00	224,00
18.122.0003	Gestao da Política do	0,00	0,00	224,00	224,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.541.0003	Gestao da Política do	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544.0025	Edificações Públicas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	33.471,53	445.978,00	479.449,53
20.605.0000	Abastecimento	0,00	33.471,53	0,00	33.471,53
20.605.0003	Gestao da Política do	0,00	33.471,53	0,00	33.471,53
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	372.232,00	372.232,00
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	372.232,00	372.232,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	73.746,00	73.746,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	73.746,00	73.746,00
22.000.0000	Indústria	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
24.131.0016	Gestao da Política da	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
26.000.0000	Transporte	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	250.815,09	1.200,00	252.015,09
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	250.815,09	1.200,00	252.015,09
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	250.815,09	1.200,00	252.015,09
28.000.0000	Encargos Especiais	466.545,72	0,00	215.298,65	681.844,37



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	466.545,72	0,00	215.298,65	681.844,37
28.846.0017	ADMINISTRAÇÃO	427.101,12	0,00	215.298,65	642.399,77
28.846.0030	Precatorios Judiciais	39.444,60	0,00	0,00	39.444,60
Total Geral:		466.545,72	2.003.364,37	44.081.163,03	46.551.073,12

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA

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	1.537.637,95	0,00	1.537.637,95
01.031.0000	Ação Legislativa	1.537.637,95	0,00	1.537.637,95
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.537.637,95	0,00	1.537.637,95
04.000.0000	Administração	7.340.210,54	0,00	7.340.210,54
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	151.927,42	0,00	151.927,42
04.062.0017	ADMINISTRAÇÃO	151.927,42	0,00	151.927,42
04.122.0000	Administração Geral	5.077.160,62	0,00	5.077.160,62
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO	26.263,00	0,00	26.263,00
04.122.0025	Edificações Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0029	Gestão Político-Administrativa	5.030.897,62	0,00	5.030.897,62
04.123.0000	Administração Financeira	2.021.683,73	0,00	2.021.683,73
04.123.0029	Gestão Político-Administrativa	2.021.683,73	0,00	2.021.683,73
04.124.0000	Controle Interno	89.438,77	0,00	89.438,77
04.124.0029	Gestão Político-Administrativa	89.438,77	0,00	89.438,77
08.000.0000	Assistência Social	1.112.666,48	819.180,01	1.931.846,49
08.122.0000	Administração Geral	982.191,16	18.793,59	1.000.984,75
08.122.0008	Gestão de Programas Sociais	56.549,90	0,00	56.549,90
08.122.0029	Gestão Político-Administrativa	925.641,26	18.793,59	944.434,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	85.529,27	198.775,70	284.304,97
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	74.434,80	0,00	74.434,80
08.243.0033	Programa Criança Feliz	11.094,47	198.775,70	209.870,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	44.946,05	601.610,72	646.556,77
08.244.0005	Atenção Social à Família e Ações para o	26.570,00	22.004,70	48.574,70
08.244.0007	Proteção Social Básica da Família	3.931,29	440.138,91	444.070,20
08.244.0008	Gestão de Programas Sociais	14.444,76	139.467,11	153.911,87
10.000.0000	Saúde	0,00	13.687.187,23	13.687.187,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.302.963,45	2.302.963,45
10.122.0029	Gestão Político-Administrativa	0,00	2.302.963,45	2.302.963,45
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	4.427.548,83	4.427.548,83
10.301.0008	Gestão de Programas Sociais	0,00	149,70	149,70
10.301.0015	Programa de Saúde da Família	0,00	3.534.359,81	3.534.359,81
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	18.624,33	18.624,33
10.301.0026	Assistência Integral à Saúde da População	0,00	874.414,99	874.414,99
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.744.334,67	5.744.334,67
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.231.783,44	5.231.783,44
10.302.0026	Assistência Integral à Saúde da População	0,00	512.551,23	512.551,23

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
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	97.256,02	97.256,02
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	97.256,02	97.256,02
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.115.084,26	1.115.084,26
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.115.084,26	1.115.084,26
11.000.0000	Trabalho	85.040,25	0,00	85.040,25
11.122.0000	Administração Geral	85.040,25	0,00	85.040,25
11.122.0017	ADMINISTRAÇÃO	85.040,25	0,00	85.040,25
12.000.0000	Educação	111.146,92	15.168.923,24	15.280.070,16
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.259.615,81	1.259.615,81
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	1.259.615,81	1.259.615,81
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	360.887,50	360.887,50
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	360.887,50	360.887,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	9.158.185,73	9.158.185,73
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	9.158.185,73	9.158.185,73
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	83.397,60	83.397,60
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	83.397,60	83.397,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.703.241,69	1.703.241,69
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	1.703.241,69	1.703.241,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	275.332,03	275.332,03
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	275.332,03	275.332,03
12.368.0000	Educação Básica	111.146,92	2.328.262,88	2.439.409,80
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	111.146,92	216.625,43	327.772,35
12.368.0027	Contribuição Patronal da Previdencia Social	0,00	2.111.637,45	2.111.637,45
13.000.0000	Cultura	712.534,28	257.828,94	970.363,22
13.122.0000	Administração Geral	689.140,37	11.644,75	700.785,12
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	689.140,37	11.644,75	700.785,12
13.392.0000	Difusão Cultural	19.043,91	39.834,66	58.878,57
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	19.043,91	0,00	19.043,91
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	39.834,66	39.834,66
13.695.0000	Turismo	4.350,00	206.349,53	210.699,53
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	4.350,00	206.349,53	210.699,53
15.000.0000	Urbanismo	1.321.332,49	931.913,69	2.253.246,18
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.332,49	446.346,58	1.767.679,07
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	19.285,43	56.053,83	75.339,26
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	0,00	390.292,75	390.292,75
15.451.0013	MANUTENÇÃO	30.860,16	0,00	30.860,16

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
15.451.0017	ADMINISTRAÇÃO	1.271.186,90	0,00	1.271.186,90
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	485.567,11	485.567,11
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade Publica	0,00	485.567,11	485.567,11
17.000.0000	Saneamento	1.335.631,77	0,00	1.335.631,77
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.335.631,77	0,00	1.335.631,77
17.512.0010	OBRAS	29.742,70	0,00	29.742,70
17.512.0013	MANUTENÇÃO	719.728,12	0,00	719.728,12
17.512.0017	ADMINISTRAÇÃO	448.009,30	0,00	448.009,30
17.512.0452	Servicos Gerais de Utilidade Publica	138.151,65	0,00	138.151,65
18.000.0000	Gestão Ambiental	342.624,00	0,00	342.624,00
18.122.0000	Administração Geral	224,00	0,00	224,00
18.122.0003	Gestao da Política do Desenvolvimento Rural e do	224,00	0,00	224,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	340.200,00	0,00	340.200,00
18.541.0003	Gestao da Política do Desenvolvimento Rural e do	340.200,00	0,00	340.200,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544.0025	Edificações Públicas	2.200,00	0,00	2.200,00
20.000.0000	Agricultura	479.449,53	0,00	479.449,53
20.605.0000	Abastecimento	33.471,53	0,00	33.471,53
20.605.0003	Gestao da Política do Desenvolvimento Rural e do	33.471,53	0,00	33.471,53
20.606.0000	Extensão Rural	372.232,00	0,00	372.232,00
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	372.232,00	0,00	372.232,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	73.746,00	0,00	73.746,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	73.746,00	0,00	73.746,00
22.000.0000	Indústria	10.944,00	0,00	10.944,00
22.662.0000	Produção Industrial	10.944,00	0,00	10.944,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	10.944,00	0,00	10.944,00
24.000.0000	Comunicações	98.400,00	0,00	98.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	98.400,00	0,00	98.400,00
24.131.0016	Gestao da Política da Comunicacao	98.400,00	0,00	98.400,00
26.000.0000	Transporte	264.562,34	0,00	264.562,34
26.782.0000	Transporte Rodoviário	264.562,34	0,00	264.562,34
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	264.562,34	0,00	264.562,34
27.000.0000	Desporto e Lazer	9.288,46	242.726,63	252.015,09
27.812.0000	Desporto Comunitário	9.288,46	242.726,63	252.015,09
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	9.288,46	242.726,63	252.015,09
28.000.0000	Encargos Especiais	681.844,37	0,00	681.844,37

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	681.844,37	0,00	681.844,37
28.846.0017	ADMINISTRAÇÃO	642.399,77	0,00	642.399,77
28.846.0030	Precatórios Judiciais	39.444,60	0,00	39.444,60
Total Geral:		15.443.313,38	31.107.759,74	46.551.073,12

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

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 Quixelô	1.537.637,95	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	765.731,54
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	2.021.683,73
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	3.783.082,13
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	528.346,95
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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	151.927,42
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	89.438,77
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.537.637,95	0,00	0,00	7.340.210,54

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	1.931.846,49
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
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.931.846,49

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 Quixelô	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	13.687.187,23	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.945.970,46
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.334.099,70
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
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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	85.040,25	0,00
Total Geral:	0,00	13.687.187,23	85.040,25	15.280.070,16



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	2.253.246,18	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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	970.363,22	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:	970.363,22	0,00	2.253.246,18	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 Quixelô	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	138.151,65	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	2.200,00	0,00	479.449,53
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	340.424,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	1.197.480,12	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:	1.335.631,77	342.624,00	0,00	479.449,53

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 Quixelô	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	98.400,00
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	10.944,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	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	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	10.944,00	0,00	98.400,00

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 Quixelô	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.637,95
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	864.131,54
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	642.399,77	2.664.083,50
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687.187,23
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.970,46
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334.099,70
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.846,49
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	264.562,34	0,00	0,00	6.439.042,30
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.940,48
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	340.424,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.480,12
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	39.444,60	191.372,02
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e	0,00	0,00	252.015,09	0,00	1.222.378,31
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	89.438,77
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	85.040,25
Total Geral:	0,00	264.562,34	252.015,09	681.844,37	46.551.073,12

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

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	46.736.167,50	49.735.268,27	2.999.100,77 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.072.300,00	1.300.482,09	228.182,09 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	808.900,00	1.168.605,46	359.705,46 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	251.800,00	481.412,89	229.612,89 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	251.800,00	481.412,89	229.612,89 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	230.900,00	471.934,47	241.034,47 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.000,00	471.934,47	241.934,47 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.900,00	9.478,42	11.421,58 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	9.478,42	10.521,58 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	557.100,00	687.192,57	130.092,57 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.500,00	152.840,08	101.340,08 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.600,00	140.899,33	115.299,33 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	101.748,61	81.748,61 (+)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	1.383,59	1.083,59 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	37.500,72	32.500,72 (+)
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	266,41	33,59 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.900,00	11.940,75	13.959,25 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00	11.940,75	13.059,25 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	505.600,00	534.352,49	28.752,49 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	505.600,00	534.352,49	28.752,49 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	533.139,61	33.139,61 (+)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	999,70	699,70 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	209,04	4.790,96 (-)
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	4,14	295,86 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	263.400,00	131.876,63	131.523,37 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.300,00	46.634,03	35.665,97 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.300,00	46.634,03	35.665,97 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.300,00	46.634,03	35.665,97 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	41.425,78	38.574,22 (-)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.700,00	2.283,68	583,68 (+)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300,00	2.924,57	2.624,57 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	181.100,00	85.242,60	95.857,40 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	181.100,00	85.242,60	95.857,40 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	181.100,00	85.242,60	95.857,40 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	180.000,00	85.242,60	94.757,40 (-)

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 +/-
1200.00.00.00.00	Contribuições	435.000,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	435.000,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84.565,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.565,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.565,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.565,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.565,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	65,00	2,87	62,13 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	23.000,00	5.124,42	17.875,58 (-)
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Alenação Básica -Principal	5.000,00	59,95	4.940,05 (-)
1321.00.11.03.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principal	5.000,00	28,00	4.972,00 (-)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	5.000,00	1.747,40	3.252,60 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	219,49	1.780,51 (-)
1321.00.11.04.01	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal	500,00	1,00	499,00 (-)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	500,00	304,72	195,28 (-)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	500,00	176,61	323,39 (-)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	1.000,00	311,39	688,61 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	2.000,00	114,10	1.885,90 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	745,37	9.254,63 (-)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	67,61	932,39 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	998,46	4.001,54 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	50,22	949,78 (-)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	4.000,00	872,83	3.127,17 (-)
1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	13.000,00	9.479,62	3.520,38 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	3,07	996,93 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.281.000,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.281.000,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.281.000,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.281.000,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	922.000,00	898.648,52	23.351,48 (-)
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	46.000,00	24.197,79	21.802,21 (-)

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 +/-
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	304.000,00	308.629,02	4.629,02 (+)
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religião de Água	9.000,00	6.494,50	2.505,50 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	43.691.302,50	46.434.504,28	2.743.201,78 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.977.452,50	32.073.386,62	3.095.934,12 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.977.452,50	32.073.386,62	3.095.934,12 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.818.552,50	15.740.171,63	3.078.380,87 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.517.052,50	14.437.965,59	3.079.086,91 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.517.052,50	14.437.965,59	3.079.086,91 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	649.713,78	286,22 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00	649.713,78	286,22 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	651.098,98	1.098,98 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	651.098,98	1.098,98 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.393,28	106,72 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.393,28	106,72 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	233.184,44	18.815,56 (-)
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	10.500,00	893,42	9.606,58 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.500,00	893,42	9.606,58 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	240.000,00	232.291,02	7.708,98 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00	232.291,02	7.708,98 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.682.200,00	7.268.163,86	4.585.963,86 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.682.200,00	4.558.715,42	1.876.515,42 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	417.600,00	138.901,36	278.698,64 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	612.000,00	644.200,00	32.200,00 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	138.600,00	11.550,00	127.050,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	935.000,00	881.205,36	53.794,64 (-)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica Demais Programas Fin por transf Fundo a Fundo	50.000,00	2.707.164,07	2.657.164,07 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	50.000,00	45.864,31	4.135,69 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00	18.000,00	6.000,00 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	150.000,00	111.830,32	38.169,68 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.709.448,44	2.709.448,44 (+)

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 +/-
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19	0,00	2.709.448,44	2.709.448,44 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.100.000,00	1.506.656,00	593.344,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	2.100.000,00	1.506.656,00	593.344,00 (-)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.100.000,00	1.506.656,00	593.344,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.220.200,00	1.179.395,19	40.804,81 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	459.272,40	40.727,60 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	459.272,40	40.727,60 (-)
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 (-)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	19.900,00	28.188,16	8.288,16 (+)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	39.500,00	45.796,00	6.296,00 (+)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	39.400,00	45.273,00	5.873,00 (+)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	281.400,00	302.093,00	20.693,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	285.000,00	298.772,63	13.772,63 (+)
1718.05.41.01.00	Transf. Dire do FNDE ref. progra nac apoio PNAT	285.000,00	298.772,63	13.772,63 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.072.000,00	2.897.872,29	174.127,71 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.072.000,00	2.897.872,29	174.127,71 (-)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.072.000,00	2.897.872,29	174.127,71 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	718.000,00	598.075,93	119.924,07 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.000,00	598.075,93	15.075,93 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.000,00	598.075,93	15.075,93 (+)
1718.12.11.11.00	Transferências SCFV - FNAS	168.000,00	27.410,14	140.589,86 (-)
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	72.000,00	95.514,59	23.514,59 (+)

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 +/-
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	116.000,00	115.407,20	592,80 (-)
1718.12.11.18.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	180.000,00	172.444,00	7.556,00 (-)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	22.000,00	187.300,00	165.300,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	106.000,00	2.649.867,28	2.543.867,28 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	106.000,00	2.649.867,28	2.543.867,28 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	106.000,00	2.649.867,28	2.543.867,28 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.869.000,00	5.075.157,05	206.157,05 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.869.000,00	5.075.157,05	206.157,05 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.454.000,00	4.562.610,05	108.610,05 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.750.000,00	4.083.573,70	333.573,70 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.750.000,00	4.083.573,70	333.573,70 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	448.415,22	151.584,78 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	448.415,22	151.584,78 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	14.504,73	504,73 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	14.504,73	504,73 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	16.116,40	23.883,60 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	16.116,40	23.883,60 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	423.855,00	373.855,00 (+)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	423.855,00	373.855,00 (+)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	423.855,00	373.855,00 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	64.000,00	0,00	64.000,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	301.000,00	88.692,00	212.308,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	301.000,00	88.692,00	212.308,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	301.000,00	88.692,00	212.308,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	27.000,00	40.500,00	13.500,00 (+)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	265.000,00	43.692,00	221.308,00 (-)
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	9.000,00	4.500,00	4.500,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	116.850,00	0,00	116.850,00 (-)
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	116.850,00	0,00	116.850,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.728.000,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.728.000,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.728.000,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)

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 +/-
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.728.000,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)
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%	6.653.000,00	5.571.569,73	1.081.430,27 (-)
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%	3.075.000,00	3.714.390,88	639.390,88 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	172.000,00	330.330,52	158.330,52 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	268.795,70	168.795,70 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00	70.989,59	29.010,41 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	100.000,00	70.989,59	29.010,41 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	70.989,59	29.010,41 (-)
1928.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1928.01.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1928.01.10.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1928.01.11.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	72.000,00	61.534,82	10.465,18 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	72.000,00	61.534,82	10.465,18 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	72.000,00	61.534,82	10.465,18 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	36.059,38	26.059,38 (+)
1990.99.12.01.00	Outras Receitas - Multas e Juros	59.000,00	25.475,44	33.524,56 (-)
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	2.661.150,00	1.090.489,35	1.570.660,65 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.661.150,00	1.090.489,35	1.570.660,65 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.870.000,00	756.703,31	1.113.296,69 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.870.000,00	756.703,31	1.113.296,69 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	460.000,00	265.592,00	194.408,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	320.000,00	265.592,00	54.408,00 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	320.000,00	265.592,00	54.408,00 (-)
2418.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
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	1.260.000,00	491.111,31	768.888,69 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.180.000,00	491.111,31	688.888,69 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.180.000,00	491.111,31	688.888,69 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	333.786,04	457.363,96 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	791.150,00	333.786,04	457.363,96 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	333.786,04	457.363,96 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	711.150,00	333.786,04	377.363,96 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	711.150,00	333.786,04	377.363,96 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.378.210,50	-3.797.169,41	-581.041,09 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.378.210,50	-3.797.169,41	-581.041,09 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.503.410,50	-2.887.592,81	-615.817,69 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-278,60	-21,40 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.700,00	0,00	-1.700,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-750.000,00	-816.714,56	-66.714,56 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-89.682,57	-30.317,43 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-2.900,87	-100,87 (+)
Total Geral:		45.019.107,00	47.028.588,21	2.009.481,21 (+)

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Quixelô

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Quixelô

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.573.900,30	0,00	1.573.900,30	1.520.388,25	53.512,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.088.610,02	0,00	1.088.610,02	1.087.509,66	1.100,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.088.610,02	0,00	1.088.610,02	1.087.509,66	1.100,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	899.668,92	0,00	899.668,92	898.768,56	900,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188.741,10	0,00	188.741,10	188.741,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	485.290,28	0,00	485.290,28	432.878,59	52.411,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	485.290,28	0,00	485.290,28	432.878,59	52.411,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,00	8.944,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.750,30	0,00	12.750,30	10.289,85	2.460,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	395.789,98	0,00	395.789,98	360.382,74	35.407,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	56.150,00	0,00	56.150,00	56.150,00	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	26.099,70	0,00	26.099,70	17.249,70	8.850,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.899,70	0,00	25.899,70	17.249,70	8.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.899,70	0,00	25.899,70	17.249,70	8.650,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.249,70	0,00	17.249,70	17.249,70	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.537.637,95	62.362,05

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	864.131,54	0,00	864.131,54	864.131,54	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	383.412,54	0,00	383.412,54	383.412,54	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	383.412,54	0,00	383.412,54	383.412,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	319.532,19	0,00	319.532,19	319.532,19	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	63.880,35	0,00	63.880,35	63.880,35	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	480.719,00	0,00	480.719,00	480.719,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.263,00	0,00	26.263,00	26.263,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.263,00	0,00	26.263,00	26.263,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.456,00	0,00	454.456,00	454.456,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.297,46	0,00	118.297,46	118.297,46	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.123,00	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	215.773,54	0,00	215.773,54	215.773,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	99.350,00	0,00	99.350,00	99.350,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		864.131,54	0,00	864.131,54	864.131,54	0,00

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	2.214.800,07	0,00	2.214.800,07	2.214.800,07	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	983.277,65	0,00	983.277,65	983.277,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.277,65	0,00	983.277,65	983.277,65	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	55.963,50	0,00	55.963,50	55.963,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	773.588,15	0,00	773.588,15	773.588,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.726,00	0,00	153.726,00	153.726,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	5.676,58	0,00	5.676,58	5.676,58	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.676,58	0,00	5.676,58	5.676,58	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.676,58	0,00	5.676,58	5.676,58	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.225.845,84	0,00	1.225.845,84	1.225.845,84	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.075,64	0,00	1.075,64	1.075,64	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.075,64	0,00	1.075,64	1.075,64	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.224.770,20	0,00	1.224.770,20	1.224.770,20	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.181,38	0,00	60.181,38	60.181,38	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.460,00	0,00	25.460,00	25.460,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	899.830,17	0,00	899.830,17	899.830,17	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	215.298,65	0,00	215.298,65	215.298,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	449.283,43	0,00	449.283,43	449.283,43	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.858,89	0,00	27.858,89	27.858,89	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.858,89	0,00	27.858,89	27.858,89	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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	27.858,89	0,00	27.858,89	27.858,89	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.424,54	0,00	421.424,54	421.424,54	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	421.424,54	0,00	421.424,54	421.424,54	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual	421.424,54	0,00	421.424,54	421.424,54	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.664.083,50	0,00	2.664.083,50	2.664.083,50	0,00

Órgão: 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	13.293.332,72	0,00	13.293.332,72	13.293.332,22	0,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.721.464,17	0,00	5.721.464,17	5.721.464,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.721.464,17	0,00	5.721.464,17	5.721.464,17	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	966.660,72	0,00	966.660,72	966.660,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.793.305,28	0,00	3.793.305,28	3.793.305,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	960.222,96	0,00	960.222,96	960.222,96	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.275,21	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.571.868,55	0,00	7.571.868,55	7.571.868,05	0,50
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	103.677,58	0,00	103.677,58	103.677,58	0,00
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE	97.256,02	0,00	97.256,02	97.256,02	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	6.421,56	0,00	6.421,56	6.421,56	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	112.696,70	0,00	112.696,70	112.696,70	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	112.696,70	0,00	112.696,70	112.696,70	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	300.602,73	0,00	300.602,73	300.602,73	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	300.602,73	0,00	300.602,73	300.602,73	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.054.891,54	0,00	7.054.891,54	7.054.891,04	0,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	88.949,80	0,00	88.949,80	88.949,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.566.670,63	0,00	2.566.670,63	2.566.670,13	0,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	406.879,75	0,00	406.879,75	406.879,75	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.387,48	0,00	46.387,48	46.387,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.992,00	0,00	19.992,00	19.992,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.684.121,11	0,00	3.684.121,11	3.684.121,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	111.957,46	0,00	111.957,46	111.957,46	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	111.933,31	0,00	111.933,31	111.933,31	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	393.855,01	0,00	393.855,01	393.855,01	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	393.855,01	0,00	393.855,01	393.855,01	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	393.855,01	0,00	393.855,01	393.855,01	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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	306.142,99	0,00	306.142,99	306.142,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	87.712,02	0,00	87.712,02	87.712,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.687.187,73	0,00	13.687.187,73	13.687.187,23	0,50

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	1.760.709,83	0,00	1.760.709,83	1.760.709,83	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	240.043,58	0,00	240.043,58	240.043,58	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.043,58	0,00	240.043,58	240.043,58	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	32.545,49	0,00	32.545,49	32.545,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.042,29	0,00	13.042,29	13.042,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.556,04	0,00	87.556,04	87.556,04	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.242,56	0,00	13.242,56	13.242,56	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	93.657,20	0,00	93.657,20	93.657,20	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.520.666,25	0,00	1.520.666,25	1.520.666,25	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	694,35	0,00	694,35	694,35	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	694,35	0,00	694,35	694,35	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.971,90	0,00	1.519.971,90	1.519.971,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	665.359,97	0,00	665.359,97	665.359,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.623,00	0,00	25.623,00	25.623,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	664.518,02	0,00	664.518,02	664.518,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	147.174,91	0,00	147.174,91	147.174,91	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.260,63	0,00	185.260,63	185.260,63	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.260,63	0,00	185.260,63	185.260,63	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	185.260,63	0,00	185.260,63	185.260,63	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.590,63	0,00	179.590,63	179.590,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.945.970,46	0,00	1.945.970,46	1.945.970,46	0,00

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.334.099,70	0,00	13.334.099,70	13.334.099,70	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.745.867,65	0,00	12.745.867,65	12.745.867,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.745.867,65	0,00	12.745.867,65	12.745.867,65	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	895.426,68	0,00	895.426,68	895.426,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.738.803,52	0,00	9.738.803,52	9.738.803,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.111.637,45	0,00	2.111.637,45	2.111.637,45	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	588.232,05	0,00	588.232,05	588.232,05	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.232,05	0,00	588.232,05	588.232,05	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.408,84	0,00	180.408,84	180.408,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	407.823,21	0,00	407.823,21	407.823,21	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.334.099,70	0,00	13.334.099,70	13.334.099,70	0,00

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	1.816.651,63	0,00	1.816.651,63	1.816.651,63	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	945.875,95	0,00	945.875,95	945.875,95	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	945.875,95	0,00	945.875,95	945.875,95	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	199.384,56	0,00	199.384,56	199.384,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	574.767,85	0,00	574.767,85	574.767,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.576,97	0,00	159.576,97	159.576,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.146,57	0,00	12.146,57	12.146,57	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	870.775,68	0,00	870.775,68	870.775,68	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	870.475,68	0,00	870.475,68	870.475,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.134,40	0,00	3.134,40	3.134,40	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	313.977,37	0,00	313.977,37	313.977,37	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.819,68	0,00	67.819,68	67.819,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.784,00	0,00	33.784,00	33.784,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	429.901,43	0,00	429.901,43	429.901,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.618,80	0,00	9.618,80	9.618,80	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.194,86	0,00	115.194,86	115.194,86	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.194,86	0,00	115.194,86	115.194,86	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.194,86	0,00	115.194,86	115.194,86	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.372,74	0,00	71.372,74	71.372,74	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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	43.822,12	0,00	43.822,12	43.822,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.931.846,49	0,00	1.931.846,49	1.931.846,49	0,00

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	5.539.360,68	0,00	5.539.360,68	5.539.360,68	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.586.507,16	0,00	1.586.507,16	1.586.507,16	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.586.507,16	0,00	1.586.507,16	1.586.507,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	223.796,57	0,00	223.796,57	223.796,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.115.242,93	0,00	1.115.242,93	1.115.242,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.915,06	0,00	245.915,06	245.915,06	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.552,60	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.952.853,52	0,00	3.952.853,52	3.952.853,52	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.952.853,52	0,00	3.952.853,52	3.952.853,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.968,80	0,00	1.968,80	1.968,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.304.194,85	0,00	1.304.194,85	1.304.194,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	41.696,00	0,00	41.696,00	41.696,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.601.531,62	0,00	2.601.531,62	2.601.531,62	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.299,80	0,00	2.299,80	2.299,80	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.162,45	0,00	1.162,45	1.162,45	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	899.681,62	0,00	899.681,62	899.681,62	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	879.681,62	0,00	879.681,62	879.681,62	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	879.681,62	0,00	879.681,62	879.681,62	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	870.023,33	0,00	870.023,33	870.023,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.658,29	0,00	9.658,29	9.658,29	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.439.042,30	0,00	6.439.042,30	6.439.042,30	0,00

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	951.475,80	0,00	951.475,80	951.475,80	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)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	375.083,53	0,00	375.083,53	375.083,53	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	375.083,53	0,00	375.083,53	375.083,53	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.495,00	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.913,98	0,00	300.913,98	300.913,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.674,55	0,00	62.674,55	62.674,55	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	576.392,27	0,00	576.392,27	576.392,27	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	73.746,00	0,00	73.746,00	73.746,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	73.746,00	0,00	73.746,00	73.746,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	502.646,27	0,00	502.646,27	502.646,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	698,40	0,00	698,40	698,40	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.419,26	0,00	54.419,26	54.419,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.775,00	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	439.753,61	0,00	439.753,61	439.753,61	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.464,68	0,00	69.464,68	69.464,68	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.464,68	0,00	69.464,68	69.464,68	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.464,68	0,00	69.464,68	69.464,68	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.815,07	0,00	65.815,07	65.815,07	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.649,61	0,00	3.649,61	3.649,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.020.940,48	0,00	1.020.940,48	1.020.940,48	0,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	340.424,00	340.424,00	340.424,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	340.424,00	340.424,00	340.424,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	0,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	340.424,00	340.424,00	340.424,00	0,00

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	1.269.287,50	0,00	1.269.287,50	1.166.767,62	102.519,88



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	255.400,79	0,00	255.400,79	206.879,82	48.520,97
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	255.400,79	0,00	255.400,79	206.879,82	48.520,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	196.400,79	0,00	196.400,79	168.195,03	28.205,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	59.000,00	38.684,79	20.315,21
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.013.886,71	0,00	1.013.886,71	959.887,80	53.998,91
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.013.886,71	0,00	1.013.886,71	959.887,80	53.998,91
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	260.035,80	0,00	260.035,80	259.560,38	475,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	14.873,00	0,00	14.873,00	14.873,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	645.749,97	0,00	645.749,97	602.866,51	42.883,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	71.043,94	0,00	71.043,94	63.657,74	7.386,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	22.000,00	0,00	22.000,00	18.746,17	3.253,83
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.712,50	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.712,50	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.712,50	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.742,70	0,00	29.742,70	29.742,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	969,80	0,00	969,80	969,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.197.480,12	102.519,88

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	191.372,02	0,00	191.372,02	191.372,02	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	164.156,03	0,00	164.156,03	164.156,03	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.156,03	0,00	164.156,03	164.156,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.224,00	0,00	104.224,00	104.224,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.487,43	0,00	20.487,43	20.487,43	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39.444,60	0,00	39.444,60	39.444,60	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.215,99	0,00	27.215,99	27.215,99	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.215,99	0,00	27.215,99	27.215,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.717,39	0,00	26.717,39	26.717,39	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	498,60	0,00	498,60	498,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		191.372,02	0,00	191.372,02	191.372,02	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)

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	714.423,58	0,00	714.423,58	714.423,58	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	462.969,99	0,00	462.969,99	462.969,99	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	462.969,99	0,00	462.969,99	462.969,99	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	82.565,02	0,00	82.565,02	82.565,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	303.700,98	0,00	303.700,98	303.700,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.703,99	0,00	76.703,99	76.703,99	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	251.453,59	0,00	251.453,59	251.453,59	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	11.644,75	0,00	11.644,75	11.644,75	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	11.644,75	0,00	11.644,75	11.644,75	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.808,84	0,00	239.808,84	239.808,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.505,95	0,00	35.505,95	35.505,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	139.202,00	0,00	139.202,00	139.202,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.996,89	0,00	63.996,89	63.996,89	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	507.954,73	0,00	507.954,73	507.954,73	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	507.954,73	0,00	507.954,73	507.954,73	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	507.954,73	0,00	507.954,73	507.954,73	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	507.954,73	0,00	507.954,73	507.954,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.222.378,31	0,00	1.222.378,31	1.222.378,31	0,00

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	86.868,77	0,00	86.868,77	86.868,77	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.348,06	0,00	71.348,06	71.348,06	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.348,06	0,00	71.348,06	71.348,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.434,51	0,00	59.434,51	59.434,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.913,55	0,00	11.913,55	11.913,55	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.520,71	0,00	15.520,71	15.520,71	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.520,71	0,00	15.520,71	15.520,71	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.170,71	0,00	10.170,71	10.170,71	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		89.438,77	0,00	89.438,77	89.438,77	0,00

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	DESPEAS CORRENTES	85.040,25	0,00	85.040,25	85.040,25	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	67.256,17	0,00	67.256,17	67.256,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.256,17	0,00	67.256,17	67.256,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.874,59	0,00	55.874,59	55.874,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.381,58	0,00	11.381,58	11.381,58	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	17.784,08	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.784,08	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.784,08	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		85.040,25	0,00	85.040,25	85.040,25	0,00

Total Geral:	46.375.531,55	340.424,00	46.715.955,55	46.551.073,12	164.882,43
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

PUBLIMAS ASS E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.543.787,60	107.500,86	400.120,84	6.251.167,62
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB							42.984,27	0,00	26.252,19	16.732,08
Total Geral:							6.586.771,87	107.500,86	426.373,03	6.267.899,70

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
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
EMPRESTIMO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA 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	0,00	111.458,79	111.458,79	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	111.458,79	111.458,79	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	73.736,03	73.736,03	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	73.736,03	73.736,03	0,00	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 - CAMARA	0,00	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00
INSS - CAMARA	0,00	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00
INSS	787,49	0,00	1.859.589,62	1.859.871,11	0,00	506,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	787,49	0,00	1.859.589,62	1.859.871,11	0,00	506,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,09
SEST/SENAT	11.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.572,31	0,00	510.503,20	510.483,70	0,00	10.591,81
IRRF	0,00	0,00	510.503,20	510.483,70	0,00	19,50
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	4.742,46	0,00	212.327,31	212.327,31	0,00	4.742,46
ISS	0,00	0,00	212.327,31	212.327,31	0,00	0,00
ISS A RECOLHER 2012	4.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.400,65	0,00	29.887,66	29.887,68	0,00	2.400,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.400,65	0,00	29.887,66	29.887,68	0,00	2.400,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.996,05	0,00	77.298,64	76.941,15	0,00	38.353,54
CONT. SINDICAL 2012	7.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,01
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330,81
MENSALIDADE SINDICATO 2012	3.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,53
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELÔ	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MENSALIDADE SINDICAL 2012	10.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,28
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	4.741,09	0,00	71.151,43	71.151,43	0,00	4.741,09
SINDICATO 2012	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
SINDSAUDE	6.326,27	0,00	4.347,21	3.989,72	0,00	6.683,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.017,75	0,00	1.291.428,53	1.294.068,63	0,00	22.377,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,99	0,00	33.028,92	33.029,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	3.539,11	0,00	14.797,81	17.376,78	0,00	960,14
EMPRESTIMO BRADESCO 2012	2.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,17
EMPRESTIMO C.E.F	19.057,48	0,00	1.171.075,61	1.171.135,75	0,00	18.997,34
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	72.526,19	72.526,19	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	855,44	0,00	43.264,76	43.295,35	0,00	824,85
CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	851,35	0,00	6.905,60	6.941,40	0,00	815,55
FALTAS	0,00	0,00	35.428,92	35.428,92	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	4,09	0,00	261,18	255,97	0,00	9,30
VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	0,00	230,06	230,06	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	0,00	6.584,89	6.584,89	0,00	984,61
RESTITUICOES	0,00	0,00	6.584,89	6.584,89	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 2012	984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	984,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.052.013,72	0,00	3.069.498,67	4.340.348,38	0,00	3.781.164,01
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.423.226,72	0,00	965.745,28	1.162.314,92	0,00	1.226.657,08
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.628.787,00	0,00	2.103.753,39	3.178.033,46	0,00	2.554.506,93
Total Geral:	5.149.529,53	325.239,80	7.285.578,10	8.559.003,02	325.239,80	3.876.104,61

PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador


 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



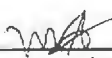
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

GABINETE DA PREFEITA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

					Valor em R\$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 285/2019					R\$ 45.019.107,00
2- ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – LEI 290/2019					370.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%)					R\$ 31.513.374,90
NÚMERO	LEI	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
002/2020	285/2019	Suplementar	06/01/2020	83.369,58	Anulação de dotação
009/2020	285/2019	Suplementar	03/02/2020	123.942,46	Anulação de dotação
015/2020	285/2019	Suplementar	03/03/2020	32.205,90	Anulação de dotação
015-A/2020	285/2019	Suplementar	01/04/2020	187.858,41	Anulação de dotação
040501/20	285/2019	Suplementar	04/05/2020	235.270,87	Anulação de dotação
010620/20	285/2019	Suplementar	01/06/2020	262.186,00	Anulação de dotação
010720/20	285/2019	Suplementar	01/07/2020	601.338,12	Anulação de dotação
030820/20	285/2019	Suplementar	03/08/2020	613.401,00	Anulação de dotação
054/2020	285/2019	Suplementar	01/09/2020	1.941.889,96	Anulação de dotação
060/2020	285/2019	Suplementar	01/10/2020	1.922.807,92	Anulação de dotação
062/2020	285/2019	Suplementar	03/11/2020	2.483.589,32	Anulação de dotação
065/2020	285/2019	Suplementar	01/12/2020	888.641,79	Anulação de dotação
				1.696.848,55	Excesso de Arrecadação
007/2020	290/2019	Especial	28/01/2020	362.000,00	Anulação de dotação
				1.696.848,55	Excesso de Arrecadação
Total créditos suplementares				9.738.501,33	Anulação de dotação
Total créditos especiais				362.000,00	Anulação de dotação

QUIXELO - CE, em 31 de dezembro de 2020.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ


GABINETE DA PREFEITA

Prefeita Municipal

DOS CREDITOS ADICIONAIS RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	45.019.107,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	11.073.349,88
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	362.000,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	11.435.349,88
FONTE DE RECURSOS	
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	1.696.848,55
Anulação de Dotações	9.738.501,33
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	11.435.349,88
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	11.435.349,88
DIFERENÇA	0,00

QUIXELO - CE, em 31 de dezembro de 2020.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 285/2019, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE QUIXELÔ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.*

A **PREFEITA DE QUIXELÔ/CE**, Maria de Fátima Araújo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte **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 2020, 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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GABINETE DA PREFE

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.

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\$ 45.019.107,00** (Quarenta e cinco milhões e dezenove mil e cento e sete 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 2020, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, fixada em **R\$ 45.019.107,00** (Quarenta e cinco milhões e dezenove mil e cento e sete reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 32.304.614,00 do Orçamento Fiscal e;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

II – R\$ 12.714.493,00 do Orçamento da Seguridade Social.

SEÇÃO II

DO DESDOBRAMENTO, DA NATUREZA DA DESPESA E DA DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO.

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

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

CAPÍTULO III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

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

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 280/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020).

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. 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. 11º. 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. 12º. 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. 13º. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 19 de Novembro de 2019.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 6 de Janeiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 83.369,58 (OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelô			
0884	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.350,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0014	0201-04.122.0017.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições	263,00
0036	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.920,00
0858	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.583,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0067	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0062	0301-04.123.0029.2.007	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	75,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.075,64
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0144	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
0869	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.500,00
0120	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	785,41
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.285,41
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0457	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.050,78
0366	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0450	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.430,78
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0521	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
0503	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0662	1101-13.122.0029.2.080	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	10.644,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.644,75
Total: (R\$)			83.369,58

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelô			
0848	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.350,00
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 6 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0761	9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	77.019,58
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.019,58
Total Anulação: (R\$)			83.369,58

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

Quixelô, 6 de Janeiro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 123.942,46 (CENTO E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0147	0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.405,00
0159	0401-10.301.0015.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.098,50
0120	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.643,95
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.260,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			106.791,45
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.929,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.929,01
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	222,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			222,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0573	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			123.942,46

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	23.942,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.942,46
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0761	9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			123.942,46



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

Quixelô, 3 de Fevereiro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2020, de 3 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 32.205,90 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.800,00
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.486,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.806,30
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0492	0701-04.122.0025.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.599,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.599,60
Total: (R\$)			32.205,90

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.205,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.205,90
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0083	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0104	0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			32.205,90

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

Quixelô, 3 de Março de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015-A/2020, de 1 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 187.858,41 (CENTO E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0159	0401-10.301.0015.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
0196	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.166,65
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00
0211	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	29.000,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
0120	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.650,65
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.967,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.967,92
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0441	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.062,70
0473	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	157,14
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.239,84
Total: (R\$)			187.858,41

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0831	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.858,41
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.858,41
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			187.858,41



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015-A/2020, de 1 de Abril de 2020

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

Quixelô, 1 de Abril de 2020



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 040501/20, de 4 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 235.270,87 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0147	0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	610,00
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
0159	0401-10.301.0015.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.140,00
0196	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	24.710,08
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.750,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	315,00
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.825,08
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0457	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.095,79
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.245,79
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0498	0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.500,00
0796	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.200,00
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0613	0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0621	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
Total: (R\$)			235.270,87

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0104	0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	113.260,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			113.260,87
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0048	0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10,00



Quixelô

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 040501/20, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10,00
09.01	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		7.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	7.000,00
			Total Anulação: (R\$)	235.270,87

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

Quixelô, 4 de Maio de 2020



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010620/20, de 1 de Junho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 262.186,00 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Quixelô			
0884	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.800,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.250,00
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0868	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.063,00
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	79.001,00
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	5.422,00
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.536,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.850,00
Total: (R\$)			262.186,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Quixelô			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.800,00
05.02 - FUNDEB			
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0345	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
0348	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.386,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.386,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0820	0501-12.122.0029.2.022	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.	50.000,00
0231	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0873	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			262.186,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010620/20, de 1 de Junho de 2020

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

Quixelô, 1 de Junho de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010720/20, de 1 de Julho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 601.338,12 (SEISCENTOS E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.960,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.960,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0205	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	95.000,00
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.300,00
0179	0401-10.301.0026.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.500,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			405.966,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.900,00
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.700,00
0405	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	927,12
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.627,12
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.450,00
0797	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			174.815,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0668	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0708	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70,00
Total: (R\$)			601.338,12

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010720/20, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0237	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	30.000,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0256	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	23.250,00
0269	0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0274	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			212.250,00
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0128	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0084	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0140	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0865	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	30.000,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0104	0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0105	0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0041	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0042	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0674	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.818,12
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0650	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.818,12
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	48.270,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.270,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orcamento			
0860	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
Total Anulação: (R\$)			601.338,12



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010720/20, de 1 de Julho de 2020

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

Quixelô, 1 de Julho de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030820/20, de 3 de Agosto de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 613.401,00 (SEISCENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.930,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	316,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.850,00
0176	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.010,00
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.240,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			199.946,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	42.450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.450,00
05.02 - FUNDEB			
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	28.530,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.530,00
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.730,00
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.815,00
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.345,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	106.030,00
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.700,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			172.730,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0798	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.350,00
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	113.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			113.050,00
Total: (R\$)			613.401,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030820/20, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - FUNDEB			
0306	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.561,00
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0297	0502-12.368.0002.1.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.561,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0237	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	20.000,00
0244	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10.000,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	66.240,00
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0836	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0260	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.600,00
0265	0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0266	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0267	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0268	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0269	0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0270	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0271	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0272	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0274	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0275	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0276	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
0278	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0782	0501-12.368.0002.2.031	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0279	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0280	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
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.	6.000,00
0283	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0284	0501-12.368.0002.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			261.840,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0870	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0128	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0083	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0148	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0873	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0865	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	59.000,00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			224.000,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0032	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	20.000,00
0857	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0860	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0048	0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.000,00
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total Anulação: (R\$)			613.401,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030820/20, de 3 de Agosto de 2020

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

Quixelô, 3 de Agosto de 2020



MARIA DE FÁTIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 054/2020, de 1 de Setembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.941.889,96 (UM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.700,00
0144	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.100,00
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	251.450,00
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	157.350,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.890,00
0216	0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.550,00
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185,00
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.250,00
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.485,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			745.160,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.135,00
0232	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.200,00
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.435,00
05.02 - FUNDEB			
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.800,00
0335	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	148.752,05
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.552,05
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0441	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.500,00
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.310,00
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.100,00
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	800,00
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.220,00
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00
0370	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.600,00



QUIXELO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 054/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350,00
0411	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.200,00
0905	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.680,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	137.600,00
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.340,00
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	77.206,00
0529	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.027,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,00
0795	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.125,00
0797	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			596.548,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.800,00
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.700,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	33.314,91
0668	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
0650	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	117.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.514,91
Total: (R\$)			1.941.889,96
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0687	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0705	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	36.100,00
0306	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	28.000,00
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0331	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.800,00
0345	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	88.000,00
0348	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.900,00
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0442	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0484	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0476	0601-08.122.0029.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0451	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0907	0601-08.243.0033.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0845	0601-08.244.0004.1.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0783	0601-08.244.0007.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 054/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0900	0601-08.244.0008.2.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0237	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	30.000,00
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.330,00
0254	0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0265	0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0277	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0285	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0831	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.641,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			184.971,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0870	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	22.000,00
0148	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0166	0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100,00
0183	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.000,00
0779	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0780	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.900,00
0867	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.000,00
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0436	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.308,00
0437	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	39.308,00
0438	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	38.232,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.848,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0815	1101-13.392.0018.1.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0814	1101-13.392.0018.1.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0813	1101-13.392.0018.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0674	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0675	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0886	1101-13.392.0032.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0648	1101-13.695.0032.1.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0685	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	28.800,00
0763	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			442.800,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0490	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0501	0701-15.451.0012.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0531	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0534	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0535	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0504	0701-17.512.0452.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0505	0701-25.752.0452.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.000,00
0506	0701-26.782.0012.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.150,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0601	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00



Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 054/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo			
0717	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0718	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0720	1301-11.334.0009.1.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0721	1301-11.334.0009.1.045	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0722	1301-11.334.0009.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	125.520,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.520,96
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.700,00
Total Anulação: (R\$)			1.941.889,96

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

Quixelô, 1 de Setembro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 060/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.922.807,92 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Quixelô			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.268,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.268,92
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.070,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.070,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.551,84
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.982,38
0147	0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.480,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71.755,00
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.895,89
0185	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	685,45
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	165.415,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.067,99
0206	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.161,51
0205	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.807,00
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.600,00
0216	0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.756,00
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.470,46
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.847,53
0117	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.407,11
0120	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	654,00
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.250,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			709.862,16
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0239	0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	194,35
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.160,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.354,35
05.02 - FUNDEB			
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0316	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.864,39
0335	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.180,05
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.029,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			294.674,42
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0453	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.205,00
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.965,00
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.930,00
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.215,00
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 060/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.315,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0504	0701-17.512.0452.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.662,19
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	23.249,21
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.675,00
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.766,01
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.850,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.561,00
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.555,13
0506	0701-26.782.0012.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	217.529,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			674.848,05
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.400,00
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.500,00
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.500,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0655	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.115,02
0650	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.515,02
Total: (R\$)			1.922.807,92

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Quixelô			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.268,92
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.268,92
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0308	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0309	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0885	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0319	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0320	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0321	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0322	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
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 Jurídica.	8.000,00
0329	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0330	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0332	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0333	0502-12.365.0002.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0337	0502-12.366.0002.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0338	0502-12.366.0002.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0835	0502-12.368.0002.1.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0834	0502-12.368.0002.1.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 060/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0290	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0291	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0292	0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0293	0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0294	0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0295	0502-12.368.0002.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0296	0502-12.368.0002.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0298	0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0299	0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0348	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.500,00
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	272.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			491.500,00
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0443	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0486	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0449	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.500,00
0846	0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0847	0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0493	0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0494	0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0495	0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			104.500,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0241	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	9.500,00
0242	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0244	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0245	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0246	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0247	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0248	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0251	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa 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
0254	0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
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.	5.000,00
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	98.000,00
0262	0501-12.364.0002.2.026	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0781	0501-12.364.0002.2.026	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
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
0266	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0267	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0269	0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0271	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0273	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0274	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0275	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0782	0501-12.368.0002.2.031	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0279	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0280	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
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
0283	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0284	0501-12.368.0002.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0286	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300.000,00
0832	0501-12.368.0002.2.033	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0288	0501-12.368.0002.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 060/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0833	0501-12.368.0002.2.033	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			640.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0109	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0110	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	8.000,00
0111	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0764	0401-10.122.0029.2.009	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0118	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0119	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.400,00
0121	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0125	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0126	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1.000,00
0127	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0128	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0129	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0768	0401-10.122.0029.2.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0130	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0131	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0132	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0133	0401-10.122.0031.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0134	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.300,00
0135	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0136	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0137	0401-10.301.0008.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0083	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
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
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0872	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0096	0401-10.301.0020.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0169	0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0170	0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0171	0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.500,00
0172	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0864	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0173	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0174	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0766	0401-10.301.0026.2.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0175	0401-10.301.0026.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0767	0401-10.301.0026.2.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0194	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0771	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0770	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0776	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0777	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0200	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0201	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0202	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.980,00
0876	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0203	0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0204	0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0877	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0215	0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0217	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	600,00
0218	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0219	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0220	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0221	0401-10.306.0024.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 060/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0222	0401-10.306.0024.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			304.780,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0015	0201-04.122.0017.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
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.	1.000,00
0018	0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0001	0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0019	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0020	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0021	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0856	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0022	0201-04.122.0017.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0023	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0035	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.800,00
0037	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0039	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0040	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0043	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0044	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0045	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0046	0201-24.131.0016.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.300,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0496	0701-15.451.0011.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.459,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			145.459,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0049	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0050	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0052	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0053	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0859	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0058	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0059	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0060	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0064	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0068	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0069	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0070	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0071	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0076	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.500,00
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.557,30
0605	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0608	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.070,00
0610	0901-17.512.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0611	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0614	0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0615	0901-17.512.0013.2.077	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.	13.000,00
0619	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.816,00
0620	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 060/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.026,50
0624	0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.030,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.500,00
Total Anulação: (R\$)			1.922.807,92

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

Quixelô, 1 de Outubro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 062/2020, de 3 de Novembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.483.589,32 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelô			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.400,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.140,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.140,98
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0055	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.438,50
0065	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.780,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.218,88
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.379,98
0138	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	723,00
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.772,80
0150	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.582,52
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.614,29
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.719,07
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	67.922,24
0185	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.691,26
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	162.955,13
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.283,45
0206	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.738,82
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.365,80
0205	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.567,00
0177	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.917,10
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.783,58
0773	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	471,96
0772	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.133,87
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	548,35
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271,97
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.184,85
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54.497,32
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.871,54
0117	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.330,00
0120	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	576,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.261,34
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			926.163,24
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0243	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.378,41
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.173,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.552,12
05.02 - FUNDEB			
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 062/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0317	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.852,26
0316	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	51.567,25
0335	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.605,22
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.412,11
0351	0502-12.368.0027.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.854,31
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.494,09
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			677.185,24
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.448,89
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.749,98
0473	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.660,00
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852,00
0370	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.668,18
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.670,00
0431	0601-08.244.0008.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	403,00
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	172,00
0905	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.924,05
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0504	0701-17.512.0452.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	92.489,47
0508	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.539,36
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	23.369,56
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	193.446,30
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.614,52
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.086,75
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.739,05
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.375,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			624.660,33
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0574	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.855,12
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.166,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.021,62
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.511,72
0657	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.995,98
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.824,95
0642	1101-13.392.0018.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.043,91
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.376,56
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0692	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.946,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.946,30
Total: (R\$)			2.483.589,32

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Quixelô			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.400,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 062/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.400,00
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0689	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0712	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	167.517,66
0311	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0313	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.794,10
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.979,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			193.290,96
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0485	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0487	0601-08.122.0008.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0355	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0359	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0464	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.865,50
0471	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.576,24
0909	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.760,00
0474	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0445	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.872,00
0446	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.000,00
0894	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0893	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0895	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0898	0601-08.244.0007.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0414	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0415	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0416	0601-08.244.0007.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0417	0601-08.244.0007.2.056	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0784	0601-08.244.0007.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0785	0601-08.244.0007.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0364	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.280,00
0365	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0366	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.719,31
0899	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0432	0601-08.306.0024.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0433	0601-08.306.0024.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0434	0601-08.306.0024.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.073,05
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.912,71
0236	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	6.757,44
0256	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	218.602,40
0268	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	286.870,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			559.143,15
07.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			
0543	0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0544	0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0545	0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0549	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0551	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0553	0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 062/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0554	0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0555	0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0556	0702-16.482.0010.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0557	0702-16.482.0010.1.034	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.015,56
0083	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.931,18
0140	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0161	0401-10.301.0015.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	108.743,62
0162	0401-10.301.0015.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	16.904,03
0863	0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	46.693,24
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.275,67
0192	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0193	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.464,00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	68.666,89
0830	0401-10.303.0014.2.019	3.3.30.41.01 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	4.743,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			338.438,07
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0910	0602-08.243.0006.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.508,55
0032	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.508,55
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0634	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0641	1001-04.062.0017.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0625	1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	90.555,40
0626	1001-28.846.0030.0.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.555,40
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0812	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0670	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0762	1101-13.392.0018.2.081	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0671	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0672	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10.000,00
0816	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0673	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0674	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	84.181,88
0677	1101-13.392.0018.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0678	1101-13.392.0018.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0679	1101-13.392.0018.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0818	1101-13.392.0018.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0886	1101-13.392.0032.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	188.765,34
0644	1101-13.695.0011.1.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0645	1101-13.695.0011.1.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0823	1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0824	1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0825	1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0827	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0680	1101-27.812.0018.2.083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0681	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0682	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	7.300,00
0683	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0684	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			394.247,22



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 062/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0488	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0489	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0516	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.031,20
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.006,00
0497	0701-15.451.0011.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0528	0701-15.451.0011.2.066	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
0533	0701-15.451.0017.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0793	0701-25.752.0452.1.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0794	0701-25.752.0452.1.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.037,20
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0586	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.195,00
0587	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0802	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0589	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0590	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0559	0801-18.544.0025.1.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.800,00
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.469,13
0562	0801-20.606.0009.1.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0563	0801-20.606.0009.1.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0564	0801-20.606.0009.1.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0565	0801-20.606.0009.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0591	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0592	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0593	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0594	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0595	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0596	0801-20.606.0009.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0597	0801-20.606.0009.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0598	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0599	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0600	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0601	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.768,00
0602	0801-20.606.0009.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0569	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0570	0801-20.607.0009.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0603	0801-20.608.0009.2.074	3.3.20.41.00 - Contribuições.	36.254,00
0804	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0805	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0807	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.056,00
0571	0801-22.662.0009.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0572	0801-22.662.0009.1.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			241.042,13
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0056	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	118.049,59
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.049,59
13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo			
0735	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0736	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.200,00
0741	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0742	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0743	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.824,96
0714	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0715	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0716	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0719	1301-11.334.0009.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0722	1301-11.334.0009.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.579,04
0723	1301-11.334.0009.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 062/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0724	1301-11.334.0009.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0725	1301-11.334.0009.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0751	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0757	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.200,00
0758	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.804,00
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0611	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.070,44
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.929,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.483.589,32

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

Quixelô, 3 de Novembro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 285/2019 de 19/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.585.490,34 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Quixelô			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.741,10
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.249,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.990,80
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.388,90
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.086,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.475,38
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0057	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.726,00
0065	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.401,00
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.398,89
0048	0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	36.434,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.960,43
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61,65
0138	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.205,00
0861	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.151,84
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	975,00
0149	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.108,04
0150	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.116,47
0148	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	128,81
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.279,11
0862	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.967,78
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.443,54
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	18.588,26
0185	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	18.692,93
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	93.617,13
0190	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.697,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.533,05
0198	0401-10.302.0014.2.018	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.275,73
0206	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.067,20
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.678,30
0205	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.065,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.368,74
0177	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.601,70
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.118,33
0176	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.876,33
0179	0401-10.301.0026.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.696,70
0773	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.079,65
0774	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.420,42
0772	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100,00
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.208,72
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.352,34
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.073,05



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.555,74
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.255,00
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.018,99
0117	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.370,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.213,10
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.480,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			732.440,91
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0254	0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.187,50
0237	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	93.657,20
0243	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.094,06
0250	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.174,91
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			218.113,67
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	94.026,50
0317	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466.526,50
0316	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	33.119,48
0335	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.965,37
0334	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.115,47
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.195,42
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	126.977,02
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			843.925,76
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0454	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.062,35
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.083,27
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.693,66
0473	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	561,66
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.994,70
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.724,62
0405	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.026,23
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.334,68
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.264,82
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.405,19
0902	0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.602,09
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.848,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.601,42
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0508	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.703,57
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.296,29
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	107.296,55
0878	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	299,80
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.493,25
0498	0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	19.255,26
0502	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.860,16
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.357,85
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.636,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			366.199,39
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0574	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.058,86
0575	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.674,55
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.052,76
0588	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,61
0590	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.649,61
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.813,39
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.535,80
0621	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	943,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.049,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.528,77
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0629	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	487,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			487,43
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0657	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.708,01
0655	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.450,00
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.681,00
0666	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.202,00
0668	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.108,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.149,44
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0693	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.913,55
0701	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.890,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.803,55
Total: (R\$)			2.585.490,34

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.696.848,55 (UM MILHAO SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelô			
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.249,70
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.741,10
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.990,80
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0686	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0688	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0690	1201-04.124.0017.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0691	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0692	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	511,79
0694	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0695	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0696	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0698	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
0699	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.540,00
0700	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0702	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0703	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0704	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0705	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	829,29
0882	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0706	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0707	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0709	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0710	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0711	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0713	1201-04.125.0017.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.881,08
05.02 - FUNDEB			
0300	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.964,41
0301	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	113.308,99
0302	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0303	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0304	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0306	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	439,00
0307	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	48.679,59
0312	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0315	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0318	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0325	0502-12.365.0002.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0326	0502-12.365.0002.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.624,42
0327	0502-12.365.0002.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0328	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0336	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0339	0502-12.366.0002.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0340	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0341	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0342	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0343	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0344	0502-12.366.0002.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0345	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	27.275,50
0347	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0348	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	114,00
0349	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.923,91
06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social			
0441	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12,80
0483	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0357	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0358	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0453	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.095,17
0456	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0458	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0460	0601-08.122.0029.2.062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0461	0601-08.122.0029.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	700,00
0464	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	0,10
0466	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0468	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0469	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0470	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.566,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.915,66
0792	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0475	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0477	0601-08.122.0029.2.062	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0445	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	791,20
0447	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0448	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0449	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	400,00
0901	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0450	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.380,00
0452	0601-08.243.0031.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2,00
0903	0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	102,07
0845	0601-08.244.0004.1.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0478	0601-08.244.0005.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0479	0601-08.244.0005.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0480	0601-08.244.0005.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0481	0601-08.244.0005.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0482	0601-08.244.0005.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0378	0601-08.244.0006.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0891	0601-08.244.0006.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0892	0601-08.244.0006.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0846	0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0847	0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0403	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0404	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.631,30
0407	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0409	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.850,00
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4,30
0411	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	177,16
0896	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0413	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0897	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.500,00
0363	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0890	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00
0368	0601-08.244.0008.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0423	0601-08.244.0008.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.327,36
0424	0601-08.244.0008.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0425	0601-08.244.0008.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.769,65
0427	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0429	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.624,77
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0232	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.654,51
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.045,00
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.546,88
0235	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	100,00
0241	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4,00
0247	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.377,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.118,50
0908	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.200,00
0257	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0258	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	0,62
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	650,48
0831	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	0,59
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.697,58
07.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			
0540	0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0541	0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0542	0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0546	0702-16.482.0010.1.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0547	0702-16.482.0010.1.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0548	0702-16.482.0010.1.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0550	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0558	0702-16.482.0010.2.070	3.3.60.45.00 - Equalização de Preços e Taxas.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0110	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	724,79
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	0,44
0115	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.747,20
0118	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.112,52
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.101,69
0128	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	421,00
0871	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0134	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50,30
0140	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.541,99
0141	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.025,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0144	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	114,00
0146	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0147	0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	0,18
0151	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0154	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0155	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.428,00
0156	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0158	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100,00
0159	0401-10.301.0015.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80,30
0160	0401-10.301.0015.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0163	0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0164	0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0165	0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0166	0401-10.301.0015.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	156,16
0167	0401-10.301.0015.2.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0168	0401-10.301.0015.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0180	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0181	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0182	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0183	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.138,75
0874	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0184	0401-10.301.0026.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0186	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.518,91
0188	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0866	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0875	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	562,00
0828	0401-10.302.0014.2.018	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
0829	0401-10.302.0014.2.018	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
0869	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.546,16
0780	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14,00
0830	0401-10.303.0014.2.019	3.3.30.41.01 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	0,10
0202	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20,00
0209	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.114,03
0868	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.670,58
0211	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.500,00
0212	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0213	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.688,10
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0914	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0915	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0916	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.576,00
0917	0802-18.122.0003.2.095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0918	0802-18.122.0003.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0911	0802-18.541.0003.2.094	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
0913	0802-18.541.0003.2.094	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.576,00
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0436	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	0,66
0437	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	0,66
0438	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.076,68
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.078,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0024	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.467,81
0026	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0027	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0028	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00



QUIXELO

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0030	0201-04.122.0029.2.004	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0032	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.008,00
0034	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0035	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	77,00
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.226,46
0857	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.829,27
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0627	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0628	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.776,00
0630	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	200,00
0631	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	500,00
0633	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0635	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0636	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0637	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0638	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0639	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.282,61
0880	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.501,40
0640	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.260,01
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0761	9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	22.980,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.980,42
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0656	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.299,02
0658	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0659	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0660	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0809	1101-13.122.0029.2.080	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.000,00
0664	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.896,00
0808	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0667	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0881	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0811	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0669	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0676	1101-13.392.0018.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0643	1101-13.695.0011.1.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0646	1101-13.695.0011.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0647	1101-13.695.0032.1.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0649	1101-13.695.0032.1.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	650,00
0650	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	0,47
0651	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0652	1101-27.812.0018.1.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.911,54
0654	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.757,03
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.203,43
0510	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0511	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	447,40
0512	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0514	0701-04.122.0029.2.065	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0518	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0519	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0523	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0524	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.837,55
0525	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0526	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13,31
0530	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.998,00
0534	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0504	0701-17.512.0452.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	0,01
0795	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5,00
0797	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.006,87
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0573	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	505,00
0576	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0577	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0578	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0580	0801-04.122.0029.2.071	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	700,00
0799	0801-04.122.0029.2.071	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0582	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.301,60
0584	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0801	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0585	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0586	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30,00
0879	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0798	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6,46
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.369,47
0566	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0567	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0568	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0806	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.912,53
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0054	0301-04.122.0017.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0055	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.475,00
0056	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.362,26
0066	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	500,00
0069	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.540,00
0071	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.169,83
0072	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições.	500,00
0073	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0074	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0047	0301-28.846.0017.0.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	323,42
0077	0301-28.846.0017.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	14.701,35
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.571,86
13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo			
0726	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0727	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.125,41
0728	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	618,42
0729	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0730	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0731	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	200,00
0733	1301-11.122.0017.2.088	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0737	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0738	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0739	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00
0740	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0743	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.390,96
0883	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0744	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0745	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	500,00
0746	1301-11.122.0017.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0747	1301-11.122.0017.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0748	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 065/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0749	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0750	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0752	1301-11.334.0009.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0753	1301-11.334.0009.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0754	1301-11.334.0009.2.089	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0755	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0756	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0759	1301-11.334.0009.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0760	1301-11.334.0009.2.090	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.334,79
09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0605	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.528,77
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.528,77
Total Anulação: (R\$)			888.641,79
Excesso de Arrecadação: (R\$)			1.696.848,55
TOTAL: (R\$)			2.585.490,34

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

Quixelô, 1 de Dezembro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2019 a Novembro de 2019	42.642.240,24
B - Arrecadação de Dezembro de 2019 a Dezembro de 2019	7.241.870,73
C - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Novembro de 2020	41.565.069,50
P - Receita Prevista em 2020	45.019.107,00
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2020 a Novembro de 2020	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((41.565.069,50 / 42.642.240,24) \times 100) - 100$$

$$TI = -2,53$$

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 7.241.870,73 \times ((-2,53 + 100) / 100)$$

$$AA = 7.058.651,40$$

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 41.565.069,50 + 7.058.651,40 - 45.019.107,00 - 0,00$$

$$E = 3.604.613,90$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 3.604.613,90

Valor efetivamente arrecadado no exercício: R\$ 47.028.588,21

Valor do excesso de arrecadação concretizado: R\$ 2.009.481,21

Valor utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos: R\$ 1.696.848,55

Quixelô, 31 de dezembro de 2020

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO

Prefeita



LEI DE Nº 290/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR GLOBAL DE R\$ 370.000,00 PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, **MARIA DE FÁTIMA ARAUJO**, 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,

Art. 1º. Fica autorizada a abertura ao Orçamento Geral do Município de Quixelô, para o Exercício Financeiro de 2019, Lei Municipal nº 261/2018 de 07 de dezembro de 2018, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, crédito adicional especial no valor global de R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos orçamentários remanescentes que decorram da presente lei serão reabertos nos limites de seus saldos no orçamento de 2020, nos termos do Art. 167, § 2, da Constituição Federal e do Art. 45 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964.

I - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, no exercício atual, e no exercício subsequente, até os limites definidos nas respectivas leis orçamentárias anuais, utilizando como fonte de Recursos a anulação



PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE

parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - Anulação de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º. Ficam alteradas as Leis municipais 251/2017 de 26 de dezembro de 2017 – Plano Plurianual 2018-2021 e 259/2018 de 27 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente à sua adequação à presente lei.

Art. 4º. A Presente lei vigorará a partir da data de sua publicação.

Quixelô – CE, 16 de dezembro de 2019.


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GABINETE

ANEXO I

OBJETIVO

Assegurar recursos orçamentários necessários a atender os objetivos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme a Lei 067 de 22 de junho de 2009 e suas alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL

Constituição Federal

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

Lei Municipal nº 067/2009 de 22 de junho de 2009 e alterações posteriores;

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Órgão	08	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária	08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Função	18	Gestão ambiental
Sub-Função	541	Preservação e Conservação Ambiental
Programa	0003	Gestão da política de desenvolvimento rural do meio ambiente
Unidade Gestora	08	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Atividade	2.094	Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ
Classificação Econômica da Despesa		
31.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público
33.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público
44.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
---------------------	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GABINETE

31.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
33.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	340.200,00
44.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
TOTAL		342.200,00

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Orgão	08	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária	08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Função	18	Gestão ambiental
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0003	Gestão da política de desenvolvimento rural do meio ambiente
Unidade Gestora	08	Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Atividade	2.095	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Classificação Econômica da Despesa		
33.90.30.00		Material de Consumo
33.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
33.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
44.90.51.00		Obras e serviços de engenharia
44.90.52.00		Equipamentos e materiais permanentes

DISCRMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
33.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL
CABINETE

33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.800,00
44.90.51.00	Obras e serviços de engenharia	5.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e materiais permanentes	5.000,00
TOTAL		27.800,00
TOTAL GERAL		370.000,00


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE



PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DE

ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL


Proj/Ativ	Descrição										
2007	Manutenção das Atividades da Sec. De Planej. Adm. Finanças e Orçamento										
	<table border="1"><thead><tr><th>Categoria econômica</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>33.90.30.00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>33.90.33.00</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>33.90.40.00</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>Total do Proj/Ativ</td><td>27.000,00</td></tr></tbody></table>	Categoria econômica	Valor	33.90.30.00	10.000,00	33.90.33.00	2.000,00	33.90.40.00	15.000,00	Total do Proj/Ativ	27.000,00
Categoria econômica	Valor										
33.90.30.00	10.000,00										
33.90.33.00	2.000,00										
33.90.40.00	15.000,00										
Total do Proj/Ativ	27.000,00										
Proj/Ativ	Descrição										
2065	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura										
	<table border="1"><thead><tr><th>Categoria econômica</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>33.90.13.00</td><td>8.000,00</td></tr><tr><td>33.90.37.00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>44.90.52.00</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>Total do Proj/Ativ</td><td>33.000,00</td></tr></tbody></table>	Categoria econômica	Valor	33.90.13.00	8.000,00	33.90.37.00	10.000,00	44.90.52.00	15.000,00	Total do Proj/Ativ	33.000,00
Categoria econômica	Valor										
33.90.13.00	8.000,00										
33.90.37.00	10.000,00										
44.90.52.00	15.000,00										
Total do Proj/Ativ	33.000,00										
Proj/Ativ	Descrição										
1028	Construção e ampliação de adutoras										
	<table border="1"><thead><tr><th>Categoria econômica</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>44.90.51.00</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>44.90.61.00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>Total do Proj/Ativ</td><td>30.000,00</td></tr></tbody></table>	Categoria econômica	Valor	44.90.51.00	20.000,00	44.90.61.00	10.000,00	Total do Proj/Ativ	30.000,00		
Categoria econômica	Valor										
44.90.51.00	20.000,00										
44.90.61.00	10.000,00										
Total do Proj/Ativ	30.000,00										
Proj/Ativ	Descrição										

MFA



PREFEITURA MUNICIPAL
CABANINHAS

1026	Pavimentação e recomposição de pavimentos de vias municipais	
	Categoria econômica	Valor
	33.90.39.00	10.000,00
	44.90.51.00	150.000,00
	Total do Proj/Ativ	160.000,00
Proj/Ativ	Descrição	
1049	Construção, ampliação e reforma de praças, parques e jardins	
	Categoria econômica	Valor
	44.90.51.00	120.000,00
	Total do Proj/Ativ	120.000,00
	TOTAL GERAL	


MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 28 de Janeiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 290 de 16/12/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 362.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0914	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0915	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0916	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00
0917	0802-18.122.0003.2.095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000,00
0918	0802-18.122.0003.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0911	0802-18.541.0003.2.094	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
0912	0802-18.541.0003.2.094	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	340.200,00
0913	0802-18.541.0003.2.094	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			362.000,00
Total: (R\$)			362.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0650	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0521	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0499	0701-15.451.0012.1.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0502	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0503	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			215.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0065	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0067	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0860	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
Total Anulação: (R\$)			362.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 28 de Janeiro de 2020

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

Quixelô, 28 de Janeiro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de QUIXELÔ NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

QUIXELÔ - CE, em 31 de dezembro de 2020.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

QUIXELÔ

LEI MUNICIPAL Nº 150/2013

QUIXELÔ, 23 DE JULHO DE 2013

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.

QUILIMBU

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

~~ART. 6º~~

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, conseqüentemente, 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 Quixeló 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
- 1.1.2. Coordenação de Administração
- 1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio
- 1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral
- 1.1.2.3. Núcleo de Protocolo
- 1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar
- 1.1.3. Coordenação Financeira
- 1.1.3.1. Departamento de Aquisição
- 1.1.3.1.1. Comissão de Licitações
- 1.1.3.1.2. Núcleo de Compras
- 1.1.3.1.3. Núcleo de Contratos
- 1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização
- 1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros
- 1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização
- 1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões
- 1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira
- 1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos
- 1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária
- 1.1.3.4. Departamento Contábil
- 1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios



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

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;

QUIXELÔ

- 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 - A 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 de 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 do 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 - SINDÉC; 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.

QUINQU

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 dos 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;

~~SECRETARIA~~

- 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 Quixeló, 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 dispõem 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 à 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 corretiva 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, comitérios;
- 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 do 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 Quixeló:

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

ART. 33

- 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 nulidade 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.

~~SECRETARIA~~

Art. 39 - Na realização da receita e da despesa pública será utilizado, 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 do cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;

b) utilização do 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.

TITULO 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.

TÍTULO 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
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

GABINETE DA PREFEITA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 2020.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

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

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

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

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

XVII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XX – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução 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 2020, contida na Lei Orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

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 2020.

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 2020, 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 a Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um 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.

Apesar de se ter verificado nesse exercício a configuração de excesso de arrecadação, necessário se faz perceber que a demanda por serviços, principalmente na área da saúde em decorrência da grave crise causada pela pandemia COVID-19, foi deveras aumentada e causou um grande desequilíbrio nas contas públicas.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão 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) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE/CE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

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

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

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 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 a 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;



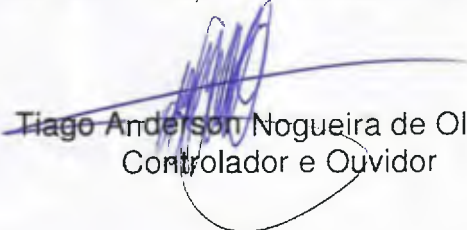
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

- 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).

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 2020.


Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Controlador e Ouvidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ASS: _____
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13434/O-2

ASS: _____
Nome: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

EXERCÍCIO: 2020		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		471.934,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		9.478,42
IPTU - PRINCIPAL		101.748,61
IPTU-MULT E JUR		1.383,59
IPTU - DIVIDA ATIVA		37.500,72
MULT JUR DIV ATIV		266,41
ITBI - PRINCIPAL		11.940,75
ISS-PRINCIPAL		533.139,61
ISS-MULTAS E JUROS		999,70
ISS-DIVIDA ATIVA		209,04
ISS-MULT JUR DIV AT		4,14
COTA FPM MES		14.437.965,59
COTA FPM-DEZEM 1%		649.713,78
COTA FPM-JULHO 1%		651.098,98
COTA - ITR		1.393,28
COTA-PARTE ICMS		4.083.573,70
COTA-PARTE IPVA		448.415,22
COTA-PARTE IPI		14.504,73
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		21.455.270,74
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		5.363.817,68
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		9.285.960,61
Complementação da União ao FUNDEB (b)		2.897.872,29
Deduções do FUNDEB (c)		3.797.169,41
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		8.386.663,49

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	15.280.070,16
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	136.640,72
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	281.996,08
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	83.397,60
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	519.644,26
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.386.663,49
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

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

(=)	VALOR APLICADO	6.145.009,45
	PERCENTUAL APLICADO	28,64 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	781.191,77
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	43.204,55	0,00
Saldo Anterior ao Período:	43.204,55	0,00
Receita Orçamentária:	1.224.066,70	0,00
13210011040000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvemento	71,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 28020049 B.B 10.107-9 (EJA	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30040064 B.B 10.107-9 (EJA	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29050044 B.B 10.107-9 (EJA	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30060031 B.B 10.107-9 (EJA	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070029 B.B 10.107-9 (EJA	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31080059 B.B 10.107-9 (EJA	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 28020050 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	2,72	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30040065 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	1,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29050045 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	1,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30060032 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	1,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070030 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	1,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31080060 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	0,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30090050 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	0,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31120050 B.B 15.286-2 (SEDUC PTA	0,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30040071 B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABI	15,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29050049 B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABI	16,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30060036 B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABI	14,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070034 B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABI	10,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31080064 B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABI	4,57	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31010044 CEF 614-0 (TRANSP. ESTA	0,06	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27020015 CEF 614-0 (TRANSP. ESTA	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070027 B.B 2.008-7 (AFM EDUCACÃ	0,01	0,00
13210011040100C Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal	1,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31010037 B.B 6.417-3 (PDDE	0,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 28020048 B.B 6.417-3 (PDDE	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30040062 B.B 6.417-3 (PDDE	0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29050043 B.B 6.417-3 (PDDE	0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30060030 B.B 6.417-3 (PDDE	0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070028 B.B 6.417-3 (PDDE	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31080058 B.B 6.417-3 (PDDE	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30090049 B.B 6.417-3 (PDDE	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30100064 B.B 6.417-3 (PDDE	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30110053 B.B 6.417-3 (PDDE	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31120049 B.B 6.417-3 (PDDE	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31010034 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 28020045 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30040059 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29050041 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30060028 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070025 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30110051 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,01	0,00
13210011040200C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	304,72	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31010043 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 28020055 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	6,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31030034 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	38,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30040072 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	39,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29050050 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	46,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30060037 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	46,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31070035 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	41,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31080065 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	20,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30090055 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	12,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30100070 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	17,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 30110060 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	16,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31120034 B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAF	18,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 31080056 B.B 588-6 (PDDE QUIXELO	0,01	0,00
13210011040300C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	176,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 29010013 B.B 22.938-5 (PNAT	4,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A 28020053 B.B 22.938-5 (PNAT	2,83	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030032	B.B	22.938-5 (PNAT		15,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040069	B.B	22.938-5 (PNAT		10,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050048	B.B	22.938-5 (PNAT		12,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060035	B.B	22.938-5 (PNAT		21,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070033	B.B	22.938-5 (PNAT		25,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080063	B.B	22.938-5 (PNAT		13,76	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090053	B.B	22.938-5 (PNAT		10,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100068	B.B	22.938-5 (PNAT		17,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110058	B.B	22.938-5 (PNAT		20,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120032	B.B	22.938-5 (PNAT		23,50	0,00
13210011040400C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal					311,39	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010041	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		29,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020052	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		34,72	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030031	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		27,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040068	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		7,65	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050047	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		24,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060034	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		35,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070032	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		37,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080062	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		19,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090052	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		13,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100067	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		23,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110057	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		25,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120031	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		32,99	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal					114,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030027	B.B	6.417-3 (PDDE		0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010038	B.B	10.107-9 (EJA		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030028	B.B	10.107-9 (EJA		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110054	B.B	10.107-9 (EJA		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010039	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		3,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030029	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		2,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100065	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		0,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110055	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA		0,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010042	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		36,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020054	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		26,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030033	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		26,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090054	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		2,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100069	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		3,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110059	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		3,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120033	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI		3,78	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010035	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020046	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030026	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040060	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050042	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060029	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070026	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080057	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090048	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100063	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110052	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120029	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH		0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030025	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010036	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020047	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040061	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO		0,01	0,00
17180511000000C Transferências do Salário-Educação - Principal					459.272,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17010014	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		56.439,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19020015	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		45.305,86	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17030011	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		37.593,69	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16040012	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		36.019,84	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14050015	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		35.037,61	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16060015	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		33.340,25	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16070012	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		31.000,88	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14080013	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		32.416,61	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17090006	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		34.476,48	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14100009	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		36.990,03	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20110023	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		40.321,49	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17120013	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		40.330,26	0,00
17180531030000C FNDE - PNAE EJA					28.188,16	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.180,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10030176	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		1.945,12	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03040008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	28040006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03070019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02090017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08100017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05110025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18120004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		2.562,56	0,00
17180531050000C Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Crec					45.796,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.280,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	12030028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.879,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03040007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	28040008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03070018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03090012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02100021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05110023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16120015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
17180531060000C Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Esc					45.273,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.490,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10030174	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.908,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03040005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	28040005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03070020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		4.579,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02090018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02100022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05110026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17120016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		3.699,40	0,00
17180531070000C Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino					302.093,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		12.330,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		590,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10030175	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		660,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13030017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		41.345,20	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03040006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03040009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	28040007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04050010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01060005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03070016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03070017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02090016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02090019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02100019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02100020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05110022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05110024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17120014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		26.837,60	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17120015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		625,40	0,00
17180541010000C Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT					298.772,63	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03030011	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06040014	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	29040010	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08050171	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	09060013	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13070026	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	11080014	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	11090022	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13100019	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,91	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	09110010	B.B	22.938-5 (PNAT		29.106,90	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15120020	B.B	22.938-5 (PNAT		7.703,54	0,00
17289911010200C Transferências Transporte Escolar Ensino Médio					43.692,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06040016	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		43.692,00	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	436.022,96
33309300 Indenizações e Restituições					0,00	694,35
24 Indenizações e Restituições					0,00	694,35
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	27020003	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	202,56
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	08100010	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	491,79
33903000 Material de Consumo					0,00	232.703,71
33 Gêneros de Alimentação					0,00	232.703,71
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	06040022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.042,64
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	06040023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.014,71
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	06040024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	15.363,40
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	29040016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	684,50
9568 - FRANCISCO WILLYAME GOMES F	29040017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	703,50
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	29040018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	164,20
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	29040019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	287,50
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	29040020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	532,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	29040021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	130,60
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	29040022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	308,75
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	29040023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.076,00
8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	29040024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	597,70
8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	29040025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	731,50
8732 - FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	29040026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	684,50
8706 - DIANA MARIA DA SILVA	29040027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	260,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	29040028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	29040029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	399,10
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	29040030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	591,65
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	29040031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	475,50
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	29040032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	313,75
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	29040033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	140,00
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	29040034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	300,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	29040035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.425,25
6921 - JOSÉ IRAN GOMES	29040036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	516,00
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	29040037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	547,50
9180 - JOEL SILVA BARROS	29040038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	684,50
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	29040039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.215,90
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	29040040	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	806,10
251 - FRANCISCO MOISES DE ABREU	29040041	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	216,00
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	29040042	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	403,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	29040043	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	734,10
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	29040044	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	734,10
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	29040045	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	326,00
9581 - VIVIANE NEVES DA SILVA	29040046	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	189,00
7764 - JOSEFA DANIELA GOMES RODRI	29040047	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	100,00
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	29040048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	207,50
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	29040049	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.365,50
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	29040050	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	684,50
9577 - NATAN GUEDES NEVES	29040051	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	378,00
9565 - ANTONIO ROCHA DE SOUSA	29040052	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	112,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	25050002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	07050008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	703,50
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	15050009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	9.840,64
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	15050010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.577,44
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	15050011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	837,56
9180 - JOEL SILVA BARROS	25050003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	25050004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	643,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	25050005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
6921 - JOSE IRAN GOMES	25050006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	141,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	25050007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	532,00
9392 - LUIZA JOSEFA DA SILVA	25050008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	770,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	25050009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	25050010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	25050011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	25050012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	25050013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	677,80
9393 - LUCIA QUEIROZ DO NASCIMENT/	25050014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	372,20
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	25050015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	338,00
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	25050016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.200,80
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	25050017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	338,00
6071 - ALLAN GUEDES AMARO	25050018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	300,20
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	26050001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	266,00
6921 - JOSE IRAN GOMES	04060006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	66,00
251 - FRANCISCO MOISES DE ABREU	04060007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	614,40
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	04060008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	78,60
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	04060009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	872,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	04060010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	612,00
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	04060011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	284,00
8266 - MARISA DE ARAUJO ALVES	04060012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	657,80
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	04060013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	568,00
9049 - DOGLAS NASCIMENTO BARBOSA/	04060014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.202,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	04060015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	126,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	04060016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	284,00
8719 - RAIMUNDO ALVES	04060017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	448,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	04060018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	970,00
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	04060019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	596,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	04060020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	632,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	04060021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	590,00
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	04060022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	372,00
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	04060023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	874,00
6071 - ALLAN GUEDES AMARO	04060024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	366,00
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	04060025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	147,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	04060026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	196,00
1103 - MARIA ALVES DUARTE	04060027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	256,00
9576 - MEIRISLANDIA BATISTA DOS REI	04060028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.032,00
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	09070035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	14.282,73
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	09070036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.945,45
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	09070037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	999,78
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	25080009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	13.182,33
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	25080010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	894,98
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	25080011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.748,95
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	27080002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	197,70
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	27080003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.634,00
8266 - MARISA DE ARAUJO ALVES	27080004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	498,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	27080005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	939,40
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	27080006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	285,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	27080007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	480,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	27080008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	572,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	27080009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	223,50
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	27080010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	78,60
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	27080011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	662,40
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	27080012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	60,00
6921 - JOSE IRAN GOMES	27080013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	468,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	27080014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	558,00
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	27080015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	306,60
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	27080016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	764,00
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	27080017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.065,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	27080018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	288,00
9581 - VIVIANE NEVES DA SILVA	27080019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	120,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	27080020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	572,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	27080021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	572,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	27080022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	284,00
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	27080023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	558,00
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	27080024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.048,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	27080025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	224,00
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	27080026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	714,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	27080027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	572,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	27080028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.943,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	27080029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	210,00
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	27080030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.425,00
6071 - ALLAN GUEDES AMARO	27080031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	782,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	01090004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	210,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	01090005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	288,00
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21090004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.626,95
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21090005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.574,03
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	21090006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	18.183,47
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	25090001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.863,00
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	25090002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	483,75
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	25090003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	78,60
6946 - MARIA ARLETE DA SILVA	25090004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	120,00
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	25090005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	147,60
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	25090006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	876,40
9049 - DOGLAS NASCIMENTO BARBOSA	25090007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	862,40
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA	25090008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	648,00
8266 - MARISA DE ARAUJO ALVES	25090009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	638,40
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	25090010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	397,95
1103 - MARIA ALVES DUARTE	25090011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	287,60
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	25090012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.107,20
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	25090013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	702,60
9180 - JOEL SILVA BARROS	25090014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	552,40
8719 - RAIMUNDO ALVES	25090015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	309,80
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	25090016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	528,60
6071 - ALLAN GUEDES AMARO	25090017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	300,00
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	25090018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	300,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	25090019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	564,00
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	25090020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	624,00
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	25090021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	876,40
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	25090023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	262,50
9171 - LUCIANA JOSEFA SILVA	25090024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.192,50
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	25090025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	478,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	25090026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	478,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	25090027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	464,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	25090028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	622,40
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	25090029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	240,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	25090030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	464,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	25090031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.335,60
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	25090032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	846,00
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	25090033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	802,00
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	25090042	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	300,00
9393 - LUCIA QUEIROZ DO NASCIMENTO	02100004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	960,40
6726 - MARCIA ALVES VIEIRA	03110003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	561,00
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	03110007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	375,00
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	03110008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	270,00
8266 - MARISA DE ARAUJO ALVES	03110009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.242,60
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	03110010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	504,75
9392 - LUIZA JOSEFA DA SILVA	03110011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.122,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Baionete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	03110012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	334,20
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	03110013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	379,50
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	03110014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.085,60
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	03110015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	660,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	03110016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	258,00
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	03110017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	81,00
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	03110018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	147,60
6921 - JOSE IRAN GOMES	03110019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	324,00
8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	03110020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	579,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	03110021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	322,50
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	03110022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	240,00
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	03110023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	678,40
9180 - JOEL SILVA BARROS	03110024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	324,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	03110025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.005,00
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	03110026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.159,20
8719 - RAIMUNDO ALVES	03110027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	562,40
6071 - ALLAN GUEDES AMARO	03110028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	579,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	03110029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	414,60
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	03110030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	651,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	03110031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	402,60
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	03110032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	402,60
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	03110033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	738,60
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	03110034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	660,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	03110035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	579,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	03110036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.104,20
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	03110037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	402,60
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	03110038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.804,00
9398 - DIEGO PEREIRA ARAÚJO	03110039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.294,50
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	19110001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	16.432,34
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	19110002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.408,84
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	19110003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.331,57
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	16120012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	896,40
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	16120013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.050,05
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	16120014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	81,00
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	16120017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	228,75
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	16120015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.828,80
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	16120016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	336,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	16120018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	16120019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	915,40
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	16120020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	625,00
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	21120002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	270,00
9049 - DOGLAS NASCIMENTO BARBOSA	16120007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	16120021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	872,80
9285 - GABRIELA DA SILVA GUEDES	16120022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	495,00
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	16120023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	364,50
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA	16120024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	16120025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	504,00
6071 - ALLAN GUEDES AMARO	16120026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	16120027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	805,90
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	16120028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	270,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	16120029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	676,00
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	16120030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	540,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	16120031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	16120032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	345,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	16120033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	751,00
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	16120034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.050,05
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	16120035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	676,00
9393 - LUCIA QUEIROZ DO NASCIMENTO	16120036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.502,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	16120037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	247,50
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	202.624,90
139 - Locação de Veículos					0,00	202.624,90
9086 - LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES	18030021	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	8.953,56
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030022	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	16.834,49

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030027	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	5.818,84
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030023	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	23.252,33
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030025	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	22.445,99
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	29040006	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC		0,00	5.091,49
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030026	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	30.344,86
9086 - LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES	29040004	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	7.834,37
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	29040005	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	19.640,24
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	29040007	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	26.534,93
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	07050011	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	35.873,80
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	11.592,30
100060000 ISS					0,00	8.917,17
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030028	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	900,24
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030030	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	1.243,44
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030034	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	1.200,32
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030038	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	311,17
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030040	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	478,80
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040014	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	272,27
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030036	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	1.622,72
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040008	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	418,95
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040010	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	1.418,98
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040012	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	1.050,28
100070000 IRRF					0,00	2.675,13
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030029	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	270,07
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030031	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	373,03
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030035	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	360,09
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030039	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	93,35
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030041	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	143,64
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040015	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	81,68
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030037	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	486,82
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040009	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	125,68
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040011	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	425,69
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29040013	B.B	22.938-5 (PNAT		0,00	315,08
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	69.903,39
33903000 Material de Consumo					0,00	13.286,12
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	06040025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	1.845,33
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	06040026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	512,28
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	06040027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	254,36
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	06040028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	7.317,22
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	06040029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	603,98
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	06040030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	1.169,76
9401 - FRANCISCO RENÊ MEDEIROS DE MC	07040030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	43,42
9401 - FRANCISCO RENÊ MEDEIROS DE MC	07040031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	57,04
9401 - FRANCISCO RENÊ MEDEIROS DE MC	07040032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	312,73
9385 - JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - ↑	13010021	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,00	959,84
9385 - JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - ↑	13010022	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO		0,00	210,16
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	56.617,27
9086 - LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E S	14020001	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	11.191,95
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	14020002	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	10.094,28
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	14020007	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	28.057,48
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	14020008	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		0,00	7.273,56
Transferências:					0,00	2.125,61
25 CEF 42-8 (ARRECADACAO CEF)					0,00	2.617,40
4351 07052020 CEF 42-8 (ARRECADACAO (0,00	2.617,40
26 CEF 319-2 (ICMS CEF)					491,79	0,00
8730 319 CEF 319-2 (ICMS CEF					491,79	0,00
Total:					1.267.271,25	519.644,26
					747.626,99	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
09/01/2020	27120001	27/12/2019	JOSE ANCHIETA DA SILVA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.36.00	96,00	96,00	0,00	032		
09/01/2020	01080031	01/08/2019	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.546,09	5.546,09	0,00	7037		
10/01/2020	01110045	01/11/2019	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	12.000,00	4.639,76	0,00	471		
14/01/2020	11040007	11/04/2019	SERCOMP TRATAMENTO DE DADO	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	2.250,00	0,00	208		
17/01/2020	09090011	09/09/2019	EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GE	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	108		
17/01/2020	02010048	02/01/2019	A A RODRIGUES FILHO ASSESSOF	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	49.608,00	4.134,00	0,00	185		
17/01/2020	02010048	02/01/2019	A A RODRIGUES FILHO ASSESSOF	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	49.608,00	4.134,00	0,00	186		
17/01/2020	02010048	02/01/2019	A A RODRIGUES FILHO ASSESSOF	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	49.608,00	4.134,00	0,00	187		
17/01/2020	02010048	02/01/2019	A A RODRIGUES FILHO ASSESSOF	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	49.608,00	4.134,00	0,00	188		
17/01/2020	18010004	18/01/2019	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	2.300,00	0,00	154		
21/01/2020	02120051	02/12/2019	LC - CONSTRUÇOES,LOCACOES E	12.368.0002.2.032-0000	3.3.90.39.00	11.970,00	11.970,00	0,00	919		
28/01/2020	09120003	09/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	345,00	0,00	116		
03/02/2020	20120004	20/12/2019	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.489,58	43,42	0,00	7821		
03/02/2020	20120004	20/12/2019	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.489,58	57,04	0,00	7822		
03/02/2020	20120004	20/12/2019	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.489,58	312,73	0,00	7823		
07/02/2020	09120003	09/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	1.243,50	0,00	130		
07/02/2020	09120003	09/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	6.083,00	0,00	131		
10/02/2020	20120007	20/12/2019	YBP COMERCIAL LTDA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	28.679,24	7.317,22	0,00	1429		
10/02/2020	20120007	20/12/2019	YBP COMERCIAL LTDA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	28.679,24	603,98	0,00	1432		
10/02/2020	20120007	20/12/2019	YBP COMERCIAL LTDA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	28.679,24	1.169,76	0,00	1433		
11/02/2020	09120003	09/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	1.287,00	0,00	132		
12/02/2020	20120005	20/12/2019	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	8.912,98	1.845,33	0,00	245		
12/02/2020	20120005	20/12/2019	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	8.912,98	512,28	0,00	246		
12/02/2020	20120005	20/12/2019	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	8.912,98	254,36	0,00	247		
13/02/2020	04010056	04/01/2019	A A RODRIGUES FILHO ASSESSOF	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	550,00	0,00	191		
20/02/2020	04120007	04/12/2019	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.140,00	2.570,00	0,00	2407		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							75.032,47				
Total por Unidade Gestora R\$:							75.032,47				
Totais Gerais R\$:							75.032,47				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/01/2020	01080032	01/08/2019	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTA	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	4.199,95	4.199,95	0,00	7036	
13/01/2020	02120039	02/12/2019	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	41.052,30	41.052,30	0,00	481	
13/01/2020	17120014	17/12/2019	HF PNEUS EIRELI	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	4.564,00	4.564,00	0,00	1438	
03/02/2020	20120026	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	33.024,00	8.592,00	0,00	1505	
27/02/2020	20120026	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	33.024,00	3.200,00	0,00	1512	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							61.608,25			
Total por Unidade Gestora R\$:							61.608,25			
Totais Gerais R\$:							61.608,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		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		471.934,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		9.478,42
IPTU - PRINCIPAL		101.748,61
IPTU-MULT E JUR		1.383,59
IPTU - DIVIDA ATIVA		37.500,72
MULT JUR DIV ATIV		266,41
ITBI - PRINCIPAL		11.940,75
ISS-PRINCIPAL		533.139,61
ISS-MULTAS E JUROS		999,70
ISS-DIVIDA ATIVA		209,04
ISS-MULT JUR DIV AT		4,14
COTA FPM MES		14.437.965,59
COTA - ITR		1.393,28
COTA-PARTE ICMS		4.083.573,70
COTA-PARTE IPVA		448.415,22
COTA-PARTE IPI		14.504,73
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		20.154.457,98
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.023.168,70
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	13.687.187,23
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	488.029,79
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	297.880,94
(-)	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	9.329.629,99
(=)	VALOR APLICADO	4.547.706,09
	PERCENTUAL APLICADO	22,56 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.524.537,39
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					519.967,64	0,00
Saldo Anterior ao Período:					519.967,64	0,00
Receita Orçamentária:					9.466.696,65	0,00
13210011030100C Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal					59,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010073	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020084	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030066	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050083	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060066	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070066	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080092	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090083	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100101	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110086	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120020	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010077	B.B	42.722-5 (UBS		0,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010078	B.B	42.722-5 (UBS		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020088	B.B	42.722-5 (UBS		0,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020089	B.B	42.722-5 (UBS		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030070	B.B	42.722-5 (UBS		0,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030071	B.B	42.722-5 (UBS		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050087	B.B	42.722-5 (UBS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050088	B.B	42.722-5 (UBS		0,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060070	B.B	42.722-5 (UBS		0,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060071	B.B	42.722-5 (UBS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070069	B.B	42.722-5 (UBS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070070	B.B	42.722-5 (UBS		0,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080095	B.B	42.722-5 (UBS		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090087	B.B	42.722-5 (UBS		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090088	B.B	42.722-5 (UBS		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110091	B.B	42.722-5 (UBS		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100105	B.B	42.722-5 (UBS		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110090	B.B	42.722-5 (UBS		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120023	B.B	42.722-5 (UBS		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010079	B.B	42.723-3 (U.B.S		1,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010080	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020090	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020091	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030072	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030073	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050089	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050090	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060072	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070071	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070072	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080096	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090089	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100106	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110092	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120024	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010081	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		1,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010082	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020092	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		1,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020093	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030074	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		1,26	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030075	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050091	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050092	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060073	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070073	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070074	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080097	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,22	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090090	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100107	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110093	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120025	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030035	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010066	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		3,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020077	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		2,51	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030059	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		2,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050075	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		1,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060058	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		1,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070057	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		1,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080083	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		0,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090074	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		0,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100092	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		0,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110077	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		0,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120017	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		0,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010067	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020078	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030060	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050076	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060059	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070058	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080084	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090075	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100093	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110078	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120018	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010065	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		3,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020076	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		2,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030058	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		2,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050074	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		1,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060057	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		1,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070056	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		1,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080082	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		0,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090073	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		0,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100091	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		0,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110076	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		0,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120016	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		0,26	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010068	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		3,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020079	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		2,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030061	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		2,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050077	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		1,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060060	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		1,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070059	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		1,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080085	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		0,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090076	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		0,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100094	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		0,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110079	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		0,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120019	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		0,26	0,00
13210011030200C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Teto financeiro - Principal					28,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010064	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		7,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020075	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		5,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030057	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		5,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050073	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		3,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060056	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		2,83	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070055	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		2,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080081	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		0,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090072	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		0,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100090	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		0,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110075	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		0,66	0,00
13210011030600C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal					1.747,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070063	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		1,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100098	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,07	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110083	B.B	2.434-1 (FMS COVID- LC		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010071	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		29,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020082	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		20,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030064	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		26,99	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040049	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		17,97	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050080	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		15,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060063	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		7,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070062	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		4,59	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080088	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		1,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090079	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		1,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100097	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		1,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110082	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		1,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120007	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		7,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010069	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		370,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		143,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		92,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		93,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		159,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		136,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		221,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		103,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		131,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		113,84	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		19,00	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		12,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030082	B.B	26.315-X (MSD		1,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040093	B.B	26.315-X (MSD		0,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040056	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO D		0,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040058	B.B	37.352-4 (PASB		0,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040063	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040067	B.B	42.722-5 (UBS		0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040070	B.B	42.722-5 (UBS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040073	B.B	42.723-3 (U.B.S		0,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040074	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO		0,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040076	B.B	43.262-8 (BLAFB		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010083	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020094	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030076	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040075	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050093	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060074	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070075	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080098	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100108	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS		0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040077	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I		1,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010061	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020072	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040036	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050070	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060053	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070007	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080078	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090069	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100087	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110072	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120013	B.B	776-5 (QUALIFAR		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040039	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO		2,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040038	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS		1,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040041	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF		1,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040042	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTO		0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040040	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAC		1,50	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040043	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU		1,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040045	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HI		0,72	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					594,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080089	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,09	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090080	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,05	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120008	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,05	0,00	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100110	CEF	71.111-1 (PROCED HOS	1,31	0,00	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110095	CEF	71.111-1 (PROCED HOS	26,86	0,00	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120018	CEF	71.111-1 (PROCED HOS	36,43	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010092	B.B	26.315-X (MSD	1,90	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020100	B.B	26.315-X (MSD	1,35	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050082	B.B	26.315-X (MSD	0,86	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060065	B.B	26.315-X (MSD	0,77	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070065	B.B	26.315-X (MSD	0,56	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080091	B.B	26.315-X (MSD	0,24	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090082	B.B	26.315-X (MSD	0,13	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100100	B.B	26.315-X (MSD	0,19	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110085	B.B	26.315-X (MSD	0,18	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120065	B.B	26.315-X (MSD	0,19	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010075	B.B	37.352-4 (PASB	0,43	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020086	B.B	37.352-4 (PASB	0,31	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030068	B.B	37.352-4 (PASB	0,31	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050085	B.B	37.352-4 (PASB	0,19	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060068	B.B	37.352-4 (PASB	0,17	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070081	B.B	37.352-4 (PASB	0,13	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080093	B.B	37.352-4 (PASB	0,06	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090085	B.B	37.352-4 (PASB	0,03	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100103	B.B	37.352-4 (PASB	0,04	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110088	B.B	37.352-4 (PASB	0,04	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120021	B.B	37.352-4 (PASB	0,03	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010076	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,13	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020087	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,10	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030069	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,10	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050086	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,06	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060069	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,05	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070068	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,05	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080094	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090086	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100104	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,02	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110089	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120022	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010084	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,02	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020095	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030077	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060075	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080099	B.B	43.262-8 (BLAFB	0,01	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010085	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	3,44	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020096	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	2,44	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030078	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	2,47	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050094	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	1,56	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060076	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	1,38	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070076	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	1,02	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080100	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	0,43	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090091	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	0,24	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100109	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	0,34	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110094	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	0,32	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120026	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E I	0,25	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	22120015	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO	0,50	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010063	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	3,11	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020074	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	2,20	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030056	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	2,24	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050072	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	1,41	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070041	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	0,92	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060055	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	1,25	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080080	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS	0,39	0,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090071	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS		0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100089	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS		0,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110074	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS		0,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120063	B.B	1.476-1 (CONST DE CAS		0,32	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010086	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU		2,13	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020097	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU		0,89	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030079	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU		0,83	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040023	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU		0,32	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050095	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU		0,56	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03060019	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU		0,01	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010087	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		1,21	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020098	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,50	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030080	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,47	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040024	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,17	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050096	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,32	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060078	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,52	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070077	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,34	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080101	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,26	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090028	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,16	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100038	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,42	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110021	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		0,45	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120017	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		6,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010070	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		1,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020081	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		1,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030063	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		1,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29050079	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060062	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31070061	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,53	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080087	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090078	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100096	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110081	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31120064	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HII		0,18	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010088	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		200,87	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020099	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		143,67	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030081	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		66,64	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040025	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		35,14	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050097	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		7,34	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060077	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		8,24	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070078	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		4,78	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080102	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		0,68	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090029	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		0,37	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100039	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		1,00	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110022	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		1,10	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120019	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		1,19	0,00
17180311010000C Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					138.901,36	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14010018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		36.960,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		16.390,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09100163	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.676,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20100033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09120002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		149,86	0,00
17180311030000C PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde					644.200,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02010014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		45.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		50.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05030011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		50.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		50.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		53.200,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05060012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		50.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		50.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04080011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		49.000,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		49.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		49.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		49.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		49.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09120001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		49.000,00	0,00
17180311040000C PAB Variável - Saúde Bucal					11.550,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02010013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		11.550,00	0,00
17180311100000C Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade					881.205,36	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05030012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02060007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02070047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
17180311100800C Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo					2.707.164,07	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02010015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		175.232,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.427,88	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05030016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.005,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10030173	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		41.965,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		30.415,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05030014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05030013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		19.779,87	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		27.615,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		30.415,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12060007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14070017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		7.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		24.010,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05080015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06070015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		24.010,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		70.787,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.561,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.561,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08100013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20100032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.585,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.296,36	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08100016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		25.756,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05110021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		25.756,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03120003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03120006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09120003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		8.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10120242	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18120028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18120029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		54.055,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		34.156,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		27.000,00	0,00
17180311110000C Vigilância Sanitária					45.864,31	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04030023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04030024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03070015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		9.613,27	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
17180311120000C Componente Básico de Assistência Farmacêutica					18.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08010010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.000,00
17180311140000C Vigilância Epidemiologica e Ambiental					111.830,32	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14010017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.750,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14010019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05020014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.600,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07020020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13030009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		45.945,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.074,92	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02070048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21070017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23070012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		17.610,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05080014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		7.600,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.005,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02100012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		280,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15100019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		6.320,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.516,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	45.945,52
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	74.074,92
17180391010000C Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal					2.709.448,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		60.598,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		233.333,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		233.333,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		233.333,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		45.945,52	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		74.074,92	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		100.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25080017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		1.133.479,68	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		46.480,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		16.800,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		645,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		36.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30090092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		14.560,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28090010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		60.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30090093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		60.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		166.767,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		60.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		5.793,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		28.305,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01120024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		100.000,00	0,00
17180411000000C Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção					1.506.656,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02010016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		100.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		520.227,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		886.429,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		886.429,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	886.429,00
17280311000000C Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a					423.855,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD	05080013	CEF	71.111-1 (PROCED HOS		100.000,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	14080010	CEF	71.111-1 (PROCED HOS		100.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD	17120012	CEF	71.111-1 (PROCED HOS		123.855,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD	17120010	CEF	71.056-5 (CUSTEIO EST.		100.000,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
24180311000000C	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				265.592,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23030008	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		81.600,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120027	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		48.207,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120016	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		135.785,00	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	8.247.637,19
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	464.112,83
6	Pessoal Civil - Temporário				0,00	464.112,83
8124 - FOPAG - PSF	10020090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	955,88
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10020101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.350,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10020113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.445,66
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10020115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	565,80
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10030095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.650,41
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10030097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	565,80
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10030099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.350,00
8124 - FOPAG - PSF	10030110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	961,40
8124 - FOPAG - PSF	09040013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	966,63
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09040060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.711,62
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09040070	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	559,64
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09040066	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.674,41
8124 - FOPAG - PSF	08050097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	966,63
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.186,48
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.912,23
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08050116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	559,64
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	08050151	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.460,00
8124 - FOPAG - PSF	08050153	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	77,34
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	08050155	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.650,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08050157	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	560,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050160	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	980,01
8913 - FOPAG - CAPS	08050163	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	100,00
8124 - FOPAG - PSF	10060099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.366,63
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10060102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.503,16
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10070078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.057,34
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10070082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.521,82
8124 - FOPAG - PSF	10070086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	100,00
8124 - FOPAG - PSF	10070088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.317,34
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10070094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.163,00
8913 - FOPAG - CAPS	10070100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	100,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	876,57
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.509,80
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10070105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	560,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10070105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	559,66
8124 - FOPAG - PSF	10070119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	966,63
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.896,80
8124 - FOPAG - PSF	10080140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.148,75
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10080143	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.322,13
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080151	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.896,80
8913 - FOPAG - CAPS	10080153	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	966,63
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10080157	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.691,35
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10080159	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.760,00
8124 - FOPAG - PSF	10080162	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	100,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10080164	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.738,00
8913 - FOPAG - CAPS	10080166	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	83,87
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10080167	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	400,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080174	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.549,90
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10080176	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.119,66
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.117,54
8124 - FOPAG - PSF	10090094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	966,63
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10090097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.972,37
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10090105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	24.249,32
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.896,80
8913 - FOPAG - CAPS	10090110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	966,63
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10090113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.313,94

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	640,89
8124 - FOPAG - PSF	10090128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10090130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.068,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090132	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	3.172,97
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10090134	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.119,66
8913 - FOPAG - CAPS	10090136	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10090142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	600,00
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	989,11
8124 - FOPAG - PSF	09100098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	966,63
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	09100101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.364,17
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	09100101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	15.969,88
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	09100108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	26.071,44
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09100110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	11.963,47
8913 - FOPAG - CAPS	09100114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	966,63
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09100117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	3.313,94
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09100119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.837,85
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	09100124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	700,00
8913 - FOPAG - CAPS	09100125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	09100132	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.862,00
8124 - FOPAG - PSF	09100135	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	09100138	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.580,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09100122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.175,00
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	19.431,51
8124 - FOPAG - PSF	10110091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	966,63
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10110094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	20.836,87
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10110098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	11.496,80
8913 - FOPAG - CAPS	10110101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	966,63
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10110104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	3.313,94
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10110109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	27.654,30
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.754,83
8124 - FOPAG - PSF	10110123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10110125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.070,00
8913 - FOPAG - CAPS	10110127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10110128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	3.007,88
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10110130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	700,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10110139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.175,00
8124 - FOPAG - PSF	10120202	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	966,63
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120207	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	3.313,94
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120211	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	866,54
8913 - FOPAG - CAPS	10120218	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	966,63
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10120221	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	25.637,34
8124 - FOPAG - PSF	10120229	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10120231	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.220,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120233	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.762,07
8913 - FOPAG - CAPS	10120235	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	100,00
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEI	10120237	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	700,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120245	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.175,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	2.024.809,75
7	Pessoal Civil - Efetivos					0,00	2.024.809,75
8124 - FOPAG - PSF	10020091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	62.695,40
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPE	10020098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	14.655,33
8913 - FOPAG - CAPS	10020099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	6.783,50
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10020102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	17.323,77
8925 - FOPAG - NASF	10020104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	5.501,76
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10020114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	3.786,58
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10020116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	324,08
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10030096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.144,10
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10030098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	324,08
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10030100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	16.548,79
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10030103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	13.814,92
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPE	10030104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	13.430,85
8925 - FOPAG - NASF	10030105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.867,00
8913 - FOPAG - CAPS	10030106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	6.792,79

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10030108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.118,69
8124 - FOPAG - PSF	10030111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	57.867,19
8124 - FOPAG - PSF	09040014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.285,02
8124 - FOPAG - PSF	09040016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.730,18
8124 - FOPAG - PSF	09040018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	30.595,09
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09040053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.704,36
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	09040055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.141,42
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	09040057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.479,83
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09040058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.710,25
8913 - FOPAG - CAPS	09040061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.354,20
8925 - FOPAG - NASF	09040063	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.491,28
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09040065	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.889,98
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09040069	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	313,39
8124 - FOPAG - PSF	08050098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.682,60
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	08050100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	57.647,83
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	08050102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.489,34
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	08050103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.207,63
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.091,55
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.969,53
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08050117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	313,39
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	08050152	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.775,75
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	08050152	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.696,67
8124 - FOPAG - PSF	08050154	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.610,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	08050156	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.446,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08050158	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	100,00
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	08050159	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	717,34
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	08050161	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.400,00
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	08050162	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	690,00
8913 - FOPAG - CAPS	08050164	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	728,01
8124 - FOPAG - PSF	10060100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	20.496,35
8124 - FOPAG - PSF	10060100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	58.903,97
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10060103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63.517,60
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10060106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.233,90
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10060108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.817,78
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10070080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.657,34
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10070084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	80,00
8124 - FOPAG - PSF	10070090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	637,14
8124 - FOPAG - PSF	10070092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.520,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10070093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.367,50
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10070095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.200,00
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10070097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	797,34
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10070099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	690,00
8913 - FOPAG - CAPS	10070102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	760,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.376,59
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.728,09
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10070106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	100,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10070106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	313,39
8124 - FOPAG - PSF	10070120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63.612,77
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10070123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.443,33
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10070126	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.274,75
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10070128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.133,56
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10070129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.850,04
8124 - FOPAG - PSF	10080141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	66.215,15
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10080144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	51.779,37
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080147	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.084,51
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10080149	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.457,74
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080150	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	21.720,16
8913 - FOPAG - CAPS	10080154	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.932,56
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10080156	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.973,55
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10080160	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.191,91
8124 - FOPAG - PSF	10080163	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.511,91
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	10080165	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.346,00
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080169	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	800,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10080171	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	690,00
8913 - FOPAG - CAPS	10080173	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	760,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10080175	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	5.345,60
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10080177	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	413,39
8124 - FOPAG - PSF	10080141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.403,72
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	46.966,83
8124 - FOPAG - PSF	10090095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	66.131,09
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	10090098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	51.911,07
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10090101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	14.749,93
8925 - FOPAG - NASF	10090102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.097,57
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	16.516,07
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	22.844,43
8913 - FOPAG - CAPS	10090112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	8.265,12
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10090114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.973,55
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090126	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.571,93
8124 - FOPAG - PSF	10090129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.692,24
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	10090131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.306,50
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10090133	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.928,91
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10090135	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	413,39
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	720,00
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10090141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	600,32
8913 - FOPAG - CAPS	10090137	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	643,20
8124 - FOPAG - PSF	09100099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	41.449,90
8124 - FOPAG - PSF	09100099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	20.240,28
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	09100102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	55.487,48
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	09100105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	13.524,47
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09100106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	16.587,44
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09100113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	22.244,92
8913 - FOPAG - CAPS	09100115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	9.918,71
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09100118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.973,55
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	09100120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.707,64
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	09100121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	413,39
8913 - FOPAG - CAPS	09100126	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	756,66
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09100129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	800,00
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	09100130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	674,66
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	09100133	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.776,00
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	09100139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.476,66
8124 - FOPAG - PSF	09100136	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.329,98
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.053,58
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	43.168,11
8124 - FOPAG - PSF	10110092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	66.606,15
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	10110095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	56.098,42
8913 - FOPAG - CAPS	10110102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	8.931,40
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10110105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	1.973,55
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10110106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	13.524,47
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10110107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	16.488,07
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.557,41
8124 - FOPAG - PSF	10110124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.339,32
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	10110126	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.670,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10110129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	5.017,84
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10110131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	413,39
8913 - FOPAG - CAPS	10110133	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	756,77
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10110135	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	714,83
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10110136	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	685,16
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10110097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	20.206,79
8124 - FOPAG - PSF	10120203	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	63.536,67
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10120205	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	13.002,11
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120206	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	20.206,79
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120208	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	2.693,55
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10120209	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	15.383,45
8913 - FOPAG - CAPS	10120219	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	8.265,12
8124 - FOPAG - PSF	10120230	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.329,32
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	10120232	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			0,00	4.390,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120234	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.578,71
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120236	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	413,39
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10120239	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	751,98
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10120241	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	537,33
8913 - FOPAG - CAPS	10120243	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	709,99
8124 - FOPAG - PSF	10120246	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	29.328,25
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	10120247	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	30.153,33
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10120248	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.531,01
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	10120249	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.955,13
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	10120250	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.123,87
8913 - FOPAG - CAPS	10120251	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.747,57
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10120252	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	896,55
31901300 Obrigações Patronais					0,00	552.368,36
8 Obrigações Patronais - INSS					0,00	552.368,36
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20020014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.367,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20020018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.635,52
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20020024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.462,87
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.256,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.337,95
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.889,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20080043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.292,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20080045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.435,49
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20080047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.090,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20080049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.282,69
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20080051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.297,32
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20080053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.497,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.698,25
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.436,57
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	857,25
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.497,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.037,67
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.571,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.663,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	637,87
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.267,83
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.349,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	870,78
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.747,78
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.390,44
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.057,63
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.256,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.564,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.608,07
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.497,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.153,02
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.293,41
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.490,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	21090009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.695,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.239,84
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.955,44
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	502,37
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20100048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.910,25
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20100050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.150,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20100055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.282,69
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20100057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	20.607,63
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20100058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	21.524,39
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.783,85
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.293,68
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.837,22
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.099,79
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.256,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.009,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	83,76

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.007,16
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20110026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.268,87
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.415,67
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.677,52
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.099,79
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.282,69
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.635,46
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.497,15
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18120051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.459,55
33309300	Indenizações e Restituições				0,00	6.379,56
24	Indenizações e Restituições				0,00	6.379,56
	3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO EST.	03060014	CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAU	0,00	6.379,56
33504300	Subvenções Sociais				0,00	82.883,92
26	Subvenções Sociais				0,00	82.883,92
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10010140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.992,83
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10020124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.202,56
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10030119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.721,89
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	12050001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.903,08
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	12050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.184,10
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	12050035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.900,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10060085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.400,80
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	13070002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.516,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	12060026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10080048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.867,80
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	13070023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10080050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10090143	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10090144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.867,80
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	13100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	13100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.789,20
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	19100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	239,46
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	09110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.464,20
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	09110019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10120099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	230,20
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10120099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.604,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	10120256	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.000,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	12060026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo				0,00	2.018.832,77
30	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				0,00	450.100,86
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	19020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.523,79
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	30040014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	938,84
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	30040015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.733,28
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	30040016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.452,74
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	30040017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.444,69
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28.427,73
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.367,61
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.437,13
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	266,35
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	36.000,08
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.831,98
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	04050020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.183,00
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	29060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.281,20
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	29060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.191,75
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	29060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.950,05
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	29060005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.101,55
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	03080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.578,11
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	03080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.471,27
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	03080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	23.460,22
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	31080059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.518,10
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	31080060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.283,10
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	31080061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.903,28
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	02100020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	215,52
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	02100021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.320,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	02100022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.415,53		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	02100023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.445,78		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	02100024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	36.666,81		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	22100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.238,38		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	22100008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	37.177,73		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	22100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.496,68		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	30110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.374,74		
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EP	30110005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.403,67		
31 Gás Engarrafado				0,00	308.877,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	28020047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.652,00		
9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - M	28040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.570,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	28040002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	24.285,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	28050001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.564,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	19060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.441,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	19060010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.742,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	07070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.851,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	30070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.628,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	30070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.691,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	28080004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	35.770,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	29090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	36.768,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	08100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.468,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	29100002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	35.089,00		
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	01120028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	35.358,00		
33 Gêneros de Alimentação				0,00	117.967,06		
9385 - JOSE JAILTON CAMILO DA COST.	19060008	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	2.412,00		
9385 - JOSE JAILTON CAMILO DA COST.	12080011	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	1.085,40		
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	28010001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.025,15		
9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	19020007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.416,95		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	15040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.618,43		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30040054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.690,76		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	28050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.261,25		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	29050055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.000,00		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	19060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	31,00		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	07070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.148,81		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	06070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16,21		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30070025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.657,85		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01100017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.005,48		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01100019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	480,36		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30100063	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.669,19		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01120030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.518,28		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	10120080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	811,58		
9385 - JOSE JAILTON CAMILO DA COST.	10120094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.286,40		
9385 - JOSE JAILTON CAMILO DA COST.	10120095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	804,00		
9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30120043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.027,96		
34 Material Farmacológico				0,00	160.237,06		
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	18060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.673,38		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	10070147	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	642,00		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	10070148	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.776,40		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	24070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.302,77		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	24070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.632,00		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	24070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.811,11		
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.015,49		
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.961,95		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	649,30		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.689,16		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.662,45		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.996,39		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.521,00		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.461,38		
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	16090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.424,47		
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.993,76		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.110,00		
1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.162,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	04110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.831,96
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	08120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.920,09
35	Material Odontológico					0,00	111.927,47
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.367,92
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.353,16
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	157,35
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	12080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31.264,22
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.100,56
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.961,60
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	140,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	16090006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.201,10
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15100008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.495,25
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.410,80
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	04110005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	20.766,61
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	08120006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.708,90
38	Material de Expediente					0,00	3.780,99
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	23060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.162,95
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	22070001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.142,54
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	28090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.475,50
39	Material de Processamento de Dados					0,00	1.740,80
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	13020015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	249,00
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	10060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	49,80
	9151 - JOSE LUNA 05223406362	19060017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	750,00
	9151 - JOSE LUNA 05223406362	19060018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	400,00
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMEN	11110007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	292,00
41	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	247,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVE	17110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	247,00
42	Material de Cama, Mesa e Banho					0,00	2.327,92
	9661 - FRANCISCA NEIMAR FERREIRA L	28100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.327,92
43	Material de Copa a Cozinha					0,00	2.278,28
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	11090036	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	944,00
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	28010003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	319,94
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	31010014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	90,50
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30040055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	171,64
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08050062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	96,85
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08050064	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	48,19
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	29050054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	55,70
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	268,77
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	19060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63,84
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	06070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	218,85
44	Material de Limpeza e Produtos de Higienização					0,00	87.657,85
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	28010002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.524,39
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	31010015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.103,07
	9271 - R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - M	19020009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	483,25
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	15040002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.182,61
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	15040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	565,43
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	15040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.518,61
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30040056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.143,52
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08050061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.927,44
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08050063	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	423,21
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	29050053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.168,25
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01060005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.294,36
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	19060005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	719,14
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	06070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.514,03
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	06070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.780,41
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	06070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	313,79
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30070022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	424,99
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30070023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.107,35
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30070024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.788,53
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01100016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.829,26
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01100018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.575,66
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01100020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	211,31
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	27100001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	38.724,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30100062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.416,57
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30100064	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.038,54
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01120029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.131,01
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	01120031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.934,90
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	10120075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	842,18
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	30120041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	972,04
47	Material Elétrico e Eletrônico				0,00	7.111,90
	9521 - MARIA VANUBIA ALVES DA SILVA	11090018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.013,70
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	05110002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.094,70
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	05110003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.003,50
50	Material Laboratorial				0,00	188.381,06
	9631 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	20070031	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	40.000,00
	8390 - LABTÉCNICA PRODUTOS PARA L	02070002	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	12.500,00
	9631 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	20080004	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	20.000,00
	8390 - LABTÉCNICA PRODUTOS PARA L	24060007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.000,00
	8390 - LABTÉCNICA PRODUTOS PARA L	12080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	406,00
	9654 - WAMA PRODUTOS PARA LABOR,	06100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	90.000,00
	8390 - LABTÉCNICA PRODUTOS PARA L	29100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	316,00
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	159,06
51	Material Hospitalar				0,00	527.179,83
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	18060001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	63.361,04
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	42.217,50
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	10070144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.944,17
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	10070145	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	50,00
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	10070146	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.457,65
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	24070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.652,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	48.323,41
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.715,45
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	12080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.176,53
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.111,39
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	44,80
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	280,80
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	170,16
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.553,74
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.589,50
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.083,59
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	20080023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	612,33
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	16090005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	64.566,88
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	16090007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.816,73
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15100006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.841,70
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	50.566,41
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.129,50
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.563,14
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	115,00
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	35,20
	1746 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLA	30100016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	769,50
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	04110003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60.697,78
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	04110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	26.342,34
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	08120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	58.869,99
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10120082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.521,60
52	Material para Manutenção de Veículos				0,00	4.872,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	04050022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	452,00
	144 - ICABEL IGUATU CAVALCANTE VEI	20080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	220,00
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	05100018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	420,00
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	05100019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	560,00
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	05100020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	420,00
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	13110026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	560,00
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	13110027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.120,00
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	13110028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.120,00
54	Material de Sinalização Visual e Afins				0,00	4.900,00
	9592 - CARLOS G. A. DANTAS - ME	26060001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.900,00
70	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				0,00	2.318,60
	9521 - MARIA VANUBIA ALVES DA SILVA	31010009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.318,60

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
146	Outros Materiais de Consumo					0,00	10.549,49
	9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	09070002	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	3.400,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15100005	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	5.068,49
	5248 - TEREZINHA DE ALCANTARA VEN	10030122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,00
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERR	04060032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	454,00
	9564 - TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	21100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	684,00
	5248 - TEREZINHA DE ALCANTARA VEN	14120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	468,00
157	Material de Proteção e Segurança					0,00	26.377,60
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERR	02070003	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	3.420,00
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERR	14040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.008,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	06050003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.890,00
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERR	01060001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.059,60
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00	320.293,57
3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e					0,00	320.293,57
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10020107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.895,53
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10020108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.364,40
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10020109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	127,42
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10020110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.456,31
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10020111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.069,39
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10020112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.299,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10030089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.689,61
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10030090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.293,73
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10030091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	125,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10030092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.390,06
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10030093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.023,63
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10030094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	439,28
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040064	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.439,73
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040068	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	416,25
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040067	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.054,52
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.365,41
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	260,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040073	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.201,83
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.600,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040076	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.481,43
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	680,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09040079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	116,27
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08050109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.633,75
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08050110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.448,70
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08050111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	190,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08050112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.439,73
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08050113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	884,52
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.611,74
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.914,32
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	680,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	600,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.290,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	260,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.967,65
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	190,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.439,73
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10070101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	884,52
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10080158	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.211,37
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10080161	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.481,35
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10080168	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	190,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10080170	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.439,73
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10080172	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	884,52
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10090124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.819,10
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10090127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.257,27
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10090138	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	190,00
	9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10090140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.438,18

EVENTO				DEBITO	CREDITO
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10090148	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.000,00
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09100123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	538,91
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09100127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	883,20
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09100128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	190,00
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09100131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.436,64
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09100134	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.280,78
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	09100137	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.936,43
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10110119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.381,43
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10110122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.267,48
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10110132	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	883,20
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10110134	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	190,00
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10110137	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.436,64
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10110138	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	539,17
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10120228	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.212,27
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10120238	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	190,00
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10120240	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.470,33
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10120242	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	883,20
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10120244	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	538,91
33903200	Material de Distribuição Gratuita			0,00	24.750,00
22	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	24.750,00
8151 - HAMILTON MELO MOREIRA - ME	16010004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.250,00
9584 - ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	06050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.500,00
9584 - ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	07050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.500,00
9584 - ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	5.400,00
66	Locação de Imóveis			0,00	5.400,00
9321 - BARBARA GOMES LIMA	14040007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	600,00
9321 - BARBARA GOMES LIMA	02070001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.200,00
9321 - BARBARA GOMES LIMA	17080016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	600,00
9321 - BARBARA GOMES LIMA	21090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	600,00
9321 - BARBARA GOMES LIMA	30100002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.200,00
9321 - BARBARA GOMES LIMA	30120003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	2.368.114,78
54	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	59.492,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	31010008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.146,00
9585 - ANDRÉ ZUILO HOLANDA RIBEIRO	11050001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.100,00
9592 - CARLOS G. A. DANTAS - ME	02060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.070,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01090012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.910,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.289,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.416,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.115,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.640,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.500,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.306,00
68	Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	12.445,00
9525 - ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS	22010002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.150,00
9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	24060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.535,00
9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	19100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.760,00
69	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	76.141,56
9379 - JARDEL BENEVIDES DA SILVA EI	21020003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.478,15
9379 - JARDEL BENEVIDES DA SILVA EI	21020004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.610,50
9379 - JARDEL BENEVIDES DA SILVA EI	09040019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	721,05
9379 - JARDEL BENEVIDES DA SILVA EI	09040020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.563,86
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	02100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.361,75
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	02100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.186,25
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	05110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.790,00
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	05110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.700,00
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	05110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.850,00
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	24110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.940,00
9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	24110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.940,00
72	Serviços de Limpeza e Conservação			0,00	41.140,00
8784 - ERISVANIA C DOS SANTOS - ME	30100045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	41.140,00
76	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			0,00	174.197,27

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	03040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.000,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	30040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	710,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	03060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	24.337,88
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	07070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.838,75
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	06080002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	25.000,81
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	01100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	38.051,94
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	29100001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	40.165,24
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	09120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	570,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	09120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	80,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	09120006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	550,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	09120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	690,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	09120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	230,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	16120001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.972,65
77 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					0,00	7.150,00
9016 - A M DE MATOS - EMPRESARIAL -	28120015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.150,00
89 Juros					0,00	10.284,02
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	337,51
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	819,78
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.260,06
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	10080049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.562,06
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.263,26
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	123,66
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.041,47
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.924,71
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	187,31
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	431,21
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	144,35
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	11090035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.188,64
91 Serviços de Energia Elétrica					0,00	25.239,21
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20020030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	341,03
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20020031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	273,44
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	12030029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.142,12
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	12030030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.190,31
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	16040004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	313,35
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	16040003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	323,12
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	16040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	294,12
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	11050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.988,08
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	273,26
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20050016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	83,25
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	278,57
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.687,83
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	19050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.133,03
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	19060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.048,31
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	19060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	268,26
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	19060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	301,12
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	19060015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	333,17
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	22070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.779,55
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	22070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	229,64
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	22070010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	78,42
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	205,53
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	20080029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.041,89
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	21090007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	236,68
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	30090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.856,45
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	19100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	256,60
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	30100060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.276,03
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	07120010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	429,66
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	07120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	283,56
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA C	30120045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	292,83
94 Serviços de Telecomunicações					0,00	1.101,08
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	28050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	122,56
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	28050003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	122,57
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	28050004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	149,36
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	24070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	131,87

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08100008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	129,42
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08100009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	120,30
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	30110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	135,59
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	30110007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	68,09
1518 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	07120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	121,32
95 Serviços Gráficos					0,00	74.312,80
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	30040012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.000,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	08050146	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.395,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	22070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.095,06
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	22070012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	935,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	22070013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.308,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	22070014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	473,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	22070015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.000,40
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	10080038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.159,60
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	10080040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.150,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	10080041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.730,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	07080001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.470,74
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	07080002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	181,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	07080003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.129,40
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	07080004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	140,80
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	07080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.212,50
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.335,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	01100032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.040,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.604,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.023,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	945,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	258,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.763,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.087,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	34,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	25110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	369,80
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	30120052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.600,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	30120053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.055,00
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	30120054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.258,50
9181 - REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	30120056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.560,00
98 Serviços Bancários					0,00	872,50
38 - BANCO DO BRASIL S/A	19060037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14070032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15070016	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	12080016	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	10,45

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	17080043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	18080005	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080079	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080079	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080079	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080079	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080079	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01090018	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01090018	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01090018	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	15090022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01100037	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	16100019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100112	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100112	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100112	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100112	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100112	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30100112	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,00	10,45	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070005	CEF	71.111-1 (PROCED HOS	0,00	36,50	
139	Locação de Veículos			0,00	203.001,72	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	31010018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.992,50	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30030038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30040057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05	
9340 - FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	08050059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.652,47	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	29050050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	02070010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30070018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05	
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETC	30070019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41	

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30070021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	31080065	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.832,05
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	31080066	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	31080067	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9340 - FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	04090009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.561,20
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30090017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.832,05
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30090018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30090020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30100057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.832,05
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30100058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30100059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.832,05
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30110018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9263 - OSCAR RODRIGUES ALVES NETO	30110019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.966,41
9340 - FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	30120040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.643,00
149 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					0,00	1.682.737,62
9629 - DIONISON PEREIRA ARAUJO -ME	17080015	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	11.270,00
9200 - M ROBERTO FERREIRA DA SILVA	15100004	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	24.450,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	17020018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.842,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	17020019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.395,51
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	17020020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20020035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.573,14
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	17020022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.144,79
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20020037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.894,76
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	18030016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.350,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	26030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.796,11
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	26030008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.842,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	18030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	18030018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	59.803,40
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	18030019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.763,39
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14040010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	56.010,33
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14040012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.987,05
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16040002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.815,89
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	30040018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.573,14
9585 - ANDRÉ ZUILO HOLANDA RIBEIRO	14050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	890,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14050007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.013,30
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14050009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	41.681,19
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	14050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.987,05
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63.119,23
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	29050013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.473,80
9200 - M ROBERTO FERREIRA DA SILVA	15060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.050,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	37.725,48
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.019,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	24060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	24060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.776,46
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	24060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63.598,58
9629 - DIONISON PEREIRA ARAUJO -ME	03070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.270,00
9200 - M ROBERTO FERREIRA DA SILVA	10070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.050,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15070002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	39.448,01
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.056,92
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.019,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	61.644,61
9629 - DIONISON PEREIRA ARAUJO -ME	20070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	11.270,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	13070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.213,27
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	13070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	17080018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.634,43
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.065,92
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.572,45



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20080011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.019,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	24.420,60
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	20080060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.319,42
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	18090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.358,74
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	18090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	63.774,17
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	31.974,10
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.610,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15090005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.019,36
6357 - PRO-RAD CONSULTORES EM RA	22090008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	576,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	18090050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	05100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.350,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	21100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.495,15
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15100026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	62.472,64
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15100027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.763,27
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15100028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	34.342,54
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15100029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	24.419,50
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	15100030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.884,78
9200 - M ROBERTO FERREIRA DA SILVA	06110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	24.450,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.019,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.967,27
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	43.342,66
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	36.518,31
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	24110019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	51.000,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.774,17
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	11110029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9128 - CASA DE APOIO DOIS CORAÇOE	04120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.350,00
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16120002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.664,08
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16120003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	35.489,12
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.414,59
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	28120016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	16120039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	29.724,06
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULT	28120017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	60.040,24
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00	63.933,31
75 - Serviço de Seleção e Treinamento					0,00	1.000,00
9609 - PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIF	14070026	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9609 - PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIF	17080035	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
175 - Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00	62.933,31
9623 - ERILÂNIA SILVA ARAUJO	14070013	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9601 - LARISSA VIEIRA MAIA	14070014	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9610 - JOSE FELIPE DA SILVA NETO	14070015	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9613 - GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	14070016	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9611 - TAIS SILVEIRA	14070017	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9615 - NATALINE PEREIRA DA SILVA LO	14070018	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9620 - ITALO RENAN COSTA ARAUJO	14070019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9617 - LUCIELIA SILVA SOUZA	14070020	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9600 - JOSE WILLIAN DE SOUZA	14070021	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9608 - ISRAEL FERREIRA DE ALCANTAF	14070022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9606 - FRANCISCO FILICIANO NASCIME	14070023	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9602 - IVANILSON PEREIRA DE LUCENA	14070024	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9607 - FRANCISCO BRENO LIMA NASCII	14070025	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9612 - AMANDA SILVA ALVES	14070027	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9605 - EMANOELY HOLANDA SILVA	14070028	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9604 - JAIANE SILVA	14070029	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9603 - CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	14070030	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9616 - ANTONIA BEZERRA SOARES	14070031	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9599 - ROMÁRIO SILVA VIEIRA	15070017	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9614 - LANNA KALINA OLIVEIRA MENES	15070018	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	250,00
9612 - AMANDA SILVA ALVES	17080019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9616 - ANTONIA BEZERRA SOARES	17080020	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9603 - CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	17080021	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9605 - EMANOELY HOLANDA SILVA	17080022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9623 - ERILÂNIA SILVA ARAUJO	17080023	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9607 - FRANCISCO BRENO LIMA NASCIMI	17080024	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9606 - FRANCISCO FILICIANO NASCIME	17080025	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9613 - GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	17080026	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9608 - ISRAEL FERREIRA DE ALCANTAF	17080027	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9620 - ITALO RENAN COSTA ARAUJO	17080028	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9604 - JAIANE SILVA	17080029	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9610 - JOSE FELIPE DA SILVA NETO	17080030	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9600 - JOSE WILLIAN DE SOUZA	17080031	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9601 - LARISSA VIEIRA MAIA	17080032	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	483,33
9617 - LUCIELIA SILVA SOUZA	17080033	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9615 - NATALINE PEREIRA DA SILVA LO	17080034	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9611 - TAIS SILVEIRA	17080036	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9614 - LANNA KALINA OLIVEIRA MENES	18080003	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9636 - ANA LIVIA DE JESUS LUCENA	31080068	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9637 - BRENDA OLIVEIRA PEREIRA	31080069	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9638 - DANUZIA PEREIRA PAIXÃO DA SI	31080070	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9639 - ELAINE ALBUQUERQUE ARAUJO	31080071	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
6530 - EVA NECO DE MORAIS ALVES	31080072	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9640 - HILDA BARBOSA ARAUJO	31080073	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9641 - JOSEFA MILDEVAN GUEDES	01090014	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9642 - JOSÉ LIMA PEREIRA	01090015	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9643 - VICTOR MARLOS SILVA FELIPE	01090016	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9612 - AMANDA SILVA ALVES	15090007	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9616 - ANTONIA BEZERRA SOARES	15090008	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9603 - CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	15090009	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9607 - FRANCISCO BRENO LIMA NASCIMI	15090010	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	383,33
9613 - GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	15090011	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9608 - ISRAEL FERREIRA DE ALCANTAF	15090012	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9620 - ITALO RENAN COSTA ARAUJO	15090013	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	466,66
9604 - JAIANE SILVA	15090015	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	433,33
9600 - JOSE WILLIAN DE SOUZA	15090016	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9615 - NATALINE PEREIRA DA SILVA LO	15090017	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9609 - PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIF	15090018	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9611 - TAIS SILVEIRA	15090019	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9614 - LANNA KALINA OLIVEIRA MENES	15090020	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9601 - LARISSA VIEIRA MAIA	15090021	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9637 - BRENDA OLIVEIRA PEREIRA	01100022	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9638 - DANUZIA PEREIRA PAIXÃO DA SI	01100023	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9639 - ELAINE ALBUQUERQUE ARAUJO	01100024	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
6530 - EVA NECO DE MORAIS ALVES	01100025	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9640 - HILDA BARBOSA ARAUJO	01100026	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9642 - JOSÉ LIMA PEREIRA	01100027	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9641 - JOSEFA MILDEVAN GUEDES	01100028	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9643 - VICTOR MARLOS SILVA FELIPE	01100029	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9612 - AMANDA SILVA ALVES	16100002	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9616 - ANTONIA BEZERRA SOARES	16100003	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9603 - CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	16100004	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9613 - GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	16100005	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9608 - ISRAEL FERREIRA DE ALCANTAF	16100006	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9620 - ITALO RENAN COSTA ARAUJO	16100007	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	250,00
9600 - JOSE WILLIAN DE SOUZA	16100008	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9615 - NATALINE PEREIRA DA SILVA LO	16100009	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9609 - PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIF	16100010	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9611 - TAIS SILVEIRA	16100011	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9614 - LANNA KALINA OLIVEIRA MENES	16100012	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9601 - LARISSA VIEIRA MAIA	16100013	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9637 - BRENDA OLIVEIRA PEREIRA	30100065	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9638 - DANUZIA PEREIRA PAIXÃO DA SI	30100066	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	450,00
9639 - ELAINE ALBUQUERQUE ARAUJO	30100068	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9640 - HILDA BARBOSA ARAUJO	30100069	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9642 - JOSÉ LIMA PEREIRA	30100070	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	466,66
9641 - JOSEFA MILDEVAN GUEDES	30100071	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	500,00
9599 - ROMÁRIO SILVA VIEIRA	12060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9600 - JOSE WILLIAN DE SOUZA	12060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9601 - LARISSA VIEIRA MAIA	12060005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9602 - IVANILSON PEREIRA DE LUCENA	12060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9606 - FRANCISCO FILICIANO NASCIME	12060007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9607 - FRANCISCO BRENO LIMA NASCII	12060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9608 - ISRAEL FERREIRA DE ALCANTAF	12060009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9609 - PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIF	12060010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
6087 - EVILAZIO PAULINO DA SILVA	12060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9610 - JOSE FELIPE DA SILVA NETO	12060012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9611 - TAIS SILVEIRA	12060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9612 - AMANDA SILVA ALVES	12060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9613 - GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	12060015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9614 - LANNA KALINA OLIVEIRA MENES	12060016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9615 - NATALINE PEREIRA DA SILVA LO	12060017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9616 - ANTONIA BEZERRA SOARES	12060018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9617 - LUCIELIA SILVA SOUZA	12060019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9618 - RUBEANE AQUINO DE ARAUJO	12060020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9619 - LUCAS VIEIRA BARROS SOUZA	12060021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9620 - ITALO RENAN COSTA ARAUJO	12060022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9622 - ITALO RENAN NASCIMENTO SILV	12060023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9623 - ERILÂNIA SILVA ARAUJO	12060024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9603 - CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	15060001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9604 - JAIAINE SILVA	15060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
9605 - EMANOELY HOLANDA SILVA	16060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	300,00
6530 - EVA NECO DE MORAIS ALVES	30070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9642 - JOSÉ LIMA PEREIRA	30070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9643 - VICTOR MARLOS SILVA FELIPE	30070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9641 - JOSEFA MILDEVAN GUEDES	30070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9639 - ELAINE ALBUQUERQUE ARAUJO	30070013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9638 - DANUZIA PEREIRA PAIXÃO DA SI	30070014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9637 - BRENDA OLIVEIRA PEREIRA	30070015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9636 - ANA LIVIA DE JESUS LUCENA	30070016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9640 - HILDA BARBOSA ARAUJO	30070017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
6530 - EVA NECO DE MORAIS ALVES	30100067	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9643 - VICTOR MARLOS SILVA FELIPE	30100072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9637 - BRENDA OLIVEIRA PEREIRA	17110012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9638 - DANUZIA PEREIRA PAIXÃO DA SI	17110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9639 - ELAINE ALBUQUERQUE ARAUJO	17110014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9640 - HILDA BARBOSA ARAUJO	17110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9642 - JOSÉ LIMA PEREIRA	17110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9641 - JOSEFA MILDEVAN GUEDES	17110017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9612 - AMANDA SILVA ALVES	17110018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9616 - ANTONIA BEZERRA SOARES	17110019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9603 - CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	17110020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9613 - GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	17110021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9608 - ISRAEL FERREIRA DE ALCANTAF	17110022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9600 - JOSE WILLIAN DE SOUZA	17110023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9614 - LANNA KALINA OLIVEIRA MENES	17110024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9615 - NATALINE PEREIRA DA SILVA LO	17110025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9609 - PAULO HENRIQUE SILVA OLIVEIF	17110026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
9611 - TAIS SILVEIRA	17110027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
6530 - EVA NECO DE MORAIS ALVES	17110028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	250,00
9601 - LARISSA VIEIRA MAIA	17110029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	500,00
44905100 Obras e Instalações					0,00	230.219,32
127 Obras e Instalações (Construção, Reforma de Prédios Públicos)					0,00	230.219,32
9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	19060007	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC		0,00	24.215,88
9542 - JDW CONSTRUÇÕES.EMPREENC	12030026	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		0,00	14.002,76
9088 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	03040002	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		0,00	63.603,98
8752 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES	29040001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.230,56
8752 - CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES	22050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.104,42
9024 - TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTC	20040030	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		0,00	38.578,18
9024 - TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTC	27070004	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATE		0,00	60.483,54
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	85.539,02

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
103	Aparelhos, Equip Utens Médic Odontol, Labor e Hospitalar				0,00	19.060,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30040013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.560,00
	8390 - LABTÉCNICA PRODUTOS PARA L	29100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.500,00
105	Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,00	16.873,50
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVE	14040008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.086,00
	9590 - L.A.R. PEREIRA DE OLIVEIRA	05060003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.490,00
	9590 - L.A.R. PEREIRA DE OLIVEIRA	05060004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.980,00
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMEN	11110011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.218,50
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVE	08120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	99,00
109	Máquinas e Equipamentos Energéticos				0,00	5.139,40
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	13020016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.499,50
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	10060005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	659,90
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMEN	11110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.980,00
113	Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	29.798,80
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	13020017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.599,00
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	28020048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.000,00
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	10060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.519,80
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMEN	11110010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.580,00
	8944 - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZEN	09120003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	100,00
116	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				0,00	589,82
	5745 - SERVELETRICA COM. E SERVICC	05060002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	589,82
118	Mobiliário em Geral				0,00	12.187,50
	7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMEN	11110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.187,50
144	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				0,00	1.890,00
	9652 - A. P. DE AMORIM UCHOA EIRELI	15090006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.890,00
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	543.270,94
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	1.237,38
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09040082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	143,16
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10060124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	143,16
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080183	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	143,16
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	143,16
	5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10120257	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	143,16
	5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10120257	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	71,58
	5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10120257	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	300,00
	5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10120257	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK				0,00	107,40
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	10110113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	107,40
100000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO				0,00	1.650,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10010116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10020121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	09040081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	08050122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10060122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10070141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10090119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	300,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	13110024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	300,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10120227	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
100010000	Salário Família				0,00	13.152,50
	8124 - FOPAG - PSF	10010102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	295,20
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10010104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	229,60
	8124 - FOPAG - PSF	10020092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	98,40
	8913 - FOPAG - CAPS	10020100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32,80
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10030101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	340,34
	8913 - FOPAG - CAPS	10030107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32,80
	8124 - FOPAG - PSF	10030112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	308,70
	8124 - FOPAG - PSF	09040015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	243,10
	8124 - FOPAG - PSF	09040017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	243,10
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09040054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	97,24
	8913 - FOPAG - CAPS	09040062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	48,62
	8124 - FOPAG - PSF	08050099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	534,82
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	08050101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	97,24

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	08050104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	08050106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8124 - FOPAG - PSF	10060101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	437,58
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10060104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	194,48
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10060107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
8124 - FOPAG - PSF	10070121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	486,20
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10070127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10070131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8124 - FOPAG - PSF	10080142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	486,20
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10080145	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10080148	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10080152	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8913 - FOPAG - CAPS	10080155	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.069,64
8124 - FOPAG - PSF	10090096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	486,20
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10090099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10090104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMENTC	10090106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	48,62
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10090108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8913 - FOPAG - CAPS	10090111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
8124 - FOPAG - PSF	09100100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	534,82
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	09100103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	09100107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMENTO	09100109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	48,62
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	09100111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8913 - FOPAG - CAPS	09100116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	972,40
8124 - FOPAG - PSF	10110093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	486,20
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10110096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10110099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8913 - FOPAG - CAPS	10110103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10110108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMENTC	10110110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	48,62
8124 - FOPAG - PSF	10120204	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	486,20
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10120210	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	97,24
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10120213	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	388,96
8913 - FOPAG - CAPS	10120220	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	145,86
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMENTC	10120222	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	48,62
100020000 Salario Maternidade					0,00	34.864,63
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10010099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.144,00
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIAL	10010109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	316,29
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10020103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	854,48
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10030102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.625,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10030109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.144,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	09040056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.096,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	09040059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.210,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	08050108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.820,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10060105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	548,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10070125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.288,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10080146	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.288,00
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10090093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	475,33
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10090100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.312,00
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	09100104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.539,20
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	09100112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	933,33
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10110090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.471,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10110100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.400,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10120214	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.400,00
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	228.462,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.907,80
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	773,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	600,09
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.958,58
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.445,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20020023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.205,27
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20020013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.038,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20020017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.711,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20040025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.042,46
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20040026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	710,49
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20040027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.926,44
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20040028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	843,24
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20050039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.258,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20050040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.934,27
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20050041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.778,53
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	19060040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.917,58
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	19060041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.089,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	19060042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	829,12
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	19060043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.745,73
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20070023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.560,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20070024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.970,34
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20070025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.824,10
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.743,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.016,20
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	829,12
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.604,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.625,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	558,42
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20080054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.367,86
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.556,04
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18090018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.915,48
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18090019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.061,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18090023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.594,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18090025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.770,34
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18090029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.199,83
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20100047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.108,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20100049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.858,09
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20100051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.933,71
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20100054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.604,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20100056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.122,83
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20110007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.262,10
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.928,70
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20110011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	833,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20110013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.594,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	20110015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.799,10
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.362,21
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.856,28
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	833,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.604,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.652,34
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	558,42
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAC	18120050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.637,05
100060000 ISS					0,00	72.633,93
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11030024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.837,50
8116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QI	20070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	37.379,35
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	24090020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.417,08
100070000 IRRF					0,00	74.665,06
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11030023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	12.656,07
8116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QI	20070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	36.351,91
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.000,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	24090021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.833,37
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	22100001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.823,71
100158022 EMPRESTIMO C.E.F					0,00	113.670,10
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.034,96
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.266,75
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10030116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.311,40
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09040083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.668,84
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08050118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.517,66



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10060118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.172,35	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10070137	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.203,86	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10080178	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.301,05	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09100144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.140,10	
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10120223	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.053,13	
100158042 MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ				0,00	1.025,10	
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	10080179	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	502,55	
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	10110112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	522,55	
100158043 SINDSAUDE				0,00	1.802,28	
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	09040080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	365,68	
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10060121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	365,68	
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10070139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	339,56	
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10080180	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	365,68	
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	10110114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	365,68	
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:				0,00	799.070,90	
31900400 Contratação por Tempo Determinado				0,00	17.980,57	
8124 - FOPAG - PSF	10010100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	918,16	
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10010103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.350,00	
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10010124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.097,41	
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10010126	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	615,00	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	138.207,25	
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	10010097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.237,13	
8124 - FOPAG - PSF	10010101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	61.475,05	
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10010105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.638,99	
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10010106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.617,26	
8925 - FOPAG - NASF	10010107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.019,55	
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIAL	10010108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.884,64	
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	10010125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.949,63	
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	10010127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	385,00	
31901300 Obrigações Patronais				0,00	41.391,66	
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.707,75	
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.944,40	
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.547,89	
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.812,88	
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.378,74	
33504300 Subvenções Sociais				0,00	10.000,00	
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10010139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.000,00	
33903000 Material de Consumo				0,00	256.180,68	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08010003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	34.829,36	
9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10010016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.398,00	
9288 - HF PNEUS EIRELI	08010008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	900,00	
6033 - PANORAMA COM. DE PROD. MED. F/	22010001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	856,92	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	31010016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.635,45	
6019 - JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DI	07020014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.728,41	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	19020012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.422,72	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10030120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	45.670,43	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	07040026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	37.205,05	
9288 - HF PNEUS EIRELI	15040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.496,00	
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	06050004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	40.517,60	
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04050021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	24.518,12	
7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCI	16100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.908,70	
7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCI	16100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.810,81	
7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCI	16100016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	678,17	
7825 - COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCI	16100017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.604,94	
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00	35.537,67	
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10010119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.758,80	
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10010120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.714,29	
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10010121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	127,42	
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10010122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.985,32	
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	10010123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.951,84	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	176.796,67	
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08010004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.212,04	

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	08010005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	2.998,09
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	08010006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	4.403,49
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	14010017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	6.927,72
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	14010018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	14010019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	62.586,33
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	14010020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	14010021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	47.369,03
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	14010022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	13.618,59
6991 - BRISANET SERVICOS DE TELECOML	22010003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	850,85
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	31010023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	13.026,49
9379 - JARDEL BENEVIDES DA SILVA EIREL	22010049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	2.743,26
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI:	11030022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	16.508,10
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00	1.216,00
9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXPER	10010129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	1.064,00
9205 - DANILO BELO DE ALENCAR - EXPER	10010130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	0,00	152,00
44905100	Obras e Instalações				0,00	121.760,40
9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS	02060003	B.B	1.931-3 (INVEST SUS)	0,00	16.608,33
9024 - TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	26020001	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN)	0,00	105.152,07
Transfêrências:					260.349,04	0,00
2	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)		0,00	40.336,29
12023		776	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	281,63
12160		1530	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.437,23
12161		1551	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.352,50
12163		1559	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.236,27
12164		1690	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	190,83
12165		1736	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.306,03
12167		33986	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	285,62
12169		35123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	483,76
12174		37352	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	394,73
12175		37353	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	125,41
12176		42722	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	464,22
12177		42723	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	996,01
12178		42724	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.592,27
12179		43215	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	41,80
12180		43262	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13,65
12181		43667	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.135,82
12194		42722	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.977,07
12196		42723	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10,72
12197		42724	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10,72
3	B.B	9.485-4 (FPM)		193.717,42	0,00
5484		19062020	B.B	9.485-4 (FPM	48.520,68	0,00
6309		9485	B.B	9.485-4 (FPM	48.520,68	0,00
6801		9485	B.B	9.485-4 (FPM	48.520,68	0,00
8087		9485	B.B	9.485-4 (FPM	48.155,38	0,00
26	CEF	319-2 (ICMS CEF)		50.793,33	0,00
971		319	CEF	319-2 (ICMS CEF	12.964,20	0,00
3679		141500	CEF	319-2 (ICMS CEF	8.425,11	0,00
6515		319	CEF	319-2 (ICMS CEF	6.195,00	0,00
6895		319	CEF	319-2 (ICMS CEF	5.000,00	0,00
7021		319	CEF	319-2 (ICMS CEF	13.209,02	0,00
12033		319	CEF	319-2 (ICMS CEF	5.000,00	0,00
27	CEF	320-6 (IPVA CEF)		10.000,00	0,00
976		320	CEF	320-6 (IPVA CEF	10.000,00	0,00
37	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)		10.005,92	0,00
4069		30042020	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE	10.005,92	0,00
46	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)		285,62	0,00
12167		33986	B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DO	285,62	0,00
48	B.B	37.352-4 (PASB)		394,73	0,00
12174		37352	B.B	37.352-4 (PASB	394,73	0,00
49	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM)		125,41	0,00
12175		37353	B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	125,41	0,00
102	B.B	42.722-5 (UBS)		16.441,29	0,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
12176			42722	B.B 42.722-5 (UBS	464,22	0,00
12194			42722	B.B 42.722-5 (UBS	15.977,07	0,00
103	B.B	42.723-3 (U.B.S)		1.006,73	0,00
12177			42723	B.B 42.723-3 (U.B.S	996,01	0,00
12196			42723	B.B 42.723-3 (U.B.S	10,72	0,00
104	B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO)		1.602,99	0,00
12178			42724	B.B 42.724-1 (UBS QUIXELO	1.592,27	0,00
12197			42724	B.B 42.724-1 (UBS QUIXELO	10,72	0,00
109	B.B	43.262-8 (BLAFB)		13,65	0,00
12180			43262	B.B 43.262-8 (BLAFB	13,65	0,00
110	B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS)		41,80	0,00
12179			43215	B.B 43.215-6 (QUALIFAR SUS	41,80	0,00
114	B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E NUTRICAO)		3.135,82	0,00
12181			43667	B.B 43.667-4 (ALIMENTAC E NI	3.135,82	0,00
132	B.B	1.239-4 (RESERVA FMS)		0,00	4.167,63
3266			906822	B.B 1.239-4 (RESERVA FMS	0,00	2.145,96
4457			15052020	B.B 1.239-4 (RESERVA FMS	0,00	787,31
7107			13080001	B.B 1.239-4 (RESERVA FMS	0,00	1.234,36
137	B.B	776-5 (QUALIFAR)		281,63	0,00
12023			776	B.B 776-5 (QUALIFAR	281,63	0,00
156	B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)		6.437,23	0,00
12160			1530	B.B 1.530-X (EQUIPAMENTO F	6.437,23	0,00
160	B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF)		3.236,27	0,00
12163			1559	B.B 1.559-8 (EQUIPAM. PSF	3.236,27	0,00
161	B.B	1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)		190,83	0,00
12164			1690	B.B 1.690-X (EQUIPAMENTOS	190,83	0,00
162	B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO)		3.352,50	0,00
12161			1551	B.B 1.551-2 (UBS DO BOTAO	3.352,50	0,00
163	B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU)		3.306,03	0,00
12165			1736	B.B 1.736-1 (UBS MULUNGU	3.306,03	0,00
172	B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO CAF)		483,76	0,00
12169			35123	B.B 35.123-7 (RESTRUTURAÇ	483,76	0,00
Total:					10.247.013,33	9.589.979,03
					657.034,30	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/01/2020	18120006	18/12/2019	JOSE ANCHIETA DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.36.00	234,00	234,00	0,00	034	
09/01/2020	30120002	30/12/2019	JOSE ANCHIETA DA SILVA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.36.00	96,00	96,00	0,00	033	
09/01/2020	01080030	01/08/2019	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	6.784,53	6.784,53	0,00	7035	
10/01/2020	02010100	02/01/2019	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	40.000,00	2.115,99	0,00	478	
10/01/2020	02120040	02/12/2019	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	11.422,72	11.422,72	0,00	477	
10/01/2020	02120041	02/12/2019	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	24.518,12	24.518,12	0,00	479	
10/01/2020	01020024	01/02/2019	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S,	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	100.000,00	10.000,00	0,00	S/ NF	
13/01/2020	02120031	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	140.017,28	7.409,33	0,00	623	
13/01/2020	02120031	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	140.017,28	1.899,83	0,00	624	
13/01/2020	02120031	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	140.017,28	66.937,25	0,00	619	
13/01/2020	02120042	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.301.0015.2.014-0000	3.3.90.39.00	1.899,83	1.899,83	0,00	621	
13/01/2020	02120043	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	50.662,06	50.662,06	0,00	622	
13/01/2020	02120044	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	14.565,34	14.565,34	0,00	620	
14/01/2020	11040006	11/04/2019	SERCOMP TRATAMENTO DE DADO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	2.250,00	0,00	207	
14/01/2020	17120002	17/12/2019	ELTON CLEBERTON FERREIRA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.36.00	862,50	862,50	0,00	001	
15/01/2020	02120052	02/12/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	17.655,73	17.655,73	0,00	626	
17/01/2020	18010003	18/01/2019	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	2.100,00	0,00	153	
20/01/2020	20120024	20/12/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	22.635,45	22.635,45	0,00	5217	
21/01/2020	20120018	20/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	330,00	330,00	0,00	118	
22/01/2020	20120022	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	4.680,00	1.560,00	0,00	1503	
29/01/2020	16050013	16/05/2019	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.365,00	2.500,00	0,00	096	
10/02/2020	01080039	01/08/2019	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA	10.302.0026.1.047-0000	4.4.90.51.00	350.000,00	107.298,03	0,00	044	
12/02/2020	20120025	20/12/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	45.670,43	45.670,43	0,00	5277	
13/02/2020	04010055	04/01/2019	A A RODRIGUES FILHO ASSESSOF	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	550,00	0,00	194	
20/02/2020	06120004	06/12/2019	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	8.230,00	2.350,00	0,00	2404	
10/03/2020	13110008	13/11/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	37.205,05	37.205,05	0,00	5381	
10/03/2020	13110007	13/11/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	40.517,60	40.517,60	0,00	5382	
13/03/2020	07100003	07/10/2019	SERCOMP TRATAMENTO DE DADO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.000,00	0,00	226	
05/05/2020	15010005	15/01/2019	SERCOMP TRATAMENTO DE DADO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	253	
10/07/2020	03060016	03/06/2019	SERCOMP TRATAMENTO DE DADO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	248	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							488.029,79			
Total por Unidade Gestora R\$:							488.029,79			
Totais Gerais R\$:							488.029,79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

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

XII.1 - Restos inscritos

Relatório de Empenhados a Pagar 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
15120002	15/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE 740739	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	55,00	0,00	55,00	55,00
15120004	15/12/2020	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	369,00	0,00	369,00	369,00
03010001	03/01/2020	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
06010006	06/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	2.222,92	224,70	0,00	224,70
06010007	06/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	5.270,46	292,80	21,79	314,59
06010012	06/01/2020	Global	EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	50.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06010015	06/01/2020	Global	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E AI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	36.818,04	0,00	3.068,17	3.068,17
01120001	01/12/2020	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	123,64	0,00	83,32	83,32
01120002	01/12/2020	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15120001	15/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE 740739	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	3.058,70	0,00	3.058,70	3.058,70
15120003	15/12/2020	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00
15120005	15/12/2020	Ordinário	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 041	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.208,00	0,00	4.208,00	4.208,00
15120006	15/12/2020	Ordinário	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 041	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	799,00	0,00	799,00	799,00
15120007	15/12/2020	Ordinário	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 041	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	799,00	0,00	799,00	799,00
15120008	15/12/2020	Ordinário	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 041	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00
15120009	15/12/2020	Ordinário	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 041	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	399,00	0,00	399,00	399,00
28120001	28/12/2020	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	220,00	0,00	220,00	220,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						125.070,76	6.877,50	31.248,98	38.126,48
Total Empenhado por Órgão R\$:						125.070,76	6.877,50	31.248,98	38.126,48

Relatório de Empenhados a Pagar 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
06010001	06/01/2020	Estimativo	FOPAG GABINETE DA PREFEITA	04.122.0029.2.004-0000	3.1.90.11.00	319.532,19	23.987,58	0,00	23.987,58
30120004	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.122.0029.2.004-0000	3.1.90.13.00	5.320,45	5.320,45	0,00	5.320,45
01120055	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.30.00	13.132,13	0,00	13.132,13	13.132,13
05020008	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	0,00	326,90	326,90
28120006	28/12/2020	Ordinário	WILLIAMY CONSTANTINO BEZERRA 64	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						344.080,67	29.308,03	15.959,03	45.267,06
Total Empenhado por Órgão R\$:						344.080,67	29.308,03	15.959,03	45.267,06

Relatório de Empenhados a Pagar 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
03110023	03/11/2020	Estimativo	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FIN/	04.123.0029.2.007-0000	3.1.90.04.00	9.025,00	3.440,00	0,00	3.440,00
06010004	06/01/2020	Estimativo	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FIN/	04.123.0029.2.007-0000	3.1.90.11.00	773.588,15	61.637,74	0,00	61.637,74
08120003	08/12/2020	Ordinário	FRANCISCO BARBOSA DE ALBUQUER	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.30.00	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
06010009	06/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	13.004,23	1.025,54	0,00	1.025,54
06010097	06/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	68.454,34	5.486,44	0,00	5.486,44
06010134	06/01/2020	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17010003	17/01/2020	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
05020009	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	15.411,00	0,00	1.401,00	1.401,00
09040003	09/04/2020	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	26.775,00	0,00	5.950,00	5.950,00
10110007	10/11/2020	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	9.604,00	1.382,00	0,00	1.382,00
23120005	23/12/2020	Ordinário	CARTORIO DE 1 E 2 OFICIO	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.149,26	0,00	4.149,26	4.149,26
06010008	06/01/2020	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	28.846.0017.2.008-0000	3.3.90.47.00	215.298,65	9.117,27	0,00	9.117,27
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.198.335,63	83.314,99	17.300,26	100.615,25
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.198.335,63	83.314,99	17.300,26	100.615,25

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120024	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0029.2.009-0000	3.1.90.04.00	22.255,00	22.255,00	0,00	22.255,00
01120025	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0029.2.009-0000	3.1.90.11.00	54.073,05	54.073,05	0,00	54.073,05
03010002	03/01/2020	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	28.638,99	5.257,49	4.525,85	9.783,34
01090003	01/09/2020	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.388,27	0,00	1.388,27	1.388,27
17120007	17/12/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
30120001	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO PMAQ	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.31.00	11.370,00	11.370,00	0,00	11.370,00
06010034	06/01/2020	Ordinário	HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.32.00	996,24	0,24	0,00	0,24
25050002	25/05/2020	Ordinário	HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.32.00	149,15	149,15	0,00	149,15
10010006	10/01/2020	Global	JARBAS CAMILO DA COSTA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
06010135	06/01/2020	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
13010003	13/01/2020	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	180,00	0,00	180,00
17010004	17/01/2020	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00
05020010	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.411,00	0,00	1.401,00	1.401,00
09040004	09/04/2020	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	0,00	6.750,00	6.750,00
01060010	01/06/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	41.176,23	10.490,91	0,00	10.490,91
06070003	06/07/2020	Ordinário	EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110052	03/11/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	10.222,85	10.222,85	0,00	10.222,85
01120039	01/12/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	9.287,83	9.287,83	0,00	9.287,83
01070028	01/07/2020	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.47.00	44.453,95	5.116,11	0,00	5.116,11
01120065	01/12/2020	Ordinário	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.47.00	9.146,43	9.146,43	0,00	9.146,43
01090027	01/09/2020	Global	FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.48.00	19.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01120034	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - FARMACIA BASICA	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.04.00	615,00	615,00	0,00	615,00
01120048	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - FARMACIA BASICA	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.04.00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00
06010073	06/01/2020	Estimativo	FOPAG - FARMACIA BASICA	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.11.00	32.024,00	385,00	0,00	385,00
01120032	01/12/2020	Ordinário	FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALII	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.11.00	15.877,65	15.877,65	0,00	15.877,65
01120049	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - FARMACIA BASICA	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.11.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
30120013	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.301.0015.2.012-0000	3.1.90.13.00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15
30120003	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO PMAQ	10.301.0015.2.012-0000	3.3.90.31.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
09120007	09/12/2020	Ordinário	RAQUEL DOS SANTOS AMARAL - ASTE	10.301.0015.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01120026	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0015.2.013-0000	3.1.90.04.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
01120027	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - PSF	10.301.0015.2.013-0000	3.1.90.11.00	75.965,79	75.965,79	0,00	75.965,79
15090002	15/09/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.264,50	135,00	0,00	135,00
21100001	21/10/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.482,94	1.482,94	0,00	1.482,94
21100002	21/10/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.034,14	1.034,14	0,00	1.034,14
03110054	03/11/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	29.410,99	29.410,99	0,00	29.410,99
16110001	16/11/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	840,00	840,00	0,00	840,00
01120059	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	21.034,65	0,00	21.034,65	21.034,65
11120001	11/12/2020	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	64.111,03	14.111,03	0,00	14.111,03
11120002	11/12/2020	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	10.789,82	10.789,82	0,00	10.789,82

Relatório de Empenhados a Pagar 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
15120002	15/12/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	153,00	0,00	153,00	153,00
15120003	15/12/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	297,95	0,00	297,95	297,95
17120006	17/12/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.800,00	1.120,00	1.680,00	2.800,00
23120001	23/12/2020	Ordinário	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	642,77	642,77	0,00	642,77
23120002	23/12/2020	Ordinário	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	564,59	564,59	0,00	564,59
30120002	30/12/2020	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO PMAQ	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.31.00	20.540,00	20.540,00	0,00	20.540,00
06010094	06/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	32.124,05	6.601,24	0,00	6.601,24
13010004	13/01/2020	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	15.120,00	1.260,00	0,00	1.260,00
10020006	10/02/2020	Global	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.260,00	0,00	430,00	430,00
01120051	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	36.729,99	0,00	36.729,99	36.729,99
18120005	18/12/2020	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIREI	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	17.418,50	5.000,00	0,00	5.000,00
01120035	01/12/2020	Ordinário	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0026.2.016-0000	3.1.90.04.00	22.762,62	22.762,62	0,00	22.762,62
06010069	06/01/2020	Estimativo	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0026.2.016-0000	3.1.90.11.00	340.930,10	0,58	0,00	0,58
01120033	01/12/2020	Ordinário	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0026.2.016-0000	3.1.90.11.00	44.601,70	44.601,70	0,00	44.601,70
06010083	06/01/2020	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	94.596,70	23.712,78	0,00	23.712,78
01120067	01/12/2020	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
01120029	01/12/2020	Ordinário	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	10.302.0014.2.017-0000	3.1.90.04.00	18.692,93	18.692,93	0,00	18.692,93
01120030	01/12/2020	Ordinário	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	10.302.0014.2.017-0000	3.1.90.11.00	66.855,22	66.855,22	0,00	66.855,22
04030010	04/03/2020	Ordinário	IGOR RODRIGUES DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	112,00	112,00	0,00	112,00
01120043	01/12/2020	Ordinário	MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARI	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
01120045	01/12/2020	Ordinário	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	585,00	585,00	0,00	585,00
02120005	02/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	455,00	455,00	0,00	455,00
03120009	03/12/2020	Ordinário	MARIA ROBERVANIA AQUINO DE ARAI	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
03120011	03/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
04120015	04/12/2020	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	784,00	784,00	0,00	784,00
08120006	08/12/2020	Ordinário	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
08120007	08/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE LI	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
08120008	08/12/2020	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
09120008	09/12/2020	Ordinário	RENAN LOPES DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	112,00	112,00	0,00	112,00
09120009	09/12/2020	Ordinário	SILDENIA ABREU SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
09120010	09/12/2020	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
10120037	10/12/2020	Ordinário	IGOR RODRIGUES DA SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	448,00	448,00	0,00	448,00
14120004	14/12/2020	Ordinário	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	560,00	560,00	0,00	560,00
15120006	15/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
23120006	23/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE LI	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00
24120001	24/12/2020	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.14.00	112,00	112,00	0,00	112,00
08060004	08/06/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	50.783,21	6.364,55	0,00	6.364,55
08060005	08/06/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	9.637,73	15,75	0,00	15,75
15090003	15/09/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	3.519,84	187,20	0,00	187,20
15090004	15/09/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	25.552,84	25.552,84	0,00	25.552,84
01100043	01/10/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	40.716,17	40.716,17	0,00	40.716,17

Relatório de Empenhados a Pagar 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
05100001	05/10/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	3.360,00	2.800,00	0,00	2.800,00
06100001	06/10/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.184,75	2.184,75	0,00	2.184,75
21100003	21/10/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	16.708,56	16.708,56	0,00	16.708,56
21100004	21/10/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.301,85	5.301,85	0,00	5.301,85
22100001	22/10/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.700,15	1.700,15	0,00	1.700,15
27100001	27/10/2020	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.872,88	0,00	1.872,88	1.872,88
03110055	03/11/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	22.725,92	22.725,92	0,00	22.725,92
27110045	27/11/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	22.699,60	22.699,60	0,00	22.699,60
01120058	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	45.753,81	0,00	45.753,81	45.753,81
11120003	11/12/2020	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	24.491,09	24.491,09	0,00	24.491,09
15120004	15/12/2020	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	8.253,90	0,00	8.253,90	8.253,90
17120008	17/12/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00
18120001	18/12/2020	Ordinário	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	14.960,05	10.932,09	0,00	10.932,09
22120002	22/12/2020	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00
02010030	02/01/2020	Global	FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	57.598,20	19.948,10	0,00	19.948,10
06010125	06/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.628,49	253,09	0,00	253,09
01120012	01/12/2020	Ordinário	ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A MAT. E	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00
01120053	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISC	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	10.132,41	0,00	10.132,41	10.132,41
01120054	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISC	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	0,00	84.953,95	84.953,95
03110060	03/11/2020	Ordinário	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA - M	10.302.0026.1.047-0000	4.4.90.51.00	24.489,72	0,00	24.489,72	24.489,72
01120036	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.302.0026.2.091-0000	3.1.90.04.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
01120037	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - CAPS	10.302.0026.2.091-0000	3.1.90.11.00	9.079,65	9.079,65	0,00	9.079,65
10120030	10/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.302.0026.2.091-0000	3.1.90.13.00	4.169,22	2.244,07	0,00	2.244,07
18120007	18/12/2020	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.30.00	78,50	0,00	78,50	78,50
06010110	06/01/2020	Estimativo	FOPAG - PREMIACAO PMAQ	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.31.00	11.453,84	1.000,00	0,00	1.000,00
01120052	01/12/2020	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISC	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	24.352,34	0,00	24.352,34	24.352,34
01120028	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - CENTRO DE ATENDIMENTO C	10.304.0014.2.020-0000	3.1.90.04.00	24.065,00	24.065,00	0,00	24.065,00
01120031	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0014.2.020-0000	3.1.90.11.00	25.067,20	25.067,20	0,00	25.067,20
30120012	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.304.0014.2.020-0000	3.1.90.13.00	2.676,02	2.676,02	0,00	2.676,02
30120014	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	10.304.0014.2.020-0000	3.1.90.13.00	5.542,73	5.542,73	0,00	5.542,73
01090041	01/09/2020	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.30.00	20.837,67	0,00	3.695,72	3.695,72
17120005	17/12/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.30.00	564,00	564,00	0,00	564,00
01060007	01/06/2020	Estimativo	FOPAG - PREMIACAO PMAQ	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.31.00	1.330,00	190,00	0,00	190,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.985.297,06	839.190,38	297.880,94	1.137.071,32
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.985.297,06	839.190,38	297.880,94	1.137.071,32

Relatório de Empenhados a Pagar 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
01090022	01/09/2020	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO	12.122.0029.2.022-0000	3.1.90.04.00	14.360,00	2.090,00	0,00	2.090,00
06010020	06/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12.122.0029.2.022-0000	3.1.90.13.00	9.455,94	466,61	0,00	466,61
19100003	19/10/2020	Ordinário	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	400,00	0,00	400,00	400,00
01120057	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	14.055,93	0,00	14.055,93	14.055,93
10120035	10/12/2020	Ordinário	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
06010136	06/01/2020	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17010005	17/01/2020	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00
09040005	09/04/2020	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03080036	03/08/2020	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.47.00	43.688,06	11.686,69	0,00	11.686,69
01120066	01/12/2020	Ordinário	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.47.00	13.270,71	13.270,71	0,00	13.270,71
19110002	19/11/2020	Ordinário	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	24.965,84	24.965,84	0,00	24.965,84
15120005	15/12/2020	Ordinário	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	103.217,95	0,00	103.217,95	103.217,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						281.264,43	52.479,85	127.973,88	180.453,73
Total Empenhado por Órgão R\$:						281.264,43	52.479,85	127.973,88	180.453,73

Relatório de Empenhados a Pagar 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
01100022	01/10/2020	Estimativo	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0029.2.062-0000	3.1.90.04.00	13.905,00	4.635,00	0,00	4.635,00
01120016	01/12/2020	Ordinário	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0029.2.062-0000	3.1.90.11.00	25.993,61	25.993,61	0,00	25.993,61
14120001	14/12/2020	Global	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	08.122.0029.2.062-0000	3.1.90.13.00	16.926,58	10.287,06	0,00	10.287,06
01120062	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.30.00	5.693,66	0,00	5.693,66	5.693,66
06010096	06/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	20.507,14	1.372,55	0,00	1.372,55
06010137	06/01/2020	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
17010006	17/01/2020	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
05020011	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	10.274,00	0,00	934,00	934,00
09040006	09/04/2020	Global	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01120064	01/12/2020	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.47.00	927,04	927,04	0,00	927,04
03110012	03/11/2020	Estimativo	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0031.2.061-0000	3.1.90.11.00	14.208,80	5.682,20	0,00	5.682,20
01120017	01/12/2020	Ordinário	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	08.243.0033.2.092-0000	3.1.90.04.00	7.909,05	7.909,05	0,00	7.909,05
29060011	29/06/2020	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	08.243.0033.2.092-0000	3.3.90.30.00	607,85	0,00	607,85	607,85
01120061	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.243.0033.2.092-0000	3.3.90.30.00	4.216,31	0,00	4.216,31	4.216,31
12110002	12/11/2020	Ordinário	RITA GUEDES DA SILVA	08.243.0033.2.092-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06010043	06/01/2020	Estimativo	FOPAG CRAS	08.244.0007.2.054-0000	3.1.90.11.00	95.364,53	7.110,40	0,00	7.110,40
30120009	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	08.244.0007.2.054-0000	3.1.90.13.00	1.577,09	1.577,09	0,00	1.577,09
01120063	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.903,11	0,00	2.903,11	2.903,11
03120007	03/12/2020	Ordinário	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA - M	08.244.0007.2.054-0000	4.4.90.51.00	7.775,23	0,00	7.775,23	7.775,23
06010042	06/01/2020	Estimativo	FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0008.2.058-0000	3.1.90.04.00	38.312,64	4.180,00	0,00	4.180,00
03020037	03/02/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	08.244.0008.2.058-0000	3.1.90.13.00	7.376,11	194,48	0,00	194,48
30120015	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	08.244.0008.2.058-0000	3.1.90.13.00	927,12	927,12	0,00	927,12
01120060	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.244.0008.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.798,90	0,00	3.798,90	3.798,90
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						323.903,77	74.995,60	31.829,06	106.824,66
Total Empenhado por Órgão R\$:						323.903,77	74.995,60	31.829,06	106.824,66

Relatório de Empenhados a Pagar 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
01090021	01/09/2020	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRU	04.122.0029.2.065-0000	3.1.90.04.00	74.092,00	17.646,00	0,00	17.646,00
01120013	01/12/2020	Ordinário	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRU	04.122.0029.2.065-0000	3.1.90.11.00	82.703,57	82.703,57	0,00	82.703,57
23110001	23/11/2020	Ordinário	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTI	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	143,10	0,00	143,10	143,10
26110001	26/11/2020	Global	PNEUS CANTEIROS EIRELI	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	21.010,00	0,00	21.010,00	21.010,00
01120056	01/12/2020	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	105.167,65	0,00	105.167,65	105.167,65
06010021	06/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	784,72	784,72
05020012	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.137,00	0,00	467,00	467,00
02030016	02/03/2020	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
16120002	16/12/2020	Ordinário	GILMAR ALVES BORGES 01911403338	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03030004	03/03/2020	Global	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SI	15.451.0011.1.024-0000	4.4.90.51.00	21.493,73	0,00	5.251,95	5.251,95
04050009	04/05/2020	Global	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E	15.451.0011.1.024-0000	4.4.90.51.00	24.584,99	4.046,03	20.538,96	24.584,99
14120003	14/12/2020	Global	GABRIEL FERREIRA DA SILVA - ME	15.451.0013.1.028-0000	4.4.90.51.00	30.860,16	0,00	30.860,16	30.860,16
01120023	01/12/2020	Ordinário	T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS E	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.39.00	42.357,85	0,00	42.357,85	42.357,85
01120047	01/12/2020	Ordinário	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERV	15.452.0452.2.068-0000	3.3.90.39.00	24.822,58	0,00	24.822,58	24.822,58
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						498.572,63	111.945,60	251.403,97	363.349,57
Total Empenhado por Órgão R\$:						498.572,63	111.945,60	251.403,97	363.349,57

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário 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
03020018	03/02/2020	Estimativo	FOPAG SEC. DESENV. AGRARIO E ME	04.122.0029.2.071-0000	3.1.90.04.00	11.495,00	1.045,00	0,00	1.045,00
01120014	01/12/2020	Ordinário	FOPAG SEC. DESENV. AGRARIO E ME	04.122.0029.2.071-0000	3.1.90.11.00	18.058,86	18.058,86	0,00	18.058,86
30120005	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.122.0029.2.071-0000	3.1.90.13.00	4.237,24	4.237,24	0,00	4.237,24
01120011	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.30.00	13.373,86	0,00	13.373,86	13.373,86
05020013	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	0,00	326,90	326,90
01120010	01/12/2020	Ordinário	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01090026	01/09/2020	Global	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICF	22.662.0009.1.039-0000	3.3.90.39.00	10.944,00	0,00	10.944,00	10.944,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						68.704,86	30.341,10	24.644,76	54.985,86
Total Empenhado por Órgão R\$:						68.704,86	30.341,10	24.644,76	54.985,86

Relatório de Empenhados a Pagar 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
06010027	06/01/2020	Estimativo	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO I	04.062.0017.2.079-0000	3.1.90.11.00	104.224,00	11.145,00	0,00	11.145,00
30120006	30/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.062.0017.2.079-0000	3.1.90.13.00	1.640,21	1.640,21	0,00	1.640,21
05020014	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.062.0017.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	0,00	326,90	326,90
10110008	10/11/2020	Ordinário	EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTA	04.062.0017.2.079-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						115.960,11	19.285,21	326,90	19.612,11
Total Empenhado por Órgão R\$:						115.960,11	19.285,21	326,90	19.612,11

Relatório de Empenhados a Pagar 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
01120015	01/12/2020	Ordinário	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E DE	13.122.0029.2.080-0000	3.1.90.04.00	9.065,00	9.065,00	0,00	9.065,00
06010037	06/01/2020	Estimativo	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E DE	13.122.0029.2.080-0000	3.1.90.11.00	303.700,98	23.415,03	0,00	23.415,03
10120005	10/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	13.122.0029.2.080-0000	3.1.90.13.00	10.708,01	7.086,72	0,00	7.086,72
26110005	26/11/2020	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.30.00	628,00	0,00	628,00	628,00
07120002	07/12/2020	Ordinário	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE I	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.681,00	0,00	4.681,00	4.681,00
05020015	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	12.842,50	0,00	1.167,50	1.167,50
03120008	03/12/2020	Ordinário	DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA 062954	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09120003	09/12/2020	Ordinário	JULIANE ALMINO LOPES	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	529,00	0,00	529,00	529,00
14120002	14/12/2020	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIREI	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	496,00	0,00	496,00	496,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						347.650,49	39.566,75	12.501,50	52.068,25
Total Empenhado por Órgão R\$:						347.650,49	39.566,75	12.501,50	52.068,25

Relatório de Empenhados a Pagar 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
03110011	03/11/2020	Estimativo	FOPAG CONTROLADORIA E OUVIDOR	04.124.0029.2.085-0000	3.1.90.11.00	11.488,21	4.679,00	0,00	4.679,00
10120006	10/12/2020	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	04.124.0029.2.085-0000	3.1.90.13.00	1.981,34	1.037,80	0,00	1.037,80
05020016	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.124.0029.2.085-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	0,00	326,90	326,90
10070005	10/07/2020	Ordinário	EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTA	04.124.0029.2.085-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						23.565,45	12.216,80	326,90	12.543,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						23.565,45	12.216,80	326,90	12.543,70

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

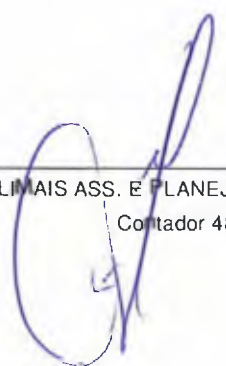
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010031	06/01/2020	Estimativo	FOPAG SEC. DO TRABALHO E EMPRE	11.122.0017.2.088-0000	3.1.90.11.00	55.874,59	3.000,00	0,00	3.000,00
06010032	06/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	11.122.0017.2.088-0000	3.1.90.13.00	11.381,58	665,40	0,00	665,40
05020017	05/02/2020	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	11.122.0017.2.088-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	0,00	326,90	326,90
17080034	17/08/2020	Ordinário	EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTA	11.122.0017.2.088-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						77.352,07	10.165,40	326,90	10.492,30
Total Empenhado por Órgão R\$:						77.352,07	10.165,40	326,90	10.492,30

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

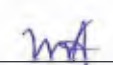
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010052	06/01/2020	Estimativo	FOPAG FUNDEB 40%	12.361.0002.2.034-0000	3.1.90.04.00	162.015,59	12.682,66	0,00	12.682,66
06010053	06/01/2020	Estimativo	FOPAG FUNDEB 40%	12.361.0002.2.034-0000	3.1.90.11.00	1.608.466,03	126.199,70	0,00	126.199,70
18120006	18/12/2020	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00
28120003	28/12/2020	Ordinário	PNEUS CANTEIROS EIRELI	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	92.492,20	0,00	92.492,20	92.492,20
06010098	06/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	74.953,98	4.448,30	0,00	4.448,30
28120004	28/12/2020	Ordinário	J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR - ME	12.361.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	55.250,00	0,00	55.250,00	55.250,00
01120021	01/12/2020	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60%	12.361.0002.2.035-0000	3.1.90.04.00	33.119,48	33.119,48	0,00	33.119,48
01120022	01/12/2020	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60%	12.361.0002.2.035-0000	3.1.90.11.00	466.526,50	466.526,50	0,00	466.526,50
06010051	06/01/2020	Estimativo	FOPAG ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0002.2.038-0000	3.1.90.11.00	156.169,98	12.205,60	0,00	12.205,60
01120019	01/12/2020	Ordinário	FOPAG MAGISTERIO ENSINO INFANTI	12.365.0002.2.039-0000	3.1.90.04.00	5.705,65	5.705,65	0,00	5.705,65
01120020	01/12/2020	Ordinário	FOPAG MAGISTERIO ENSINO INFANTI	12.365.0002.2.039-0000	3.1.90.11.00	105.965,37	105.965,37	0,00	105.965,37
03110026	03/11/2020	Estimativo	FOPAG EJA 60%	12.366.0002.2.041-0000	3.1.90.04.00	24.226,58	12.017,50	0,00	12.017,50
01120018	01/12/2020	Ordinário	FOPAG EJA 60%	12.366.0002.2.041-0000	3.1.90.11.00	15.195,42	15.195,42	0,00	15.195,42
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.806.366,78	794.066,18	154.022,20	948.088,38
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.806.366,78	794.066,18	154.022,20	948.088,38
Totais R\$:						8.196.124,71	2.103.753,39	965.745,28	3.069.498,67



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480



MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

XII.2 - Restos reinscritos

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 2020	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	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
Total da Unidade Prçamentária: 0201				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	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: 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 2020	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
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 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
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				19.575,12	0,00	19.575,12	0,00	0,00	0,00	19.575,12
Total da Unidade Prçamentária: 0301				19.575,12	0,00	19.575,12	0,00	0,00	0,00	19.575,12
Total da Unidade Gestora: 3				19.575,12	0,00	19.575,12	0,00	0,00	0,00	19.575,12

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 2020	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 NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04010084	04/01/2017	300.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

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 2020	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)
Total do Grupo de Despesa: 1				0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

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 2020	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)
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	01100041	01/10/2018	24.869,29	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
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
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
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	09120013	09/12/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
ART MEDICA COM REP PRODUTOS HOSP LTDA	14020002	14/02/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
ASSIZINHO ALVES FILHO	02100004	02/10/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	02100005	02/10/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	03010008	03/01/2019	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	03010007	03/01/2019	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	16120004	16/12/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
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	19120013	19/12/2017	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090008	11/09/2017	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	17120013	17/12/2018	2.454,80	1.539,32	0,00	1.539,32	0,00	0,00	0,00	1.539,32
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	01020004	01/02/2019	532,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	01020003	01/02/2019	1.356,80	1.356,80	0,00	1.356,80	0,00	0,00	0,00	1.356,80
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01020046	01/02/2018	24.064,48	493,96	0,00	493,96	0,00	0,00	0,00	493,96
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01110049	01/11/2017	122.633,85	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01080035	01/08/2019	44.329,30	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00	0,00	0,00	1.442,92
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD	01110038	01/11/2019	18.998,28	18.998,28	18.664,86	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42

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 2020	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	27110001	27/11/2015	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPI	10090003	10/09/2018	1.452,80	1.452,80	0,00	1.452,80	0,00	0,00	0,00	1.452,80
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
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
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
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
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	04010131	04/01/2017	30.000,00	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
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
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	31030002	31/03/2015	866,20	866,20	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	866,20
GOMES & NOGUEIRA LTDA	07080004	07/08/2019	630,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10120007	10/12/2019	359,68	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10
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
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	07050011	07/05/2019	860,00	800,00	420,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	04010122	04/01/2017	8.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	04010008	04/01/2016	10.080,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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
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
JOSEFA MARIA GUEDES	26040002	26/04/2019	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
JOSEFA MARIA GUEDES	25040008	25/04/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
JOSÉ GLAUBERSON FERREIRA PALHANO	03040036	03/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA	29120045	29/12/2017	22.000,00	810,91	0,00	810,91	0,00	0,00	0,00	810,91
LUIZ DA SILVA DE ARAUJO	25040007	25/04/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
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

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 2020	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)
M. I. DOS SANTOS AMARAL - ME	01100022	01/10/2019	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - EP	10090004	10/09/2019	437,60	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	437,60
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
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	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 LTDA	01120045	01/12/2015	4.490,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	29070004	29/07/2019	47,85	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RILSON SOUSA DE ANDRADE	23010006	23/01/2018	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
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
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02090009	02/09/2019	6.303,84	6.303,84	0,00	6.303,84	0,00	0,00	0,00	6.303,84
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
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
Total do Grupo de Despesa: 3				156.015,63	19.084,86	136.930,77	0,00	0,00	0,00	136.930,77

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 2020	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)
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				299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Total da Unidade Prçamentária: 0401				156.314,64	19.084,86	137.229,78	0,00	0,00	0,00	137.229,78
Total da Unidade Gestora: 4				156.314,64	19.084,86	137.229,78	0,00	0,00	0,00	137.229,78

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 2020	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)

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 2020	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	10060007	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
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
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
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	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	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
GÉSSICA SILVA FIRMINO	05060018	05/06/2018	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	24100004	24/10/2018	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
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
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
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 EIRELI - 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	08080007	08/08/2017	134.798,40	431,99	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	431,99
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
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
SCARPA EDITORA EIRELE - ME	07120001	07/12/2018	260.911,80	0,00	0,00	0,00	260.911,80	0,00	260.911,80	260.911,80
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
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

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 2020	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)
Total do Grupo de Despesa: 3				77.151,58	0,00	77.151,58	260.911,80	0,00	260.911,80	338.063,38
Total da Unidade Prçamentária: 0501				77.151,58	0,00	77.151,58	260.911,80	0,00	260.911,80	338.063,38
Total da Unidade Gestora: 5				77.151,58	0,00	77.151,58	260.911,80	0,00	260.911,80	338.063,38

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				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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
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
Total do Grupo de Despesa: 3				9.142,66	0,00	9.142,66	0,00	0,00	0,00	9.142,66

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 2020	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)
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				12.369,92	0,00	12.369,92	0,00	0,00	0,00	12.369,92
Total da Unidade Gestora: 6				12.369,92	0,00	12.369,92	0,00	0,00	0,00	12.369,92

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

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 2020	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)
DFL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL LTDA	02010026	02/01/2019	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 NILSON DE ALMEIDA-ME	13020003	13/02/2015	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
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
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				18.608,76	0,00	18.608,76	0,00	0,00	0,00	18.608,76

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 2020	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)
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01080024	01/08/2019	521.394,62	521.394,62	437.177,82	84.216,80	0,00	0,00	0,00	84.216,80
Total do Grupo de Despesa: 4				521.394,62	437.177,82	84.216,80	0,00	0,00	0,00	84.216,80
Total da Unidade Orçamentária: 0701				540.003,38	437.177,82	102.825,56	0,00	0,00	0,00	102.825,56
Total da Unidade Gestora: 7				540.003,38	437.177,82	102.825,56	0,00	0,00	0,00	102.825,56

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 2020	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)
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	02010083	02/01/2018	3.957,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
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

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 2020	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)
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				17.626,70	0,00	17.626,70	0,00	0,00	0,00	17.626,70
Total da Unidade Prçamentária: 0801				17.626,70	0,00	17.626,70	0,00	0,00	0,00	17.626,70
Total da Unidade Gestora: 8				17.626,70	0,00	17.626,70	0,00	0,00	0,00	17.626,70

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 - Procuradoria Geral do Municipio

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 2020	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)
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO C	28060002	28/06/2018	1.926,47	1.926,47	0,00	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47
Total do Grupo de Despesa: 3				1.926,47	0,00	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47
Total da Unidade Prçamentária: 1001				1.926,47	0,00	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47
Total da Unidade Gestora: 10				1.926,47	0,00	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

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 2020	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 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				0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)
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 Prçamentária: 1101				7.805,54	0,00	7.805,54	0,00	0,00	0,00	7.805,54
Total da Unidade Gestora: 11				7.805,54	0,00	7.805,54	0,00	0,00	0,00	7.805,54

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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)
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 Prçamentária: 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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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 TECN	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 TECN	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 TECN	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 TECN	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 TECN	26020002	26/02/2015	4.760,42	4.760,42	0,00	4.760,42	0,00	0,00	0,00	4.760,42

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 2020	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 TECN	02030010	02/03/2015	12.674,65	10.828,75	0,00	10.828,75	0,00	0,00	0,00	10.828,75
Total do Grupo de Despesa: 1				57.492,87	0,00	57.492,87	0,00	0,00	0,00	57.492,87

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 2020	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 LTD,	29100001	29/10/2015	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA - HIGIENIZADO	10090010	10/09/2018	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
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
Total do Grupo de Despesa: 3				6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
Total da Unidade Prçamentária: 0502				64.332,87	0,00	64.332,87	0,00	0,00	0,00	64.332,87
Total da Unidade Gestora: 14				64.332,87	0,00	64.332,87	0,00	0,00	0,00	64.332,87
Total Geral:				907.016,22	456.262,68	450.753,54	260.911,80	0,00	260.911,80	711.665,34

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

XII.3 - Restos pagos

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	03010002	02120030	03/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS			20.849,39	20.849,39	0,00
2019	03010003	02010020	03/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.204,50	1.204,50	0,00
2019	08010003	01100024	08/01/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP			34.829,36	34.829,36	0,00
2019	08010004	02010008	08/01/2020	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			2.212,04	2.212,04	0,00
2019	08010005	02120006	08/01/2020	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			2.998,09	2.998,09	0,00
2019	08010006	01110038	08/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			4.732,79	4.732,79	0,00
2019	08010007	06120003	08/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	HF PNEUS EIRELI			1.560,00	1.560,00	0,00
2019	08010008	31070009	08/01/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS EIRELI			900,00	900,00	0,00
2019	08010012	02010085	08/01/2020	33904700	07.01.04.122.0029.2065.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			95,00	95,00	0,00
2019	09010005	12110011	09/01/2020	33903900	04.01.10.303.0014.2019.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL			2.014,00	2.014,00	0,00
2019	09010006	12110010	09/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL			2.717,50	2.717,50	0,00
2019	09010007	18120007	09/01/2020	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA			192,00	0,00	192,00
2019	09010008	27120001	09/01/2020	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA			96,00	0,00	96,00
2019	09010009	18120006	09/01/2020	33903600	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA			234,00	0,00	234,00
2019	09010010	30120002	09/01/2020	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA			96,00	0,00	96,00
2019	10010013	02120034	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MIGUEL ALVES DO CARMO			784,00	784,00	0,00
2019	10010014	02120035	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO			784,00	784,00	0,00
2019	10010015	04120008	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO DARCIO DA SILVA			784,00	784,00	0,00
2019	10010016	02120010	10/01/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	CRAJUBAR GASES LTDA - ME			22.398,00	22.398,00	0,00
2019	10010017	20120003	10/01/2020	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	PAULO RIJO DA SILVA			250,00	0,00	250,00
2019	10010018	01110023	10/01/2020	31901100	02.01.04.122.0029.2004.0000	FOPAG GABINETE DA PREFEITA			26.084,82	26.084,82	0,00
2019	10010019	02120011	10/01/2020	31900400	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			2.796,00	2.796,00	0,00
2019	10010020	04010051	10/01/2020	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E			57.756,62	57.756,62	0,00
2019	10010022	01100014	10/01/2020	31900400	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG SECRETARIA DE			15.243,90	15.243,90	0,00
2019	10010023	02120012	10/01/2020	31901100	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG SECRETARIA DE			78.597,95	78.597,95	0,00
2019	10010025	02120013	10/01/2020	31901100	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E			22.147,85	22.147,85	0,00
2019	10010027	01110024	10/01/2020	31901100	10.01.04.062.0017.2079.0000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO			9.498,00	9.498,00	0,00
2019	10010028	01100015	10/01/2020	31900400	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E			4.111,76	4.111,76	0,00
2019	10010029	04010009	10/01/2020	31901100	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E			19.107,86	19.107,86	0,00
2019	10010031	02120014	10/01/2020	31901100	12.01.04.124.0029.2085.0000	FOPAG CONTROLADORIA E			4.187,62	4.187,62	0,00
2019	10010032	04010011	10/01/2020	31901100	13.01.11.122.0017.2088.0000	FOPAG SEC. DO TRABALHO E			4.500,00	4.500,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010033	02120015	10/01/2020	31900400	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.492,00	5.492,00	0,00		
2019	10010034	04010013	10/01/2020	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	25.196,57	25.196,57	0,00		
2019	10010036	04010014	10/01/2020	31901100	06.01.08.243.0031.2061.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.427,15	5.427,15	0,00		
2019	10010038	01110025	10/01/2020	31900400	06.01.08.244.0008.2058.0000	FOPAG BOLSA FAMILIA	3.992,00	3.992,00	0,00		
2019	10010040	01070019	10/01/2020	31901100	06.01.08.244.0007.2054.0000	FOPAG CRAS	8.082,78	8.082,78	0,00		
2019	10010042	01110026	10/01/2020	31900400	06.01.08.243.0033.2092.0000	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.815,84	7.815,84	0,00		
2019	10010065	04010018	10/01/2020	31900400	05.01.12.122.0029.2022.0000	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO	998,00	998,00	0,00		
2019	10010066	04010019	10/01/2020	31901100	05.01.12.122.0029.2022.0000	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO	2.505,78	2.505,78	0,00		
2019	10010067	02090017	10/01/2020	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	12.030,89	12.030,89	0,00		
2019	10010069	02120016	10/01/2020	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	92.035,06	92.035,06	0,00		
2019	10010071	03060014	10/01/2020	31900400	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA 60%	1.996,00	1.996,00	0,00		
2019	10010073	04010023	10/01/2020	31901100	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA 60%	13.014,12	13.014,12	0,00		
2019	10010074	02090018	10/01/2020	31900400	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 60%	28.409,71	28.409,71	0,00		
2019	10010075	02120017	10/01/2020	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 60%	409.004,84	409.004,84	0,00		
2019	10010077	04010026	10/01/2020	31901100	05.02.12.365.0002.2038.0000	FOPAG ENSINO INFANTIL 40%	14.658,35	14.658,35	0,00		
2019	10010079	02120018	10/01/2020	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%	18.925,63	18.925,63	0,00		
2019	10010080	04010028	10/01/2020	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 40%	128.859,20	128.859,20	0,00		
2019	10010090	02120026	10/01/2020	33904800	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS	2.400,00	2.400,00	0,00		
2019	10010091	02120020	10/01/2020	31900400	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE	15.135,90	15.135,90	0,00		
2019	10010092	02120021	10/01/2020	31901100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE	39.507,38	39.507,38	0,00		
2019	10010094	01100019	10/01/2020	31900400	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	3.496,00	3.496,00	0,00		
2019	10010095	04010042	10/01/2020	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	2.142,00	2.142,00	0,00		
2019	10010096	01100018	10/01/2020	31900400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG MEDIA E ALTA	14.086,43	14.086,43	0,00		
2019	10010097	02120022	10/01/2020	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG MEDIA E ALTA	68.162,88	68.162,88	0,00		
2019	10010100	04010031	10/01/2020	31900400	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF	998,00	998,00	0,00		
2019	10010101	04010032	10/01/2020	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF	73.734,88	73.734,88	0,00		
2019	10010103	02120024	10/01/2020	31900400	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	11.250,00	11.250,00	0,00		
2019	10010105	02120025	10/01/2020	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	24.712,50	24.712,50	0,00		
2019	10010106	02120023	10/01/2020	31901100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	22.584,80	22.584,80	0,00		
2019	10010107	04010040	10/01/2020	31901100	04.01.10.301.0015.2014.0000	FOPAG - NASF	9.000,00	9.000,00	0,00		
2019	10010108	04010036	10/01/2020	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG CEO - CENTRO DE	11.778,13	11.778,13	0,00		



QUIXELÔ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010110	04010039	10/01/2020	31901100	04.01.10.302.0026.2091.0000	FOPAG - CAPS			7.257,52	7.257,52	0,00
2019	10010119	20120008	10/01/2020	33903100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ			8.758,80	8.758,80	0,00
2019	10010120	20120009	10/01/2020	33903100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ			19.714,29	19.714,29	0,00
2019	10010121	04010047	10/01/2020	33903100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ			127,42	127,42	0,00
2019	10010122	30080005	10/01/2020	33903100	04.01.10.301.0015.2014.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ			3.985,32	3.985,32	0,00
2019	10010123	01070021	10/01/2020	33903100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ			2.951,84	2.951,84	0,00
2019	10010124	02120024	10/01/2020	31900400	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE			6.824,07	6.824,07	0,00
2019	10010125	02120025	10/01/2020	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE			11.373,45	11.373,45	0,00
2019	10010126	20120010	10/01/2020	31900400	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA			615,00	615,00	0,00
2019	10010127	04010042	10/01/2020	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA			385,00	385,00	0,00
2019	10010128	02120036	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			896,00	896,00	0,00
2019	10010129	21010006	10/01/2020	33904000	04.01.10.301.0015.2013.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			1.120,00	1.120,00	0,00
2019	10010130	21010005	10/01/2020	33904000	04.01.10.302.0014.2017.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			160,00	160,00	0,00
2019	10010131	21010004	10/01/2020	33904000	04.01.10.122.0029.2009.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			160,00	160,00	0,00
2019	10010132	06110010	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO			130,00	130,00	0,00
2019	10010133	01110039	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO			845,00	845,00	0,00
2019	10010134	01080031	10/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			5.546,09	0,00	5.546,09
2019	10010135	01080032	10/01/2020	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			4.199,95	0,00	4.199,95
2019	10010136	01080033	10/01/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			3.876,88	0,00	3.876,88
2019	10010137	01080029	10/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			5.449,04	0,00	5.449,04
2019	10010138	01080030	10/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			6.307,26	0,00	6.307,26
2019	10010139	01020024	10/01/2020	33504300	04.01.10.301.0026.2016.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			10.000,00	0,00	10.000,00
2019	10010142	01110040	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE			130,00	130,00	0,00
2019	10010143	22110003	10/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE			65,00	65,00	0,00
2019	13010009	02010066	13/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	BRISANET SERVICOS DE			650,00	650,00	0,00
2019	13010010	02010072	13/01/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	BRISANET SERVICOS DE			195,00	195,00	0,00
2019	13010011	02010073	13/01/2020	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	BRISANET SERVICOS DE			195,00	195,00	0,00
2019	13010012	02010074	13/01/2020	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	BRISANET SERVICOS DE			195,00	195,00	0,00
2019	13010013	02010075	13/01/2020	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000	BRISANET SERVICOS DE			130,00	130,00	0,00
2019	13010014	02010069	13/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	BRISANET SERVICOS DE			352,95	352,95	0,00
2019	13010015	02010070	13/01/2020	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	BRISANET SERVICOS DE			568,75	568,75	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	13010016	02010071	13/01/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	BRISANET SERVICOS DE	520,00	520,00	0,00		
2019	13010017	02090010	13/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00		
2019	13010018	03060018	13/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	892,80	892,80	0,00		
2019	13010019	03060018	13/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40	428,40	0,00		
2019	13010020	14100004	13/01/2020	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	700,00	700,00	0,00		
2019	13010021	06120001	13/01/2020	33903000	05.01.12.361.0002.2024.0000	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -	959,84	959,84	0,00		
2019	13010022	06120002	13/01/2020	33903000	05.01.12.361.0002.2024.0000	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -	210,16	210,16	0,00		
2019	13010023	20120017	13/01/2020	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	JULIANE ALMINO LOPES	2.607,00	2.607,00	0,00		
2019	13010024	03060005	13/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	61,65	61,65	0,00		
2019	13010026	09120003	13/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	JULIANE ALMINO LOPES	2.240,00	2.240,00	0,00		
2019	13010027	28110001	13/01/2020	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	2.145,00	2.145,00	0,00		
2019	14010004	02120049	14/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	650,00	650,00	0,00		
2019	14010005	02120038	14/01/2020	33903900	07.01.15.452.0452.2068.0000	ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E	19.358,32	0,00	19.358,32		
2019	14010008	11040005	14/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	2.975,00	0,00	2.975,00		
2019	14010009	11040006	14/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	2.250,00	0,00	2.250,00		
2019	14010010	11040007	14/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	2.250,00	0,00	2.250,00		
2019	14010011	11040008	14/01/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	1.500,00	0,00	1.500,00		
2019	14010012	05120007	14/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	784,00	784,00	0,00		
2019	14010013	06120017	14/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	IDALENA MENDONÇA DE OLIVEIRA	65,00	65,00	0,00		
2019	14010014	09090014	14/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	IDALENA MENDONÇA DE OLIVEIRA	130,00	130,00	0,00		
2019	14010015	15110001	14/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	IDALENA MENDONÇA DE OLIVEIRA	260,00	260,00	0,00		
2019	14010016	17120002	14/01/2020	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000	ELTON CLEBERTON FERREIRA	862,50	0,00	862,50		
2019	14010017	02120031	14/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	7.409,33	0,00	7.409,33		
2019	14010018	02120031	14/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	1.899,83	0,00	1.899,83		
2019	14010019	02120031	14/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	66.937,25	0,00	66.937,25		
2019	14010020	02120042	14/01/2020	33903900	04.01.10.301.0015.2014.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	1.899,83	0,00	1.899,83		
2019	14010021	02120043	14/01/2020	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	50.662,06	0,00	50.662,06		
2019	14010022	02120044	14/01/2020	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	14.565,34	0,00	14.565,34		
2019	15010009	27110017	15/01/2020	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO	380,00	0,00	380,00		
2019	15010010	17120013	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	JARDEL BENEVIDES DA SILVA EIRELI	3.900,00	0,00	3.900,00		
2019	15010011	01080016	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	71,82	71,82	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010012	01080017	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			101,75	101,75	0,00
2019	15010013	01080017	15/01/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			34,33	34,33	0,00
2019	16010008	13120003	16/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES			336,00	336,00	0,00
2019	16010009	20120028	16/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MARCOS SUEL MAIA DE LIMA			130,00	130,00	0,00
2019	16010010	02120050	16/01/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	LUIZ DA SILVA DE ARAUJO			130,00	130,00	0,00
2019	17010007	05110006	17/01/2020	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,			5.500,00	0,00	5.500,00
2019	17010008	09090011	17/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,			7.500,00	0,00	7.500,00
2019	20010006	02010048	20/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA			16.536,00	0,00	16.536,00
2019	20010007	18010006	20/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C & G ASSESSORIA E			4.500,00	0,00	4.500,00
2019	20010008	18010003	20/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C & G ASSESSORIA E			2.100,00	0,00	2.100,00
2019	20010009	18010004	20/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C & G ASSESSORIA E			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	20010010	18010005	20/01/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C & G ASSESSORIA E			1.600,00	0,00	1.600,00
2019	20010012	31120008	20/01/2020	31901300	02.01.04.122.0029.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.681,27	5.681,27	0,00
2019	20010014	31120003	20/01/2020	31901300	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			12.987,06	12.987,06	0,00
2019	20010016	31120004	20/01/2020	31901300	07.01.04.122.0029.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			20.438,75	20.438,75	0,00
2019	20010018	31120006	20/01/2020	31901300	08.01.04.122.0029.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.690,51	4.690,51	0,00
2019	20010020	31120009	20/01/2020	31901300	10.01.04.062.0017.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.068,66	2.068,66	0,00
2019	20010022	31120010	20/01/2020	31901300	12.01.04.124.0029.2085.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			912,06	912,06	0,00
2019	20010024	31120005	20/01/2020	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.015,57	5.015,57	0,00
2019	20010026	31120011	20/01/2020	31901300	13.01.11.122.0017.2088.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			980,10	980,10	0,00
2019	20010028	10120045	20/01/2020	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			121.317,89	121.317,89	0,00
2019	20010030	10120044	20/01/2020	31901300	05.02.12.368.0027.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			35.008,29	35.008,29	0,00
2019	20010032	31120007	20/01/2020	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			7.866,00	7.866,00	0,00
2019	20010034	31120015	20/01/2020	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.635,19	1.635,19	0,00
2019	20010036	31120015	20/01/2020	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.702,29	1.702,29	0,00
2019	20010038	31120015	20/01/2020	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			869,46	869,46	0,00
2019	20010040	07010020	20/01/2020	31901300	04.01.10.301.0015.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			16.002,95	16.002,95	0,00
2019	20010042	07010021	20/01/2020	31901300	04.01.10.301.0015.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.944,40	1.944,40	0,00
2019	20010044	31120013	20/01/2020	31901300	04.01.10.301.0026.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			11.778,57	11.778,57	0,00
2019	20010046	07010025	20/01/2020	31901300	04.01.10.302.0026.2091.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.580,69	1.580,69	0,00
2019	20010048	07010024	20/01/2020	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.812,88	4.812,88	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010050	31120016	20/01/2020	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			21.049,57	21.049,57	0,00
2019	20010052	31120014	20/01/2020	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.227,96	1.227,96	0,00
2019	20010054	31120012	20/01/2020	31901300	04.01.10.122.0029.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			11.574,68	11.574,68	0,00
2019	20010056	31120002	20/01/2020	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			763,12	763,12	0,00
2019	20010058	31120002	20/01/2020	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			65,34	65,34	0,00
2015	20010061	05010115	20/01/2020	31901300	06.01.08.244.0008.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			116,02	116,02	0,00
2019	21010006	01110050	21/01/2020	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			49.183,20	49.183,20	0,00
2019	22010001	25060005	22/01/2020	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MED.			856,92	856,92	0,00
2019	22010003	01110022	22/01/2020	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	BRISANET SERVICOS DE			910,00	910,00	0,00
2019	22010004	02010067	22/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	BRISANET SERVICOS DE			325,00	325,00	0,00
2019	22010005	20120018	22/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	JULIANE ALMINO LOPES			330,00	0,00	330,00
2019	22010007	26110004	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE			38,88	38,88	0,00
2019	22010008	26110004	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE			52,50	52,50	0,00
2019	22010009	26110004	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE			312,44	312,44	0,00
2019	22010010	30120012	22/01/2020	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	JULIANE ALMINO LOPES			2.346,00	0,00	2.346,00
2019	22010012	10120013	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RONIERY DE LIMA			288,00	288,00	0,00
2019	22010013	10120014	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCA ARIS BATISTA NETA			426,00	426,00	0,00
2019	22010014	10120018	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA			146,40	146,40	0,00
2019	22010015	10120019	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA			255,00	255,00	0,00
2019	22010016	10120021	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARISA DE ARAUJO ALVES			288,00	288,00	0,00
2019	22010017	10120022	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE GERALDO DA SILVA			428,00	428,00	0,00
2019	22010018	10120024	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA			264,00	264,00	0,00
2019	22010019	10120026	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA			120,00	120,00	0,00
2019	22010020	10120032	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE COSTA DA SILVA			375,00	375,00	0,00
2019	22010021	10120036	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE IRAN GOMES			249,00	249,00	0,00
2019	22010022	10120011	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA			506,00	506,00	0,00
2019	22010023	10120012	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO			441,00	441,00	0,00
2019	22010024	10120015	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA BONFIM BARRETO ALVES			1.144,00	1.144,00	0,00
2019	22010025	10120016	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ADALBIR DE OLIVEIRA			50,00	50,00	0,00
2019	22010026	10120020	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ADRIANA OLIVEIRA LOPES			120,00	120,00	0,00
2019	22010027	10120029	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE GILSON DA SILVA			120,00	120,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22010028	10120034	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	DOGLAS NASCIMENTO BARBOSA	819,00	819,00	0,00		
2019	22010029	10120023	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ALRELENER DIMAS DA SILVA	568,00	568,00	0,00		
2019	22010034	10120017	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOEL SILVA BARROS	273,00	273,00	0,00		
2019	22010035	10120033	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	323,00	323,00	0,00		
2019	22010036	10120030	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	187,50	187,50	0,00		
2019	22010037	10120027	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	441,00	441,00	0,00		
2019	22010038	10120025	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ELIAS JOÃO DE ABREU	905,00	905,00	0,00		
2019	22010039	10120031	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE JOZINO DE ARAUJO	50,00	50,00	0,00		
2019	22010040	10120039	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUIZ JOSE PEREIRA	178,50	178,50	0,00		
2019	22010041	10120028	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	RODRIGUES ALVES DE LIMA	273,00	273,00	0,00		
2019	22010042	10120038	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LEILIANE LINO DO CARMO	1.152,00	1.152,00	0,00		
2019	22010043	10120035	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GABRIELA DA SILVA GUEDES	45,00	45,00	0,00		
2019	22010044	10120040	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUCIVAN JOSE VIEIRA SILVA	487,50	487,50	0,00		
2019	22010045	26110003	22/01/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	P N FEITOSA SANCHO - ME	760,07	760,07	0,00		
2019	22010049	18120005	22/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	JARDEL BENEVIDES DA SILVA EIRELI	2.887,65	2.887,65	0,00		
2019	22010050	02120053	22/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	401,10	401,10	0,00		
2019	22010051	02010021	22/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,35	145,35	0,00		
2019	22010055	06120016	22/01/2020	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	RILSON SOUSA DE ANDRADE	184,00	184,00	0,00		
2019	22010056	11120016	22/01/2020	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	RILSON SOUSA DE ANDRADE	368,00	368,00	0,00		
2019	23010005	04060004	23/01/2020	33903900	08.01.20.606.0009.2073.0000	INHAMUNS ASSESSORIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
2019	24010002	11090003	24/01/2020	33903000	13.01.11.122.0017.2088.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	69,00	0,00	69,00		
2019	24010003	02100001	24/01/2020	33903000	13.01.11.122.0017.2088.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	115,00	0,00	115,00		
2019	24010007	01080029	24/01/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	1.443,18	0,00	1.443,18		
2019	30010019	02120037	30/01/2020	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	7.271,02	0,00	7.271,02		
2019	30010020	02120019	30/01/2020	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	62.236,59	0,00	62.236,59		
2019	30010021	01110045	30/01/2020	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	4.639,76	0,00	4.639,76		
2019	30010022	02120039	30/01/2020	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	41.052,30	0,00	41.052,30		
2019	30010023	18110014	30/01/2020	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	2.839,83	0,00	2.839,83		
2019	30010024	01070037	30/01/2020	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1.463,75	0,00	1.463,75		
2019	30010025	01110048	30/01/2020	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1.858,95	0,00	1.858,95		
2019	30010026	01100034	30/01/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1.363,60	0,00	1.363,60		



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010032	06120014	30/01/2020	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -	1.797,40	0,00	1.797,40		
2019	30010034	30120005	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	JULIANE ALMINO LOPES	1.650,00	0,00	1.650,00		
2019	30010035	30120005	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	JULIANE ALMINO LOPES	920,00	0,00	920,00		
2019	30010036	30120008	30/01/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	JULIANE ALMINO LOPES	2.493,50	0,00	2.493,50		
2019	30010037	17120001	30/01/2020	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	JULIANE ALMINO LOPES	230,00	0,00	230,00		
2019	30010038	30120007	30/01/2020	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	JULIANE ALMINO LOPES	172,50	0,00	172,50		
2019	30010039	30120006	30/01/2020	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	JULIANE ALMINO LOPES	460,00	0,00	460,00		
2019	30010052	19120008	30/01/2020	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	786,40	0,00	786,40		
2019	30010053	19120009	30/01/2020	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	981,50	0,00	981,50		
2019	30010054	19120006	30/01/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	876,00	0,00	876,00		
2019	30010055	19120007	30/01/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.341,60	0,00	2.341,60		
2019	30010058	09120003	30/01/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	JULIANE ALMINO LOPES	345,00	0,00	345,00		
2019	31010001	03120002	31/01/2020	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.140,00	0,00	5.140,00		
2019	31010010	02010100	31/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	2.115,99	0,00	2.115,99		
2019	31010011	01110041	31/01/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	26.468,65	26.468,65	0,00		
2019	31010016	20120024	31/01/2020	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	22.635,45	0,00	22.635,45		
2019	31010023	01110038	31/01/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	13.932,07	13.932,07	0,00		
2019	31010024	23070010	31/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	239,40	239,40	0,00		
2019	31010025	11100001	31/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	90,00	90,00	0,00		
2019	31010026	09090003	31/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	398,52	398,52	0,00		
2019	31010027	23090001	31/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	319,20	319,20	0,00		
2019	31010028	09100004	31/01/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	398,52	398,52	0,00		
2019	31010029	18120003	31/01/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	JARDEL BENEVIDES DA SILVA EIRELI	1.501,64	1.501,64	0,00		
2019	04020008	30120011	04/02/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -	3.199,10	0,00	3.199,10		
2019	04020009	30120010	04/02/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -	2.983,73	0,00	2.983,73		
2019	04020010	18120008	04/02/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA -	994,08	0,00	994,08		
2019	05020006	01080024	05/02/2020	44905100	07.01.15.451.0012.1027.0000	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E	437.177,82	437.177,82	0,00		
2019	05020009	02010044	05/02/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO -	2.798,50	2.798,50	0,00		
2019	05020010	02010045	05/02/2020	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO -	2.798,50	2.798,50	0,00		
2019	06020012	03120004	06/02/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO	650,00	650,00	0,00		
2019	06020013	26120001	06/02/2020	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO	65,00	65,00	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07020012	30090002	07/02/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES -			666,30	0,00	666,30
2019	07020014	02100006	07/02/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE			1.728,41	1.728,41	0,00
2019	07020015	16050013	07/02/2020	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	10020161	07100003	10/02/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			700,00	700,00	0,00
2019	11020002	02120045	11/02/2020	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			47.044,80	47.044,80	0,00
2019	11020003	08040007	11/02/2020	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,			5.500,00	0,00	5.500,00
2019	11020004	09040007	11/02/2020	33903900	12.01.04.124.0029.2085.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,			5.500,00	0,00	5.500,00
2019	11020011	09120003	11/02/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	JULIANE ALMINO LOPES			1.287,00	0,00	1.287,00
2019	11020012	09120003	11/02/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	JULIANE ALMINO LOPES			1.243,50	0,00	1.243,50
2019	11020013	09120003	11/02/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	JULIANE ALMINO LOPES			6.083,00	0,00	6.083,00
2019	11020014	12120004	11/02/2020	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	JULIANE ALMINO LOPES			575,00	0,00	575,00
2019	11020015	30120004	11/02/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	JULIANE ALMINO LOPES			1.925,00	0,00	1.925,00
2019	12020002	02010005	12/02/2020	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			78,84	78,84	0,00
2019	12020003	02010004	12/02/2020	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			871,66	871,66	0,00
2019	12020004	02010003	12/02/2020	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			196,19	196,19	0,00
2019	13020001	04010054	13/02/2020	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA			550,00	0,00	550,00
2019	13020002	04010055	13/02/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA			550,00	0,00	550,00
2019	13020003	04010056	13/02/2020	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA			550,00	0,00	550,00
2019	13020004	04010057	13/02/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA			550,00	0,00	550,00
2019	13020007	11120017	13/02/2020	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS EIRELI			2.766,00	0,00	2.766,00
2019	13020008	20120023	13/02/2020	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS EIRELI			4.765,00	0,00	4.765,00
2019	13020009	20120023	13/02/2020	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS EIRELI			266,00	0,00	266,00
2019	13020010	20120026	13/02/2020	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS EIRELI			8.592,00	0,00	8.592,00
2019	13020011	17120014	13/02/2020	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS EIRELI			4.564,00	0,00	4.564,00
2019	14020001	02120051	14/02/2020	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000	LC - CONSTRUÇÕES,LOCAÇÕES E			11.970,00	0,00	11.970,00
2019	14020002	02120048	14/02/2020	33903900	05.02.12.368.0002.2042.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			35.288,00	35.288,00	0,00
2019	14020007	02120047	14/02/2020	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			30.008,00	30.008,00	0,00
2019	14020008	02120046	14/02/2020	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			7.779,20	7.779,20	0,00
2019	17020007	12120002	17/02/2020	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	JARDEL BENEVIDES DA SILVA EIRELI			22.337,69	22.337,69	0,00
2019	19020012	02120040	19/02/2020	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP			11.422,72	0,00	11.422,72
2019	26020001	01080039	26/02/2020	44905100	04.01.10.302.0026.1047.0000	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -			107.298,03	0,00	107.298,03



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	28020044	12120004	28/02/2020	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	JULIANE ALMINO LOPES			2.272,00	0,00	2.272,00
2019	10030120	20120025	10/03/2020	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			45.670,43	0,00	45.670,43
2019	11030004	17120010	11/03/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES -			140,70	0,00	140,70
2019	11030005	17120009	11/03/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES -			540,25	0,00	540,25
2019	11030006	17120008	11/03/2020	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES -			2.376,27	0,00	2.376,27
2019	11030022	02120052	11/03/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			17.655,73	0,00	17.655,73
2019	12030027	04120007	12/03/2020	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.570,00	0,00	2.570,00
2019	12030028	03120003	12/03/2020	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.570,00	0,00	2.570,00
2019	12030040	29100003	12/03/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			7.487,06	7.487,06	0,00
2019	12030041	29100003	12/03/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			8.168,64	8.168,64	0,00
2019	12030042	29100003	12/03/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			6.030,96	6.030,96	0,00
2019	12030043	02120007	12/03/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			9.270,04	9.270,04	0,00
2019	13030008	12120003	13/03/2020	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	JULIANE ALMINO LOPES			3.950,00	0,00	3.950,00
2019	13030011	07100003	13/03/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			1.300,00	0,00	1.300,00
2019	06040025	20120005	06/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME			1.845,33	0,00	1.845,33
2019	06040026	20120005	06/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME			512,28	0,00	512,28
2019	06040027	20120005	06/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME			254,36	0,00	254,36
2019	06040028	20120007	06/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME			7.317,22	0,00	7.317,22
2019	06040029	20120007	06/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME			603,98	0,00	603,98
2019	06040030	20120007	06/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME			1.169,76	0,00	1.169,76
2019	06040035	06120011	06/04/2020	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	JULIANE ALMINO LOPES			3.450,00	0,00	3.450,00
2019	07040026	13110008	07/04/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			37.205,05	0,00	37.205,05
2019	07040030	20120004	07/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE			43,42	0,00	43,42
2019	07040031	20120004	07/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE			57,04	0,00	57,04
2019	07040032	20120004	07/04/2020	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO RENÉ MEDEIROS DE			312,73	0,00	312,73
2019	07040044	07100003	07/04/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			700,00	0,00	700,00
2019	15040006	18110005	15/04/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS EIRELI			4.496,00	4.496,00	0,00
2019	23040007	20120023	23/04/2020	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS EIRELI			20.150,00	0,00	20.150,00
2019	23040008	20120026	23/04/2020	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS EIRELI			3.200,00	0,00	3.200,00
2019	27040002	06120004	27/04/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.350,00	0,00	2.350,00
2019	04050007	20120022	04/05/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	HF PNEUS EIRELI			1.560,00	0,00	1.560,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	04050021	02120041	04/05/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP			24.518,12	0,00	24.518,12
2019	04050032	12120006	04/05/2020	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	JULIANE ALMINO LOPES			1.400,00	0,00	1.400,00
2019	04050033	12120004	04/05/2020	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	JULIANE ALMINO LOPES			112,00	0,00	112,00
2019	05050004	15010005	05/05/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			2.000,00	0,00	2.000,00
2019	06050004	13110007	06/05/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			40.517,60	0,00	40.517,60
2019	02060003	02050014	02/06/2020	44905100	04.01.10.302.0026.1047.0000	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E			16.608,33	16.608,33	0,00
2014	02060006	03110029	02/06/2020	33903900	05.01.12.122.0002.2015.0000	ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE			9.976,60	9.976,60	0,00
2019	04060030	07050011	04/06/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE			220,00	220,00	0,00
2019	04060031	07050011	04/06/2020	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE			200,00	200,00	0,00
2019	17060007	12070002	17/06/2020	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	17060008	12070002	17/06/2020	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	17060009	12070002	17/06/2020	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			1.200,00	1.200,00	0,00
2019	17060010	12070002	17/06/2020	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			6.930,00	6.930,00	0,00
2014	02070057	03110029	02/07/2020	33903900	05.01.12.122.0002.2015.0000	ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE			9.500,00	9.500,00	0,00
2019	13070007	03060016	13/07/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			1.300,00	0,00	1.300,00
2018	03080011	17120009	03/08/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI			939,40	939,40	0,00
2018	03080012	17120008	03/08/2020	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI			2.920,00	2.920,00	0,00
2014	03080060	03110029	03/08/2020	33903900	05.01.12.122.0002.2015.0000	ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE			9.500,00	9.500,00	0,00
2019	03080069	08040004	03/08/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI			103,00	103,00	0,00
2019	03080070	28020001	03/08/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI			68,70	68,70	0,00
2019	16100014	12030005	16/10/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	COMERCIAL CARVALHO			3.908,70	3.908,70	0,00
2018	16100015	21120005	16/10/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	COMERCIAL CARVALHO			2.810,81	2.810,81	0,00
2018	16100016	19110008	16/10/2020	33903000	04.01.10.302.0026.2091.0000	COMERCIAL CARVALHO			678,17	678,17	0,00
2018	16100017	19110006	16/10/2020	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	COMERCIAL CARVALHO			1.604,94	1.604,94	0,00
2019	13110019	03060016	13/11/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E			700,00	0,00	700,00
2019	01120035	01080030	01/12/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			6.784,53	0,00	6.784,53
2019	10010138	01080030	01/12/2020	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			-6.307,26	0,00	-6.307,26
									3.450.509,28	2.607.300,28	843.209,00



QUIXELÔ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	-------	------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contaor 480

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

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

XII.4 - Restos cancelados

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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
02.01.0001	02/01/2010	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.799,22
02.01.0001	02/01/2012	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	01/12/2020	37.416,42
03.12.0001	03/12/2018	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	02/01/2020	21,00
Total da Unidade Orçamentária:						41.236,64
Total da Unidade Gestora:						41.236,64

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
07.08.0002	07/08/2012	CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	04.123.0017.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.995,00
02.01.0019	02/01/2013	FOPAG PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO	04.123.0017.2007.0000.31900400	Processado	03/11/2020	1.165,96
02.01.0021	02/01/2013	FOPAG PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO	04.123.0017.2007.0000.31901100	Processado	03/11/2020	4.507,92
02.01.0045	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0017.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4,57
02.01.0117	02/01/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04.123.0017.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	29,62
01.02.0038	01/02/2013	JOSE AIRTON ALVES DE OLIVEIRA-EPP	04.123.0017.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.332,80
15.02.0002	15/02/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.123.0017.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	471,50
03.04.0005	03/04/2013	ALVES E ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GLP	04.123.0017.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2020	432,00
01.11.0026	01/11/2013	MARIA GARDENE MACEDO SILVA	04.123.0017.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2020	231,00
28.03.0001	28/03/2014	REPPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS	04.123.0017.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	460,00
10.09.0004	10/09/2014	MEGA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	04.123.0017.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.672,00
21.10.0001	21/10/2014	CARTORIO DE 1 E 2 OFICIO	04.123.0017.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.382,56
06.02.0003	06/02/2018	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA - EPP	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	84.000,00
30.12.0009	30/12/2019	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	01/06/2020	1.440,00
Total da Unidade Orçamentária:						104.124,93
Total da Unidade Gestora:						104.124,93

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0041	02/01/2012	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE	10.302.0014.2012.0000.31901100	Processado	03/11/2020	3.315,93
02.01.0045	02/01/2012	FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE -	10.302.0014.2012.0000.31900400	Processado	31/12/2020	4.914,91
01.03.0112	01/03/2012	ATM CONSTRUTORA LTDA	10.301.0015.1005.0000.44905100	Processado	31/12/2020	4.874,19
02.04.0035	02/04/2012	BANDEIRA E MOREIRA LTDA	10.303.0014.2013.0000.33903000	Processado	31/12/2020	800,00
02.04.0040	02/04/2012	TANGRAN ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	5.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.05.0067	02/05/2012	BANDEIRA E MOREIRA LTDA. - TIPOGRAFIA BRASIL	10.122.0017.2009.0000.33903000	Processado	31/12/2020	475,00
02.05.0068	02/05/2012	BANDEIRA E MOREIRA LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	415,00
02.05.0075	02/05/2012	L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	325,00
02.05.0076	02/05/2012	L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.118,00
02.05.0077	02/05/2012	L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0015.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	325,00
01.06.0008	01/06/2012	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.684,97
02.07.0011	02/07/2012	PEDRO PATRICIO DE LIMA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2020	800,00
02.07.0017	02/07/2012	POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.000,00
02.07.0084	02/07/2012	JOSE HUMBERTO DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2020	1.771,60
09.07.0001	09/07/2012	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.062,41
18.07.0002	18/07/2012	PANORAMA COM. DE PROD. MED. FARMACÊUTICO	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	751,25
23.07.0002	23/07/2012	PEDRO PATRICIO DE LIMA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	30/12/2020	300,00
27.07.0003	27/07/2012	GENIVAL JOSE DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	30/12/2020	100,00
01.08.0076	01/08/2012	ADDSON MATIAS DE LUCENA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2020	2.350,00
03.09.0029	03/09/2012	FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE -	10.303.0014.2013.0000.31900400	Processado	31/12/2020	2.536,00
03.09.0054	03/09/2012	ADDSON MATIAS DE LUCENA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2020	2.350,00
25.09.0010	25/09/2012	E.C. DE AQUINO ARAUJO-SHOPP PROHOSPITAL	10.303.0014.2013.0000.33303000	Processado	03/11/2020	753,09
01.10.0074	01/10/2012	MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	336,00
02.10.0003	02/10/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	435,00
02.10.0004	02/10/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	511,20
04.10.0005	04/10/2012	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.592,00
05.10.0004	05/10/2012	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	424,30
09.10.0007	09/10/2012	MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	112,00
11.10.0002	11/10/2012	JOSE DO NASCIMENTO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	56,00
15.10.0006	15/10/2012	MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00
25.10.0004	25/10/2012	MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00
29.10.0005	29/10/2012	MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00
31.10.0001	31/10/2012	SUPERFIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	30/12/2020	661,48
01.11.0015	01/11/2012	MIGUEL ALVES DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00
01.11.0025	01/11/2012	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	112,00
01.11.0039	01/11/2012	FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE -	10.302.0014.2012.0000.31900400	Processado	31/12/2020	20.000,00
01.11.0066	01/11/2012	EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.043,00
05.11.0007	05/11/2012	MIGUEL ALVES DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	280,00
05.11.0008	05/11/2012	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	280,00
06.11.0005	06/11/2012	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	112,00
09.11.0001	09/11/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.278,70
09.11.0003	09/11/2012	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,37
12.11.0003	12/11/2012	MAURIO GERALDO DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

14.11.0001	14/11/2012	JORGE ALVES DE BARROS - ME	10.122.0017.2009.0000.33903000	Processado	31/12/2020	240,00
14.11.0002	14/11/2012	MIGUEL ALVES DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00
16.11.0002	16/11/2012	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	112,00
16.11.0003	16/11/2012	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	112,00
19.11.0003	19/11/2012	MIGUEL ALVES DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	224,00
19.11.0004	19/11/2012	MAURIO GERALDO DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	168,00
21.11.0002	21/11/2012	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	112,00
21.11.0003	21/11/2012	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	30/12/2020	112,00
26.11.0001	26/11/2012	MANOEL GUEDES DE OLIVEIRA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	30/12/2020	112,00
26.11.0003	26/11/2012	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	224,00
27.11.0001	27/11/2012	MIGUEL ALVES DO CARMO	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	30/12/2020	224,00
29.11.0001	29/11/2012	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	30/12/2020	56,00
03.12.0014	03/12/2012	FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE -	10.303.0014.2013.0000.31900400	Processado	31/12/2020	1.176,64
03.12.0015	03/12/2012	FOLHA PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE -	10.302.0014.2012.0000.31900400	Processado	31/12/2020	2.875,81
03.12.0026	03/12/2012	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	56,00
03.12.0037	03/12/2012	ANTÔNIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2020	9.570,00
05.12.0006	05/12/2012	MARIA SOCORRO DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	56,00
12.12.0004	12/12/2012	JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	56,00
18.12.0004	18/12/2012	MARIA SOCORRO DA SILVA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	56,00
28.01.0003	28/01/2013	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	910,00
08.02.0004	08/02/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0017.2009.0000.33909200	Processado	31/12/2020	2.007,23
04.04.0012	04/04/2013	TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS	10.301.0015.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	335,49
03.05.0022	03/05/2013	FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0015.2011.0000.31900400	Processado	03/11/2020	67,29
13.06.0005	13/06/2013	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,01
25.06.0020	25/06/2013	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	03/11/2020	16,10
03.07.0009	03/07/2013	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.625,00
12.11.0003	12/11/2013	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0015.2011.0000.33903000	Processado	31/12/2020	91,02
02.12.0006	02/12/2013	CLINICA SAO CAMILO LTDA	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	250,00
20.12.0004	20/12/2013	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0014.2012.0000.31901100	Processado	03/11/2020	361,60
02.01.0007	02/01/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0015.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2020	7.131,72
02.01.0008	02/01/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.802,21
14.03.0014	14/03/2014	LAB DE ANALISES CLINICAS LOURENCO & ALVES	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	15.407,61
17.03.0062	17/03/2014	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	6.000,00
18.03.0018	18/03/2014	FRANCISCA CÉLIA DE OLIVEIRA CUNHA	10.122.0017.2009.0000.33901400	Processado	31/12/2020	56,00
21.03.0001	21/03/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0017.2009.0000.33909200	Processado	31/12/2020	415,00
11.04.0012	11/04/2014	MACEDO ADVOCACIA - EPP	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	10.000,00
24.04.0006	24/04/2014	DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	14.300,00
08.05.0002	08/05/2014	NATHALI GOMES DE LUCENA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	230,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

15.05.0002	15/05/2014	ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.360,00
04.06.0012	04/06/2014	JOSE RIVALDO PETRONIO DE LUCENA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	170,00
02.09.0002	02/09/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	429,60
02.09.0003	02/09/2014	PANORAMA COM. DE PROD. MED. FARMACÊUTICO	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	6.458,00
10.09.0001	10/09/2014	MEGA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.008,00
22.09.0007	22/09/2014	EMIZAEEL FELIX DE LIMA	10.302.0014.2012.0000.33901400	Processado	31/12/2020	80,00
24.09.0001	24/09/2014	WILTON PINHEIRO AMANCIO INFORMATICA	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.020,00
30.09.0002	30/09/2014	MARCIO ROBERTO B. TEIXEIRA - EPP	10.122.0017.2009.0000.33903000	Processado	31/12/2020	78,00
17.10.0001	17/10/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	189,20
20.10.0004	20/10/2014	ARTCORE INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.000,00
03.11.0038	03/11/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.614,64
05.11.0006	05/11/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.870,00
17.11.0008	17/11/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.616,77
18.11.0004	18/11/2014	ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA	10.122.0017.2009.0000.33901400	Processado	31/12/2020	230,00
01.12.0014	01/12/2014	LAB DE ANALISES CLINICAS LOURENCO & ALVES	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.366,21
04.12.0006	04/12/2014	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0014.2012.0000.31901100	Processado	03/11/2020	87,98
09.12.0002	09/12/2014	ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.616,00
09.12.0003	09/12/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.496,02
22.12.0002	22/12/2014	ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	10.122.0017.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.485,50
22.12.0018	22/12/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.153,00
22.12.0019	22/12/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0015.2078.0000.33903000	Processado	31/12/2020	38,00
22.12.0020	22/12/2014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.302.0014.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.562,80
16.12.0008	16/12/2015	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.122.0029.2009.0000.33903900	Processado	03/11/2020	41,00
27.11.0005	27/11/2017	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	03/11/2020	0,50
01.12.0065	01/12/2017	FOPAG - PSF	10.301.0015.2013.0000.31901100	Processado	03/11/2020	2,00
05.01.0064	05/01/2018	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0029.2009.0000.31901100	Processado	03/11/2020	169,89
09.04.0006	09/04/2019	YANNE AQUINO DA SILVA	10.302.0014.2017.0000.33903600	Processado	30/12/2020	349,00
01.08.0039	01/08/2019	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	10.302.0026.1047.0000.44905100	Não Processado	03/08/2020	64.717,98
07.11.0005	07/11/2019	HF PNEUS EIRELI	10.304.0014.2020.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	250,00
13.11.0003	13/11/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	03/11/2020	0,30
18.11.0009	18/11/2019	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.302.0026.2091.0000.33903000	Não Processado	01/06/2020	100,00
06.12.0004	06/12/2019	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	10.122.0029.2009.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	5.880,00
17.12.0003	17/12/2019	HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10.122.0029.2009.0000.33903200	Não Processado	03/08/2020	236,90
18.12.0002	18/12/2019	IGOR CAVALCANTE TEIXEIRA 05253383301	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	01/06/2020	345,00
20.12.0014	20/12/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	17.902,48
20.12.0015	20/12/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	10.653,48
20.12.0016	20/12/2019	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	45.630,45
20.12.0019	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	1.124,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

20.12.0020	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	10.304.0014.2020.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	250,00
20.12.0021	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	5.036,00
20.12.0022	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	10.122.0029.2009.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:						343.051,83
Total da Unidade Gestora:						343.051,83

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0040	02/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	134,25
01.04.0063	01/04/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	45,52
02.01.0012	02/01/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	341,40
07.02.0009	07/02/2014	CELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	12.122.0002.2015.0000.33901400	Processado	31/12/2020	430,00
17.03.0054	17/03/2014	LUANA LINO DO CARMO	12.306.0002.2016.0000.33903000	Processado	31/12/2020	112,00
11.04.0013	11/04/2014	MACEDO ADVOCACIA - EPP	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	10.000,00
24.04.0007	24/04/2014	DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.575,00
10.07.0003	10/07/2014	J H DE ARAUJO BARROS - ME	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	30.171,42
08.09.0010	08/09/2014	WILTON PINHEIRO AMANCIO INFORMATICA	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	850,00
10.09.0002	10/09/2014	MEGA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	12.122.0002.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2020	217,04
22.12.0004	22/12/2014	ALAN ANDRADE BASTOS - ME	12.122.0002.2015.0000.33903000	Processado	03/11/2020	539,09
22.12.0005	22/12/2014	ALAN ANDRADE BASTOS - ME	12.122.0002.2015.0000.33903000	Processado	03/11/2020	137,20
04.12.0007	04/12/2019	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	12.122.0029.2022.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	2.570,00
09.12.0003	09/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	11/02/2020	1,50
20.12.0001	20/12/2019	P N FEITOSA SANCHO - ME	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	05/02/2020	1.878,50
20.12.0004	20/12/2019	FRANCISCO RENÊ MEDEIROS DE MORAIS - ME	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	1.076,39
20.12.0005	20/12/2019	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	17/02/2020	6.301,01
20.12.0007	20/12/2019	YBP COMERCIAL LTDA - ME	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	10/02/2020	19.588,28
Total da Unidade Orçamentária:						77.968,60
Total da Unidade Gestora:						77.968,60

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0114	02/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0017.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2020	95,68
01.02.0026	01/02/2013	LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR MEI	08.122.0017.2034.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3,09
15.02.0001	15/02/2013	LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR MEI	08.122.0017.2034.0000.33903000	Processado	31/12/2020	96,00
02.10.0032	02/10/2017	FOPAG CRAS	08.244.0007.2054.0000.31901100	Processado	03/11/2020	984,41

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

15.10.0005	15/10/2019	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	08.122.0029.2062.0000.33903000	Não Processado	01/06/2020	200,80
15.10.0006	15/10/2019	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	08.244.0007.2093.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	1.179,19
06.12.0011	06/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	08.244.0007.2054.0000.33903900	Não Processado	03/08/2020	4.950,00
12.12.0004	12/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	08.244.0007.2093.0000.33903900	Não Processado	03/08/2020	991,00
30.12.0004	30/12/2019	JULIANE ALMINO LOPES	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	11/03/2020	0,50
Total da Unidade Orçamentária:						8.500,67
Total da Unidade Gestora:						8.500,67

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.01.0004	07/01/2013	JOSÉ ERASMO DA SILVA ME	04.122.0017.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2020	50,00
01.04.0049	01/04/2013	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0017.2058.0000.31901100	Processado	03/11/2020	55,00
01.04.0062	01/04/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	9,72
02.05.0001	02/05/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	349,59
29.07.0005	29/07/2013	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0017.2058.0000.31901100	Processado	03/11/2020	919,86
13.08.0006	13/08/2013	FRANCISCO MARLENILSON DA SILVA	04.122.0017.2058.0000.33901400	Processado	31/12/2020	86,00
28.11.0001	28/11/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.557,40
27.12.0001	27/12/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.035,17
27.12.0002	27/12/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	842,05
27.12.0003	27/12/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.218,23
10.02.0001	10/02/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	835,00
07.04.0004	07/04/2014	PROJESSAN ENGENHARIA LTDA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	33.811,05
29.08.0003	29/08/2014	JOSEFA ALDECY RODRIGUES BIANCHI	04.122.0017.2058.0000.33901400	Processado	31/12/2020	230,00
01.09.0010	01/09/2014	IMPACTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E	15.451.0017.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2020	20.000,00
03.11.0041	03/11/2014	MARDON D. NEVES CONSTRUÇÕES - ME	15.451.0012.1030.0000.44905100	Processado	31/12/2020	10.688,98
22.12.0003	22/12/2014	ALAN ANDRADE BASTOS - ME	04.122.0017.2058.0000.33903000	Processado	03/11/2020	2.412,50
22.12.0010	22/12/2014	PROJESSAN ENGENHARIA LTDA	04.122.0017.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.641,89
05.12.0009	05/12/2018	FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0029.2065.0000.31901100	Processado	03/11/2020	54,03
01.02.0010	01/02/2019	OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME	04.122.0029.2065.0000.33903900	Não Processado	03/08/2020	6.322,00
23.07.0005	23/07/2019	Q.C. BEZERRA MAIA ARAUJO & CIA LTDA ME	04.122.0025.1021.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	983,43
20.12.0023	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	04.122.0029.2065.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	6.846,60
Total da Unidade Orçamentária:						92.948,50
Total da Unidade Gestora:						92.948,50

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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
01.03.0009	01/03/2013	J ALVES NETO CONTABILIDADE - ME	04.122.0017.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.800,00
25.11.0001	25/11/2013	FRANCISCO AILDO DE OLIVEIRA	04.122.0017.2062.0000.33901400	Processado	31/12/2020	164,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.964,00
Total da Unidade Gestora:						4.964,00

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
20.02.0003	20/02/2013	FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	13.122.0017.2068.0000.33903000	Processado	31/12/2020	55,75
20.02.0004	20/02/2013	FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	13.122.0017.2068.0000.33903000	Processado	31/12/2020	19,75
13.08.0005	13/08/2013	ADAIL ALVES MACEDO	13.122.0017.2068.0000.33901400	Processado	31/12/2020	164,00
01.11.0054	01/11/2016	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E DESPORTO	13.122.0029.2080.0000.31901100	Processado	03/11/2020	270,00
19.12.0010	19/12/2019	Q.C. BEZERRA MAIA ARAUJO & CIA LTDA ME	13.122.0029.2080.0000.33903000	Não Processado	01/06/2020	1.772,03
20.12.0027	20/12/2019	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	13.122.0029.2080.0000.33903000	Não Processado	01/06/2020	2.505,40
Total da Unidade Orçamentária:						4.786,93
Total da Unidade Gestora:						4.786,93

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0029	02/01/2012	FOPAG FUNDEB 40%	12.361.0002.2020.0000.31900400	Processado	03/11/2020	1.391,88
02.01.0032	02/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO PES.MAG.DO	12.361.0002.2022.0000.31900400	Processado	31/12/2020	10.606,37
02.01.0095	02/01/2012	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.000,00
02.01.0115	02/01/2012	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.000,00
23.04.0009	23/04/2012	M.A. PINHEIRO PAPELARIA - ME	12.365.0002.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2020	509,00
23.04.0010	23/04/2012	M.A. PINHEIRO PAPELARIA - ME	12.365.0002.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2020	44,00
27.04.0003	27/04/2012	ANTONIO LINO NETO	12.365.0002.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2020	7,00
27.04.0004	27/04/2012	CASIMIRO ALVES DE LIMA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	49,00
27.04.0005	27/04/2012	JOAQUIM ALVES RIBEIRO	12.365.0002.2029.0000.33903600	Processado	31/12/2020	61,00
27.04.0007	27/04/2012	FRANCISCO ALNIVAN DOS SANTOS	12.365.0002.2029.0000.33903600	Processado	31/12/2020	33,00
02.05.0058	02/05/2012	ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	12.361.0002.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.625,00
31.05.0004	31/05/2012	ANTONIO ROSA DA SILVA NETO	12.361.0002.2020.0000.33209300	Processado	30/12/2020	2.000,00
01.06.0019	01/06/2012	FOLHA DE PAGAMENTO PES.MAG.DO	12.361.0002.2022.0000.31901300	Processado	31/12/2020	104.880,69
01.06.0021	01/06/2012	E. HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA-ME	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	252,00
01.06.0024	01/06/2012	E. HOLANDA DE SOUZA SERIGRAFIA-ME	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.081,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

04.06.0009	04/06/2012	ERME CESAR GUEDES	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	752,40
06.06.0003	06/06/2012	FRANCISCO ALNIVAN DOS SANTOS	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	80,00
18.06.0011	18/06/2012	CASIMIRO ALVES DE LIMA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	10,20
18.06.0012	18/06/2012	ANTONIO FRANCIEUDES UCHOA DE LIMA	12.365.0002.2029.0000.33903600	Processado	31/12/2020	59,00
18.06.0013	18/06/2012	JOAQUIM ALVES RIBEIRO	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	80,00
26.06.0002	26/06/2012	TELEQUINCHO SENHORA SANTANA LTDA-ME	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	920,00
27.06.0005	27/06/2012	LUIZ FERREIRA DE SOUZA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	48,46
28.06.0002	28/06/2012	MARCELINO DELMIRO NETO	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	197,20
28.06.0003	28/06/2012	CASIMIRO ALVES DE LIMA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	342,00
29.06.0004	29/06/2012	FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	136,80
02.07.0054	02/07/2012	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.000,00
02.08.0001	02/08/2012	OSMAR PINTO DA COSTA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	228,00
02.08.0002	02/08/2012	MAILTON JOSE OLIVEIRA SILVA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	31,00
10.08.0001	10/08/2012	B.P. MOREIRA CONFECOES - EPP	12.361.0002.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2020	262,70
14.08.0005	14/08/2012	FRANCISCO ALNIVAN DOS SANTOS	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	148,00
14.08.0006	14/08/2012	ANTONIO FRANCIEUDES UCHOA DE LIMA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	64,00
23.08.0002	23/08/2012	CASIMIRO ALVES DE LIMA	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	304,00
24.08.0001	24/08/2012	SOCORRO VANIA GUEDES	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	326,80
27.08.0001	27/08/2012	PNEUS CANTEIROS EIRELI	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	03/11/2020	44,00
06.09.0005	06/09/2012	JOSE ARAUJO CAMILO	12.361.0002.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2020	150,00
01.10.0023	01/10/2012	CENTRO SUL GAS LTDA	12.361.0002.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2020	1.440,00
13.03.0004	13/03/2013	INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS	12.362.0002.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2020	554,11
01.04.0047	01/04/2013	FOPAG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0002.2031.0000.31901100	Processado	03/11/2020	2.746,00
13.06.0004	13/06/2013	FERNANDO ANTONIO SILVEIRA KUTOVA-ME	12.361.0002.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	39,06
02.10.0017	02/10/2013	INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS	12.361.0002.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,02
02.01.0020	02/01/2014	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2020.0000.31909600	Processado	31/12/2020	2.380,21
31.03.0009	31/03/2014	F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12.368.0002.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.029,00
19.05.0008	19/05/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.365.0002.2029.0000.44905200	Processado	31/12/2020	42.590,00
04.01.0055	04/01/2017	FOPAG FUNDEB 40%	12.361.0002.2034.0000.31901100	Processado	03/11/2020	522,08
20.12.0026	20/12/2019	HF PNEUS EIRELI	12.361.0002.2034.0000.33903000	Não Processado	03/08/2020	21.232,00
Total da Unidade Orçamentária:						212.256,98
Total da Unidade Gestora:						212.256,98

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN


Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente


Empenho	Oata	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0154	02/01/2012	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.243.0009.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,02



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária:	0,02
Total da Unidade Gestora:	0,02
Total Geral:	889.839,10


PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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: 221	Outros materiais de consumo
5352	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	0301	04030002	04/03/2020	09/04/2020	20567	3,00	649,90	1.949,70		
Especificação do Item:	CADEIRA PRESIDENTE PESO MÁXIMO SUPOSTADO 120 KG, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODÍZIOS (RODINHAS NOS PÉS), BASE GIRATÓRIA, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL POLIURETANO, POLIPROPILENO, MADEIRA, AÇO E ESPUMA, APOIO PARA BRAÇOS, MECANISMO RELAX, DIMENSÕES EM ALTURA (CM)110, LARGURA (CM)70, PROFUNDIDADE (CM) 72.										
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	09090003	09/09/2020	10/09/2020	21257	1,00	599,90	599,90		
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: 43	Máquinas e equipamento energéticos
39492	ESTABILIZADOR 1000W	0301	10080028	10/08/2020	13/08/2020	21111	1,00	499,90	499,90		
Especificação do Item:	ESTABILIZADOR 100W										
Fornecedor do Item:	GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .										
52064	NOBREAK 1400VA 700W	0301	24080002	24/08/2020	26/08/2020	2594	1,00	794,99	794,99		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME, CORONEL MALVEIRA, 2392, CNPJ: 01.574.288/0001-70, 061854778, Fone: (88)3423-5001, .										
52566	CPU CORE I7 9, 8GB DDR4, 480GB SSD, HD 500GB, 500W	0301	28120001	28/12/2020	29/12/2020	045	1,00	6.400,00	6.400,00		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE 74073966391, RUA SANTOS DUMONT, 312, CNPJ: 28.352.660/0001-50, 06.662.739, Fone: () - , .										
50823	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M5360RX	0301	05020004	05/02/2020	19/02/2020	2454	1,00	7.990,00	7.990,00		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME, CORONEL MALVEIRA, 2392, CNPJ: 01.574.288/0001-70, 061854778, Fone: (88)3423-5001, .										
52101	UDP F GCL I3 2G 4, 500P	0301	09090003	09/09/2020	10/09/2020	21257	1,00	1.689,90	1.689,90		
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 , .										
52063	FRAGMENTADORA DE PAPEL	0301	17080032	17/08/2020	26/08/2020	2582	1,00	585,00	585,00		
Especificação do Item:											

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\$
Fornecedor do Item: A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME, CORONEL MALVEIRA, 2392, CNPJ: 01.574.288/0001-70, 061854778, Fone: (88)3423-5001, .									
48855	NOBREAK 700VA	0301	06050004	06/05/2020	22/05/2020	20776	2,00	659,90	1.319,80
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	0301	09090002	09/09/2020	10/09/2020	21257	1,00	629,90	629,90
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, .									
44128	MULTIF. COP. DIGITAL RICOH	0301	10080025	10/08/2020	13/08/2020	21112	1,00	2.699,90	2.699,90
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, .									
44128	MULTIF. COP. DIGITAL RICOH	0301	10080027	10/08/2020	13/08/2020	21111	1,00	2.699,90	2.699,90
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.:	27.858,89

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: 97	Material de Processamento de Dados						
50833	ROTEADOR 300MBPS	0401	23110004	23/11/2020	03/12/2020	9834	1,00	100,00	100,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
52328	AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, QUENTE E	0401	29100013	29/10/2020	11/11/2020	1352	5,00	1.800,00	9.000,00
Especificação do Item: AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, QUENTE E FRIO.									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
52324	ARMARIO DE AÇO COM PRATILEIRAS E 02 PORTAS, MEDIDO	0401	29100010	29/10/2020	11/11/2020	1349	5,00	750,00	3.750,00
Especificação do Item: ARMARIO DE AÇO COM PRATILEIRAS E 02 PORTAS, MEDIDO 1,94X0,90X0,40.									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
52325	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CARRINHO	0401	29100010	29/10/2020	11/11/2020	1349	5,00	885,00	4.425,00
Especificação do Item: ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CARRINHO TELESCÓPIO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, RESISTENTE A 20KG POR GAVETA.									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
51070	BOX LIGHT SELADO BLACK - ORTOBOM	0401	15050001	15/05/2020	18/05/2020	734	1,00	240,00	240,00
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: () - , .									
52326	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA COM BRAÇO	0401	29100010	29/10/2020	11/11/2020	1349	50,00	45,75	2.287,50
Especificação do Item: CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA COM BRAÇO MEDIDNDO NO MINIMO: (COMP.XLARG.ALTU.) 530X510X720MM									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
31787	CADEIRA TULIPA BRANCA	0401	02030013	02/03/2020	05/03/2020	705	24,00	29,00	696,00
Especificação do Item: CADEIRA TULIPA BRANCA									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .									
35492	COLCHÃO D45 PHYSICAL	0401	15050001	15/05/2020	18/05/2020	734	1,00	410,00	410,00
Especificação do Item: COLCHÃO D45 PHYSICAL									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .									
52323	CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	0401	29100010	29/10/2020	11/11/2020	1349	5,00	345,00	1.725,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO COM 02 GAVETAS SUSPENSO, MEDINDO: 1,20 x 0,60 M.									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
52327	GELÁGUA EGC35B BCO, 220V.	0401	29100013	29/10/2020	11/11/2020	1352	1,00	718,50	718,50
Especificação do Item: GELÁGUA EGC35B BCO, 220V.									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
5944	PULVERIZADOR	0401	04090002	04/09/2020	15/09/2020	1072	1,00	2.100,00	2.100,00
Especificação do Item: PULVERIZADOR									
Fornecedor do Item: A. P. DE AMORIM UCHOA EIRELI, RUA EDUARDO LAVOR, 294, CNPJ: 30.789.914/0001-44, 06.776.812, Fone: (88)2143-1646, .									
52329	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, 3 VELOCIDADES.	0401	29100013	29/10/2020	11/11/2020	1352	6,00	250,00	1.500,00
Especificação do Item: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, 3 VELOCIDADES.									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
52330	CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB	0401	29100012	29/10/2020	11/11/2020	1351	4,00	2.820,00	11.280,00
Especificação do Item: CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
52332	MONITOR 18"5 POLEGADAS, WIDESCREEEN - TIPO DE	0401	29100012	29/10/2020	11/11/2020	1351	4,00	825,00	3.300,00
Especificação do Item: MONITOR 18"5 POLEGADAS, WIDESCREEEN - TIPO DE MONITOR: LED TAMANHO DO TUBO: 18,5 - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1600 X 900 @ 60HZ - PIXEL PITCH: 0,2712MM X 0,2626MM - VOLTAGEM: BIVOLT - BRILHO:200 CD/M2 - CONTRASTE: 5.000.000:1 (DFC) - ÂNGULO DE VISÃO: H:90°X:50° -- TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - SINAL DE VÍDEO : CONECTOR DE ENTRADA : 15 PIN D-SUB - IMAGEM: F-ENGINE: CHIP DE TRATAMENTO DE IMAGENS QUE DEIXA AS CORES MAIS VIVAS E NATURAIS - PEDESTAL: REMOVIVELL, INCLINAVEL - DESCRIÇÃO COMPLETA, COM MARCA, MODELO, TAMANHO, ETC. (CONFIGURAÇÃO MINIMA).									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
52331	NOBREAK - SMS 700W	0401	29100011	29/10/2020	11/11/2020	1350	4,00	745,00	2.980,00
Especificação do Item: NOBREAK - SMS 700W									
Fornecedor do Item: COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº 450, CNPJ: 12.391.243/0001-87, 06407084-0, Fone: (88)3581-0002, .									
Grupo: 2	Bens Móveis								
		SubGrupo: 33	Aparelhos e utensílios domésticos						
50832	CONJ, ESTOFADO 2 LUGARES BELGICA CHUMBO	0401	02030004	02/03/2020	10/03/2020	8426	1,00	300,00	300,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
51116	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL.	0401	25050004	25/05/2020	08/06/2020	20842	1,00	659,90	659,90

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL.									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
	50787 MODULO ESTABILIZADOR 300VA.	0401	12020004	12/02/2020	13/02/2020	20447	5,00	299,90	1.499,50
Especificação do Item: MODULO ESTABILIZADOR 300VA.									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
	51115 MONITOR LED 18,5" PR E970SWNL BR AOC.	0401	25050005	25/05/2020	08/06/2020	20842	1,00	529,90	529,90
Especificação do Item: MONITOR LED 18,5" PR E970SWNL BR AOC.									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
	50786 MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN RESOLUÇÃO 1366X768	0401	12020005	12/02/2020	13/02/2020	20447	5,00	529,90	2.649,50
Especificação do Item: MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN RESOLUÇÃO 1366X768									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
	50783 PC PROCESSADOR I5, MEMORIA 8GB, HD 1TB, WIN.10.	0401	12020005	12/02/2020	13/02/2020	20447	5,00	1.989,90	9.949,50
Especificação do Item: PC PROCESSADOR I5, MEMORIA 8GB, HD 1TB, WIN.10.									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
	51114 UDP P GCL I5, 4GB, HD 1TB.	0401	25050005	25/05/2020	08/06/2020	20842	1,00	1.989,90	1.989,90
Especificação do Item: UDP P GCL I5, 4GB, HD 1TB.									
Fornecedor do Item: GOMES & MENDONÇA LTDA - ME, RUA SANTOS DUMONT,342, CNPJ: 05.982.180/0001-78, 066860180, Fone: (35)81-0-101 , .									
	50834 CELULAR MINI TABLET	0401	02030007	02/03/2020	04/03/2020	702	1,00	279,00	279,00
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: () - .									
	50860 Cadeira odontológica completa (Equipo, Sugador, Refletor e	0401	05020018	05/02/2020	13/04/2020	5600	2,00	8.780,00	17.560,00
Especificação do Item: Cadeira odontológica completa (Equipo, Sugador, Refletor e Mocho).									
Fornecedor do Item: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, José João Pitombeira, Nº13, CNPJ: 05.199.870/0001-55, 066685478, Fone: (88)3449-1249, .									
	51111 BOMBA ANAUGER 700 5G 220V	0401	01060001	01/06/2020	04/06/2020	22371	1,00	589,82	589,82
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: SERVELETRICA COM. E SERVICOS LTDA, RUA 13 DE MAIO, 541, CNPJ: 09.450.031/0001-19, 006533906, Fone: () - .									
	41891 VENTILADOR DE COLUNA	0401	06030002	06/03/2020	10/03/2020	708	5,00	169,00	845,00
Especificação do Item: VENTILADOR DE COLUNA									
Fornecedor do Item: ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - .									
	27165 FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED	0401	13100001	13/10/2020	15/10/2020	14379	2,00	750,00	1.500,00
Especificação do Item: FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED									

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\$
Fornecedor do Item:	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI - ME, AVENIDA 13 DE MAIO, N.º 255, CNPJ: 03.183.450/0001-55, 062845381, Fone: (85)3283-5959, .								
24279	LIQUIDIFICADOR COMUM	0401	17110001	17/11/2020	25/11/2020	1082	1,00	99,00	99,00
Especificação do Item:	LIQUIDIFICADOR COMUM								
Fornecedor do Item:	ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .								
37321	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	0401	18050002	18/05/2020	18/05/2020	736	1,00	99,00	99,00
Especificação do Item:	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:	ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVELETRO QUIXELÔ, RUA PEDR GOMES DE ARAUJO, 180, CNPJ: 02.982.169/0011-91, 063919150, Fone: () - , .								
23956	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	0401	21050001	21/05/2020	28/05/2020	013	2,00	1.490,00	2.980,00
Especificação do Item:	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS								
Fornecedor do Item:	L.A.R. PEREIRA DE OLIVEIRA, AVENIDA AGENOR ARAUJO, 300, CNPJ: 32.244.061/0001-90, 06.918230-, Fone: () - , .								
23956	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	0401	21050002	21/05/2020	28/05/2020	013	1,00	1.490,00	1.490,00
Especificação do Item:	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS								
Fornecedor do Item:	L.A.R. PEREIRA DE OLIVEIRA, AVENIDA AGENOR ARAUJO, 300, CNPJ: 32.244.061/0001-90, 06.918230-, Fone: () - , .								
49770	MESA PLASTICA BRANCA	0401	02030013	02/03/2020	05/03/2020	705	6,00	65,00	390,00
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: () - , .								
Total dos Itens da U.G.:									87.922,02

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: 33	Aparelhos e utensílios domésticos						
37392	VENTILADOR PAREDE 60CM	0501	02030005	02/03/2020	09/03/2020	8425	20,00	189,00	3.780,00
Especificação do Item: VENTILADOR DE PE..									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
25856	BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS	0501	19020003	19/02/2020	10/09/2020	446791	1,00	1.890,00	1.890,00
Especificação do Item: BEBEDOURO COM 03 TORNEIRAS									
Fornecedor do Item: IGOR CAVALCANTE TEIXEIRA 05253383301, RUA MONSENHOR COELHO, 359, CNPJ: 33.249.928/0001-63, 06.932.793, Fone: (88)2143-1949, .									
Total dos Itens da U.G.:									5.670,00

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 MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 1	Bens de Consumo								
		SubGrupo: 181	Material de Expediente						
1186	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS	0601	09030004	09/03/2020	24/07/2020	651	2,00	297,90	595,80
Especificação do Item: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582 , .									
Grupo: 2	Bens Móveis								
		SubGrupo: 33	Aparelhos e utensilios domésticos						
36337	BEBEDOURO DE COLUNA INOX-PRETO	0601	21020004	21/02/2020	22/04/2020	5746	1,00	659,00	659,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
50762	GRILL/SANDUICHEIRA	0601	04020002	04/02/2020	27/02/2020	8229	1,00	89,90	89,90
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
50761	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	0601	04020002	04/02/2020	27/02/2020	8229	1,00	349,00	349,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
52067	REFRIGERADOR 1PT 240L ELECTROLUX	0601	28080012	28/08/2020	02/09/2020	9291	1,00	1.499,00	1.499,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
26275	ESTABILIZADOR 300	0601	09030005	09/03/2020	07/05/2020	647	2,00	130,00	260,00
Especificação do Item: ESTABILIZADOR.									
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582 , .									
50862	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB ITB DVD HDMI PRETO	0601	09030006	09/03/2020	07/05/2020	647	2,00	2.140,00	4.280,00
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 , .									
51108	COMPUTADOR MULTILASER DT004 INTEL CELERON 4GB	0601	27050002	27/05/2020	22/06/2020	652	3,00	1.643,00	4.929,00
Especificação do Item:									

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\$
Fornecedor do Item: F.A. PIMENTEL-ME, RUA FLORIANO PEIXOTO,269, CNPJ: 10.176.228/0001-90, 063656280, Fone: (35)82-3-582 , .									
51824	GABINETE K-MEX GM06TH	0601	03070003	03/07/2020	14/07/2020	20950	1,00	229,90	229,90
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 , .									
51827	HD 1 TB SATA	0601	03070003	03/07/2020	14/07/2020	20950	1,00	505,20	505,20
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 , .									
50592	IMPRESSORA EPSON L3150	0601	11110004	11/11/2020	20/11/2020	023	1,00	2.000,00	2.000,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 780, CNPJ: 35.082.105/0001-11, 06.166.502, Fone: () - , .									
51825	MEMORIA MULT 4GB DDR	0601	03070003	03/07/2020	14/07/2020	20950	1,00	279,90	279,90
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 , .									
52372	NOTEBOOK LENOVO CORE i3, 4GB RAM, 1TB HD	0601	11110004	11/11/2020	20/11/2020	023	1,00	5.200,00	5.200,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 780, CNPJ: 35.082.105/0001-11, 06.166.502, Fone: () - , .									
51823	PLACA MÃE 1156 HIV55	0601	03070003	03/07/2020	14/07/2020	20950	1,00	579,90	579,90
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 , .									
51826	PROC. INTEL CORE I5	0601	03070003	03/07/2020	14/07/2020	20950	1,00	395,00	395,00
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 , .									
52373	PROJETOR GOLDENTEC GT 3500 VGA - HDMI	0601	11110004	11/11/2020	20/11/2020	023	1,00	3.480,00	3.480,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 780, CNPJ: 35.082.105/0001-11, 06.166.502, Fone: () - , .									
50830	CELULAR GALAXY J2 CORE - SAMSUNG	0601	21020003	21/02/2020	22/04/2020	5746	1,00	550,00	550,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									

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\$
52508	ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA	0601	11120006	11/12/2020	22/12/2020	027	4,00	247,41	989,64
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 780, CNPJ: 35.082.105/0001-11, 06.166.502, Fone: () - , .									
52507	BASE FIXA 4 PES	0601	11120006	11/12/2020	22/12/2020	027	4,00	233,41	933,64
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 780, CNPJ: 35.082.105/0001-11, 06.166.502, Fone: () - , .									
52506	CADEIRA GIR. PRES. ERGOPLAX	0601	11120006	11/12/2020	22/12/2020	027	4,00	835,41	3.341,64
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 780, CNPJ: 35.082.105/0001-11, 06.166.502, Fone: () - , .									
50861	ARMARIO COM 4 GAVETAS	0601	09030004	09/03/2020	24/07/2020	651	4,00	996,90	3.987,60
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 , .									
52504	ESTANTE EM MADEIRA 1,10X0,29X2,40	0601	18110006	18/11/2020	23/12/2020	570564	2,00	1.100,00	2.200,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: ELIDIANA MATIAS DUARTE 03825732347, RUA MARIA DORINHA DE ARAUJO, CNPJ: 30.623.338/0001-60, 06.764.601, Fone: (88)9961-47840, .									
52503	ESTANTE EM MADEIRA 2,20X0,29X2,40	0601	18110006	18/11/2020	23/12/2020	570564	1,00	2.200,00	2.200,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: ELIDIANA MATIAS DUARTE 03825732347, RUA MARIA DORINHA DE ARAUJO, CNPJ: 30.623.338/0001-60, 06.764.601, Fone: (88)9961-47840, .									
48901	FOGÃO 04 BOCAS	0601	28080012	28/08/2020	02/09/2020	9291	1,00	499,00	499,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .									
39642	ESTABILIZADOR 1000VA	0601	09030005	09/03/2020	07/05/2020	647	2,00	510,00	1.020,00
Especificação do Item: 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 , .									
39642	ESTABILIZADOR 1000VA	0601	27050003	27/05/2020	22/06/2020	652	2,00	537,00	1.074,00
Especificação do Item: 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 , .									
39646	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO.	0601	04020001	04/02/2020	27/02/2020	5675	50,00	33,90	1.695,00

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: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO.

Fornecedor do Item: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ, PEDRO GOMES DE ARAUJO, 29, CNPJ: 41.426.966/0048-36, 063549271, Fone: (88)3579-1650, .

Total dos Itens da U.G.: 43.822,12

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: 1	Bens de Consumo									SubGrupo: 221	Outros materiais de consumo
5352	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	0701	04030003	04/03/2020	09/04/2020	20568	4,00	649,90	2.599,60		
Especificação do Item:	CADEIRA PRESIDENTE PESO MÁXIMO SUPTADO 120 KG, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, RODÍZIOS (RODINHAS NOS PÉS), BASE GIRATÓRIA, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL POLIURETANO, POLIPROPILENO, MADEIRA, AÇO E ESPUMA, APOIO PARA BRAÇOS, MECANISMO RELAX, DIMENSÕES EM ALTURA (CM)110, LARGURA (CM)70, PROFUNDIDADE (CM) 72.										
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: 47	Equipamentos de processamento de dados
50824	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 7740 WIFI	0701	05020005	05/02/2020	19/02/2020	2453	1,00	3.490,00	3.490,00		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME, CORONEL MALVEIRA, 2392, CNPJ: 01.574.288/0001-70, 061854778, Fone: (88)3423-5001, ,										
50836	ESMERILHADEIRA ANG 4.12 1375 GSW 6115	0701	28020003	28/02/2020	28/05/2020	091	1,00	406,48	406,48		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	GN CONSTRUÇÕES LTDA, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 282, CNPJ: 29.795.169/0001-67, 06.755.505, Fone: () - , ,										
50835	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 450 450W	0701	28020003	28/02/2020	28/05/2020	091	1,00	267,52	267,52		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	GN CONSTRUÇÕES LTDA, RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 282, CNPJ: 29.795.169/0001-67, 06.755.505, Fone: () - , ,										
52357	MOTOBOMBA B4T 705L POL BRANCO	0701	29100008	29/10/2020	03/11/2020	22803	1,00	1.937,79	1.937,79		
Especificação do Item:											
Fornecedor do Item:	SERVELETRICA COM. E SERVICOS LTDA, RUA 13 DE MAIO, 541, CNPJ: 09.450.031/0001-19, 006533906, Fone: () - , ,										
48855	NOBREAK 700VA	0701	06010017	06/01/2020	08/01/2020	20263	2,00	529,00	1.058,00		
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 , ,										
Total dos Itens da U.G.:									9.759,39		

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: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 345 Equipamentos hidráulicos e elétricos							
52510	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-27 ESTAGIOS.	0801	04120014	04/12/2020	30/12/2020	2584	1,00	861,16	861,16
Especificação do Item: BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-27 ESTAGIOS.									
Fornecedor do Item: DANIEL GOMES FELIPE - ME, AV. AGENOR ARAUJO - N 1150, CNPJ: 08.746.086/0001-08, 062068750, Fone: () - , .									
52509	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P7 3,5HP 380V.	0801	04120014	04/12/2020	30/12/2020	2584	1,00	2.788,45	2.788,45
Especificação do Item: MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P7 3,5HP 380V.									
Fornecedor do Item: DANIEL GOMES FELIPE - ME, AV. AGENOR ARAUJO - N 1150, CNPJ: 08.746.086/0001-08, 062068750, Fone: () - , .									
Total dos Itens da U.G.:									3.649,61

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: 43	Máquinas e equipamento energéticos						
52065	TRANSFORMADOR TF. 1500VA	1201	24080003	24/08/2020	26/08/2020	2592	1,00	230,00	230,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME, CORONEL MALVEIRA, 2392, CNPJ: 01.574.288/0001-70, 061854778, Fone: (88)3423-5001, .									
52056	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SLM3375FDX	1201	11080002	11/08/2020	19/08/2020	2580	1,00	2.340,00	2.340,00
Especificação do Item:									
Fornecedor do Item: A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME, CORONEL MALVEIRA, 2392, CNPJ: 01.574.288/0001-70, 061854778, Fone: (88)3423-5001, .									
Total dos Itens da U.G.:									2.570,00
Total dos Itens de todas U.G.:									181.252,03



 PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480



 MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22040001			aquisição de equipamentos energéticos destinados ao setor administrativo desta autarquia.			
	24/04/2020	24040005	NB APC BACK-UPS 700VA 115V 220V BRASIL	1,0000	529,90	529,90
			ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	1,0000	439,90	439,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040005			969,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040001			969,80
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						969,80

A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVI
Contador

SILVIO CESAR DE ALMEIDA
Diretor Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E ORÇAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), que no exercício financeiro de 2020, a Dívida Ativa do Município de Quixelô registrou os seguintes números:

Saldo dos Exercícios Anteriores

Dívida Ativa Tributária	R\$ 796.376,65
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 3.599.971,01
Total	R\$ 4.396.347,66

Valor Inscrito no Exercício (2020)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 315.355,63
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 54.843,20
Total	R\$ 370.199,25

Valor Recolhido no Exercício (2020)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 40.634,33
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 0,00
Total	R\$ 40.634,33

Valor Cancelado no Exercício (2020)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 629,17
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 3.211.440,05*
Total	R\$ 3.212.069,22

* Valor cancelado após auditoria realizada junto ao Setor Tributário, conforme Ofício nº 147/2020 em anexo.


Valor Prescrito no Exercício (2020)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00


Saldo para Exercício Seguinte

Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.070.468,78
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 443.374,16
Total	R\$ 1.513.842,94

Quixelô-Ce., 31 de dezembro de 2020.



Maria de Fátima Araújo
Prefeita Municipal de Quixelô



Tereza Eny de Melo Araújo
Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2020	267.060,68	48.294,95	54.843,62
TOTAL	267.060,68	48.294,95	54.843,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/20 A 31/12/20

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	37.500,72
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	209,04
TLLF	TX LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2.319,41
TVS	TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	390,53
TXPOL	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	214,63
TOTAL		40.634,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020							
1162	JOSE CAUBI ALVES	55244	IPTU	30/09/2019	114,13	é um prédio	27/11/2020	ERRO LANÇAMENTO	DAGINA
1514	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)	56443	ISS	19/12/2019	498,36	Gerado em duplicidade. Consta pagamento	18/09/2020	INDEVIDO	DAGINA
5285	REGIA CRISTINA VIEIRA NASCIMENTO	14023	IPTU	31/05/2017	16,68	valor pago	01/12/2020	PROCESSO	DAGINA
						TOTAL		629,17	
						TOTAL TRIBUTARIA:		629,17	
						TOTAL NÃO TRIBUTARIA:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA	VALOR
IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	130,81
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	498,36
TOTAL DAS RECEITAS	629,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E ORÇAMENTO

OFICIO DE Nº 147/2020

Quixelô/CE, 28 de dezembro de 2020.

Ao

SETOR DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE

ASS: AUDITORIA – SETOR DE TRIBUTOS – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Utilizo-me do presente instrumento para informar que, havia um registro, equivocado, de importância R\$ 3.599.971,01 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e setenta e um reais e um centavo) referente a Dívida Ativa não Tributária, no entanto, através de auditoria realizada junto ao Setor Tributário do Município de Quixelô/CE foi constatado que o valor correto inscrito referente a Dívida Ativa não Tributária é um total de R\$ 791.583,03 (setecentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e três reais e três centavos):

VALOR ORIGINAL	R\$ 443.374,16
ATUALIZAÇÃO	R\$ 25.398,47
JUROS	R\$ 239.219,73
MULTA	R\$83.590,67
TOTAL	R\$ 791.583,03

Assim sendo, diante do relatório anexo, solicito a devida correção imediata dos valores referente a Dívida Ativa não Tributária, bem como a extinção/exclusão dos valores excedentes.

TEREZA NEY DE MELO ARAUJO

SUPERVISORA DE NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

MATRICULA: 5067



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2013	7.999,02	4.052,49	13.322,47
2014	9.013,50	5.101,86	57.092,89
2015	9.619,91	6.653,55	169.893,17
2016	0,00	149,19	0,00
2017	24,02	0,00	0,00
2018	14.858,02	89.113,51	148.222,01
2019	222.873,44	45.305,67	0,00
2020	265.192,56	48.294,95	54.843,62
TOTAL	529.580,47	198.671,22	443.374,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DATA: 27/01/21

LIVRO: 3 TIPO: NÃO-TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO 2020 PAG. 1

INSCRIÇÃO CADASTRAL NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR				TOTAL
			ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4	1 DANT	9.620,07	0,00	0,00	0,00	9.620,07
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	8	1 DANT	1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	26	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	27	1 DANT	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	28	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	29	1 DANT	1.596,15	0,00	0,00	0,00	1.596,15
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	30	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	31	1 DANT	6.916,65	0,00	0,00	0,00	6.916,65
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	33	1 DANT	4.681,84	0,00	0,00	0,00	4.681,84
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	34	1 DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
4455 JOSE GILSON LAURENTINO COURAS	35	1 DANT	6.384,60	0,00	0,00	0,00	6.384,60
4455 JOSE GILSON LAURENTINO COURAS	36	1 DANT	4.256,40	0,00	0,00	0,00	4.256,40
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	37	1 DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	38	1 DANT	1.928,20	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	39	1 DANT	3.628,20	0,00	0,00	0,00	3.628,20
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	40	1 DANT	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	858	1 DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	859	1 DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	860	1 DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	861	1 DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
4621 MARTA ROCHA SILVA OLIVEIRA	1971	1 DANT	1.064,10	0,00	212,82	1.053,46	2.330,38
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1972	1 DANT	266,00	0,00	53,20	284,62	603,82
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1973	1 DANT	319,23	0,00	0,00	0,00	319,23
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1974	1 DANT	159,61	0,00	31,92	172,38	363,91
4125 KELMA CARBORIA BATTISTA	1975	1 DANT	532,05	0,00	106,41	526,73	1.165,19
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1976	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3907 EULINA MARTA ALMEIDA FLORENTINO	1977	1 DANT	1.064,10	0,00	212,82	1.138,59	2.415,51
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3318	1 DANT	319,23	0,00	63,85	344,77	727,85
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3319	1 DANT	638,46	0,00	0,00	0,00	638,46
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3320	1 DANT	319,23	0,00	63,85	335,19	718,27
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4664	1 DANT	300,00	0,00	60,00	300,00	660,00

Tot Original: 54.843,62
 Tot Correção: 0,00
 Tot Multa: 804,87
 Tot Juros: 4.155,74
 Tot Atual: 59.804,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DATA: 27/01/21

LIVRO: 3 TIPO: NÃO-TRIBUTÁRIA/EXERCÍCIO 2020 PAG. 1

INSCRIÇÃO	CADASTRAL NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR			JUROS	TOTAL
				ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA		
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4	1 DANT	9.620,07	0,00	0,00	0,00	9.620,07
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	8	1 DANT	1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	26	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	27	1 DANT	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	28	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	29	1 DANT	1.596,15	0,00	0,00	0,00	1.596,15
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	30	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	31	1 DANT	6.916,65	0,00	0,00	0,00	6.916,65
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	33	1 DANT	4.681,84	0,00	0,00	0,00	4.681,84
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	34	1 DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
4455	JOSE GILSON LAURENTINO COURAS	35	1 DANT	6.384,60	0,00	0,00	0,00	6.384,60
4455	JOSE GILSON LAURENTINO COURAS	36	1 DANT	4.256,40	0,00	0,00	0,00	4.256,40
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	37	1 DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	38	1 DANT	1.928,20	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	39	1 DANT	3.628,20	0,00	0,00	0,00	3.628,20
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	40	1 DANT	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	858	1 DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3052	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	859	1 DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
3052	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	860	1 DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3053	JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	861	1 DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
4621	MARTA ROCHA SILVA OLIVEIRA	1971	1 DANT	1.064,10	0,00	212,82	1.053,46	2.330,38
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1972	1 DANT	266,00	0,00	53,20	284,62	603,82
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1973	1 DANT	319,23	0,00	0,00	0,00	319,23
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1974	1 DANT	159,61	0,00	31,92	172,38	363,91
4128	KELMA GARBORIA BATISTA	1975	1 DANT	532,05	0,00	106,41	526,73	1.165,19
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1976	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3907	EULYNA MARTA ALMEIDA FLORENTINO	1977	1 DANT	1.064,10	0,00	212,82	1.138,59	2.415,51
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3318	1 DANT	319,23	0,00	63,85	344,77	727,85
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3319	1 DANT	638,46	0,00	0,00	0,00	638,46
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3320	1 DANT	319,23	0,00	63,85	335,19	718,27
4246	GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4664	1 DANT	300,00	0,00	60,00	300,00	660,00

Tot Original: 54.843,62
 Tot Correção: 0,00
 Tot Multa: 804,87
 Tot Juros: 4.155,74
 Tot Atual: 59.804,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000011/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2000	3 1	0000000000	07/04/2010	31/12/2020	3	1	DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
TOTAL								1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000012/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2020	4 1	0000000000	07/04/2010	31/12/2020	3	1	DANT	9.620,07	0,00	0,00	0,00	9.620,07
TOTAL								9.620,07	0,00	0,00	0,00	9.620,07

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000013/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2002	8 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10
TOTAL								1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000033/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299

CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2009	1972 1	0000000000	27/02/2012	31/12/2020	3	2	DANT	266,00	0,00	284,62	53,20	603,82
TOTAL								266,00	0,00	284,62	53,20	603,82

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000034/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA
inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300
RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2009	1973 1	0000000000	02/08/2011	31/12/2020	3	2	DANT	319,23	0,00	0,00	0,00	319,23
TOTAL								319,23	0,00	0,00	0,00	319,23

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000035/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299

CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO					
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL	
2009	1974	1	0000000000	17/01/2012	31/12/2020	3	2	DANT	159,61	0,00	172,38	31,92	363,91
TOTAL								159,61	0,00	172,38	31,92	363,91	

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000036/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2009	1976 1	0000000000	02/08/2011	31/12/2020	3	2	DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
TOTAL								1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000037/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	3318 1	0000000000	17/01/2012	31/12/2020	3	2	DANT	319,23	0,00	344,77	63,85	727,85
TOTAL								319,23	0,00	344,77	63,85	727,85

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000038/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA
inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300
RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	3319 1	0000000000	27/10/2011	31/12/2020	3	2	DANT	638,46	0,00	0,00	0,00	638,46
TOTAL								638,46	0,00	0,00	0,00	638,46

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000039/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299

CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	3320 1	0000000000	23/04/2012	31/12/2020	3	2	DANT	319,23	0,00	335,19	63,85	718,27
TOTAL								319,23	0,00	335,19	63,85	718,27

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000040/2021

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

4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.25663739300

RUA 13 DE MAIO, 299
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	4664 1	0000000000	11/09/2012	31/12/2020	3	2	DANT	300,00	0,00	300,00	60,00	660,00
TOTAL								300,00	0,00	300,00	60,00	660,00

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000014/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2003	26 1	0000000000	29/06/2009	31/12/2020	3	1	DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
TOTAL								1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000015/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	DRIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2003	27 1	0000000000	25/06/2009	31/12/2020	3	1	DANT	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15
TOTAL								1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000016/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2003	28 1	0000000000	07/04/2010	31/12/2020	3	1	DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
TOTAL								1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000017/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2003	29 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	1.596,15	0,00	0,00	0,00	1.596,15
TOTAL								1.596,15	0,00	0,00	0,00	1.596,15

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000018/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2003	30 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
TOTAL								1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000019/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

Inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2004	31 1	0000000000	19/02/2010	31/12/2020	3	1	DANT	6.916,65	0,00	0,00	0,00	6.916,65
TOTAL								6.916,65	0,00	0,00	0,00	6.916,65

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000020/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2004	33 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	4.681,84	0,00	0,00	0,00	4.681,84
TOTAL								4.681,84	0,00	0,00	0,00	4.681,84

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000021/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2005	34 1	0000000000	26/03/2009	31/12/2020	3	1	DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
TOTAL								532,05	0,00	0,00	0,00	532,05

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, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000024/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2005	37 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
TOTAL								532,05	0,00	0,00	0,00	532,05

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000025/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2005	38 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	1.928,20	0,00	0,00	0,00	1.928,20
TOTAL								1.928,20	0,00	0,00	0,00	1.928,20

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000026/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2006	39 1	0000000000	19/02/2010	31/12/2020	3	1	DANT	3.628,20	0,00	0,00	0,00	3.628,20
TOTAL								3.628,20	0,00	0,00	0,00	3.628,20

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000027/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2007	40 1	0000000000	04/02/2010	31/12/2020	3	1	DANT	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
TOTAL								159,61	0,00	0,00	0,00	159,61

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000028/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2008	858 1	0000000000	01/06/2010	31/12/2020	3	2	DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL								300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000029/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2008	859 1	0000000000	02/03/2011	31/12/2020	3	2	DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
TOTAL								266,02	0,00	0,00	0,00	266,02

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000030/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2008	860 1	0000000000	14/01/2011	31/12/2020	3	2	DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL								300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000031/2021

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

3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO

inscrito no CPF-MF sob o No.44841949372

RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN
IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2008	861 1	0000000000	11/03/2011	31/12/2020	3	2	ANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
TOTAL								266,02	0,00	0,00	0,00	266,02

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 00000022/2021

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

4455 JOSE GILSON LAURENTINO COURAS

inscrito no CPF-MF sob o No.42186919320

RUA CORONEL JOSÉ JUCÁ, 135
ALTO DO JUCÁ IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO					
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL	
2005	35	1	0000000000	08/02/2011	31/12/2020	3	1	DANT	6.384,60	0,00	0,00	0,00	6.384,60
TOTAL								6.384,60	0,00	0,00	0,00	6.384,60	

À 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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000023/2021

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

4455 JOSE GILSON LAURENTINO COURAS

inscrito no CPF-MF sob o No.42186919320

RUA CORONEL JOSÉ JUCÁ, 135
ALTO DO JUCÁ IGUATU-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2005	36 1	0000000000	09/12/2010	31/12/2020	3	1	DANT	4.256,40	0,00	0,00	0,00	4.256,40
TOTAL								4.256,40	0,00	0,00	0,00	4.256,40

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000041/2021

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 / ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL	
2009	1975	1	0000000000	22/10/2012	31/12/2020	3	2	DANT	532,05	0,00	526,73	106,41	1.165,19
TOTAL								532,05	0,00	526,73	106,41	1.165,19	

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, extrai a presente Certidão, a qual vai assinada por mim, Gerente do Núcleo de Dívida Ativa e homologada pela Secretário de Finanças.

QUIXELÔ, 29 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000032/2021

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

4621 MARTA ROCHA SILVA OLIVEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.21227322372

MANOEL EPIFANIO, 13

AREIAS IGUATU-CE CEP 63500000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2009	1971 1	0000000000	01/10/2012	31/12/2020	3	2	DANT	1.064,10	0,00	1.053,46	212,82	2.330,38
TOTAL								1.064,10	0,00	1.053,46	212,82	2.330,38

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 Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de QUIXELÔ-CE, que foi necessário realizar uma profunda auditoria – cujo resultado anexamos – no setor de arrecadação tributária para verificação dos valores inscritos em dívida não tributária. Dessa forma, foi possível concluir que valor deixado inscrito pela gestão municipal ainda no exercício financeiro de 2012 não era condizente com os valores determinados em acórdãos do tribunal e, portanto, em alguns casos, inexistentes. Procedemos ao cancelamento de tais valores para ajustar à realidade e assim não houve tempo para realizar a devida cobrança.

Quixelô - CE, em 31 de dezembro de 2020.


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E ORÇAMENTO

OFICIO DE Nº 147/2020

Quixelô/CE, 28 de dezembro de 2020.

Ao

SETOR DE CONTABILIDADE

MUNICIPIO DE QUIXELÔ/CE

ASS: AUDITORIA – SETOR DE TRIBUTOS – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Utilizo-me do presente instrumento para informar que, havia um registro, equivocado, de importância R\$ 3.599.971,01 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e setenta e um reais e um centavo) referente a Dívida Ativa não Tributária, no entanto, através de auditoria realizada junto ao Setor Tributário do Município de Quixelô/CE foi constatado que o valor correto inscrito referente a Dívida Ativa não Tributária é um total de R\$ 791.583,03 (setecentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e três reais e três centavos):

VALOR ORIGINAL	R\$ 443.374,16
ATUALIZAÇÃO	R\$ 25.398,47
JUROS	R\$ 239.219,73
MULTA	R\$ 83.590,67
TOTAL	R\$ 791.583,03

Assim sendo, diante do relatório anexo, solicito a devida correção imediata dos valores referente a Dívida Ativa não Tributária, bem como a extinção/exclusão dos valores excedentes.

TEREZA NEY DE MELO ARAUJO

SUPERVISORA DE NUCLEO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA

MATRICULA: 5067



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2013	7.999,02	4.052,49	13.322,47
2014	9.013,50	5.101,86	57.092,89
2015	9.619,91	6.653,55	169.893,17
2016	0,00	149,19	0,00
2017	24,02	0,00	0,00
2018	14.858,02	89.113,51	148.222,01
2019	222.873,44	45.305,67	0,00
2020	265.192,56	48.294,95	54.843,62
TOTAL	529.580,47	198.671,22	443.374,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DATA: 27/01/21

LIVRO: 3 TIPO: NÃO-TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO 2013 PAG. 1

INSCRIÇÃO CADASTRAL NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR				TOTAL
			ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	
3595 JOSE ILO ALVES DANTAS	2	0 DANT	1.064,10	0,00	212,82	915,13	2.192,05
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1980	0 DANT	319,23	0,00	63,85	274,54	657,62
890 JOSE SIMAO DA SILVA	4660	0 DANT	3.192,30	0,00	638,46	2.777,30	6.608,06
4125 KELMA GARBORIA BATISTA	4661	1 DANT	1.862,17	0,00	372,43	1.675,95	3.910,55
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4663	1 DANT	2.000,00	0,00	400,00	1.880,00	4.280,00
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4666	1 DANT	1.619,23	0,00	323,85	1.392,54	3.335,62
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	6067	1 DANT	2.234,61	0,00	446,92	2.033,50	4.715,03
5274 EDMIL CONSTRUÇÕES LTDA	6089	1 DANT	1.030,83	0,00	206,17	927,75	2.164,75
						Tot Original:	13.322,47
						Tot Correção:	0,00
						Tot Multa:	2.664,50
						Tot Juros:	11.876,71
						Tot Atual:	27.863,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DATA: 27/01/21

LIVRO: 3 TIPO: NÃO-TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO 2014 PAG. 1

INSCRIÇÃO CADASTRAL NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR			TOTAL
			ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA JUROS	
3595 JOSE ILO ALVES DANTAS	5	0 DANT	24.742,29	0,00	4.948,46 20.041,25	49.732,00
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	6	0 DANT	24.742,29	0,00	4.948,46 20.041,25	49.732,00
5638 ANTONIA LEINHA VIEIRA NOBRE	3324	0 DANT	2.660,25	0,00	532,05 2.208,01	5.400,31
890 JOSE SIMAO DA SILVA	4668	0 DANT	1.064,10	0,00	212,82 893,84	2.170,76
4125 KELMA GARBORTA BATISTA	4672	0 DANT	1.489,74	0,00	297,95 1.147,10	2.934,79
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4673	1 DANT	532,05	0,00	106,41 409,68	1.048,14
15 AILTON FERNANDES DA SILVA	4674	0 DANT	798,07	0,00	159,61 606,53	1.564,21
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	6069	0 DANT	532,05	0,00	106,41 430,96	1.069,42
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	6070	0 DANT	532,05	0,00	106,41 430,96	1.069,42
Tot Original:						57.092,89
Tot Correção:						0,00
Tot Multa:						11.418,58
Tot Juros:						46.209,58
Tot Atual:						114.721,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
 RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DATA: 27/01/21

LIVRO: 3 TIPO: NÃO-TRIBUTÁRIO EXERCÍCIO 2020 PAG. 1

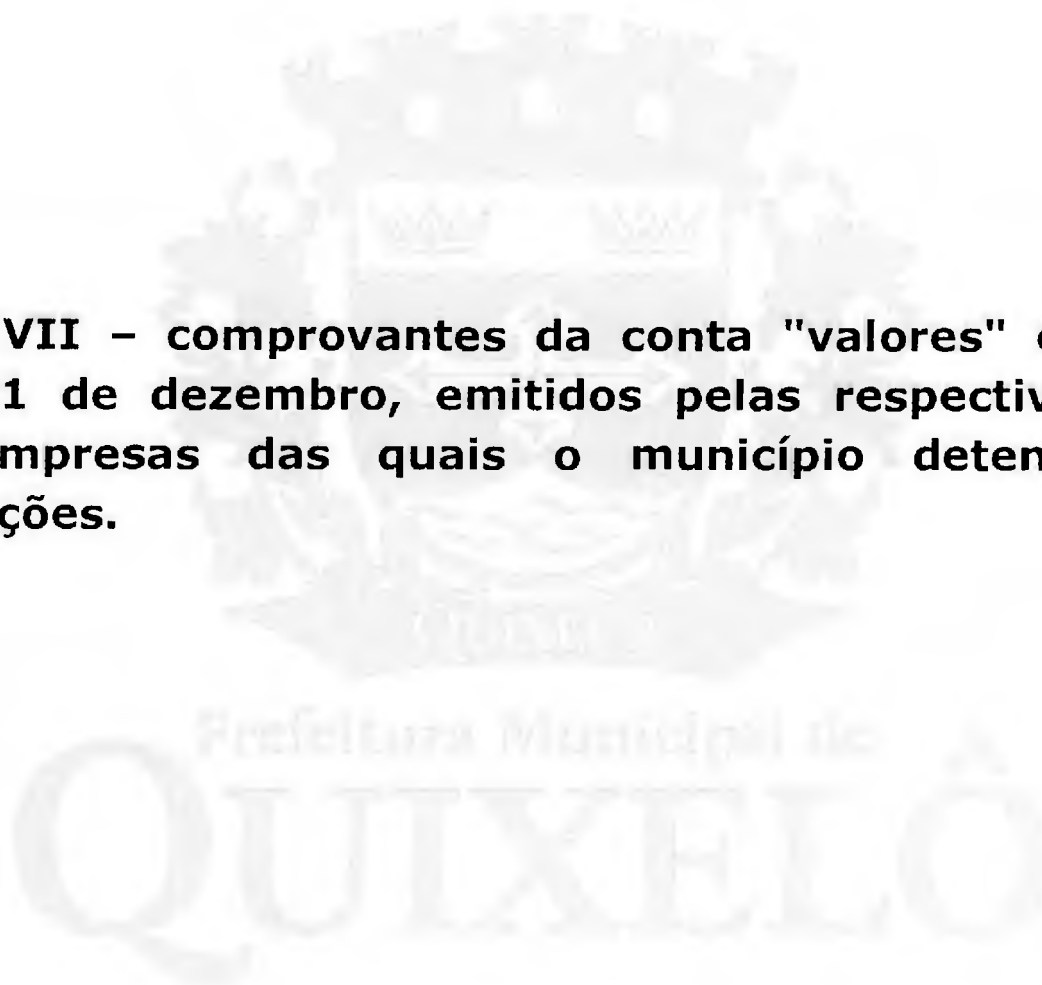
INSCRIÇÃO CADASTRAL NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR				TOTAL
			ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4	1 DANT	9.620,07	0,00	0,00	0,00	9.620,07
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	8	1 DANT	1.604,10	0,00	0,00	0,00	1.604,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	26	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	27	1 DANT	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	28	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	29	1 DANT	1.596,15	0,00	0,00	0,00	1.596,15
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	30	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	31	1 DANT	6.916,65	0,00	0,00	0,00	6.916,65
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	33	1 DANT	4.681,84	0,00	0,00	0,00	4.681,84
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	34	1 DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
4455 JOSE GILSON LAURENTINO COURAS	35	1 DANT	6.384,60	0,00	0,00	0,00	6.384,60
4455 JOSE GILSON LAURENTINO COURAS	36	1 DANT	4.256,40	0,00	0,00	0,00	4.256,40
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	37	1 DANT	532,05	0,00	0,00	0,00	532,05
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	38	1 DANT	1.928,20	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	39	1 DANT	3.628,20	0,00	0,00	0,00	3.628,20
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	40	1 DANT	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	858	1 DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	859	1 DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	860	1 DANT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3053 JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO	861	1 DANT	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
4621 MARTA ROCHA SILVA OLIVEIRA	1971	1 DANT	1.064,10	0,00	212,82	1.053,46	2.330,38
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1972	1 DANT	266,00	0,00	53,20	284,62	603,82
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1973	1 DANT	319,23	0,00	0,00	0,00	319,23
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1974	1 DANT	159,61	0,00	31,92	172,38	363,91
4125 KELMA GARBORIA BATISTA	1975	1 DANT	532,05	0,00	106,41	526,73	1.165,19
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	1976	1 DANT	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
3907 EULINA MARIA ALMEYDA FLORENTINO	1977	1 DANT	1.064,10	0,00	212,82	1.138,59	2.415,51
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3318	1 DANT	319,23	0,00	63,85	344,77	727,85
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3319	1 DANT	638,46	0,00	0,00	0,00	638,46
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	3320	1 DANT	319,23	0,00	63,85	335,19	718,27
4246 GILSON JOSE DE OLIVEIRA	4664	1 DANT	300,00	0,00	60,00	300,00	660,00
Tot Original:							54.843,62
Tot Correção:							0,00
Tot Multa:							804,87
Tot Juros:							4.155,74
Tot Atual:							59.804,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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





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 2020, 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 2020.

Maria de Fátima Araújo
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	46.736.167,50	888.045,32	6.571.035,31	1.074.065,76	49.735.268,27	2.999.100,77 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.072.300,00	0,00	379.994,49	0,00	1.300.482,09	228.182,09 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	808.900,00	0,00	375.552,70	0,00	1.168.605,46	359.705,46 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	251.800,00	0,00	211.698,15	0,00	481.412,89	229.612,89 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	251.800,00	0,00	211.698,15	0,00	481.412,89	229.612,89 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.000,00	0,00	211.698,15	0,00	471.934,47	241.934,47 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	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 - Dívida Ativa	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros	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 Rendimentos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.478,42	10.521,58 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	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 Rendimentos - Dívida Ativa	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 Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	557.100,00	0,00	163.854,55	0,00	687.192,57	130.092,57 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.500,00	0,00	56.878,31	0,00	152.840,08	101.340,08 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	0,00	46.369,48	0,00	101.748,61	81.748,61 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	0,00	429,22	0,00	1.383,59	1.083,59 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	10.079,61	0,00	37.500,72	32.500,72 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	266,41	33,59 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940,75	13.059,25 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	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 Serviços	505.600,00	0,00	106.976,24	0,00	534.352,49	28.752,49 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	0,00	106.782,00	0,00	533.139,61	33.139,61 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	999,70	699,70 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	194,24	0,00	209,04	4.790,96 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	4,14	295,86 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	263.400,00	0,00	4.441,79	0,00	131.876,63	131.523,37 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.300,00	0,00	4.033,06	0,00	46.634,03	35.665,97 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.300,00	0,00	4.033,06	0,00	46.634,03	35.665,97 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	0,00	852,49	0,00	41.425,78	38.574,22 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.700,00	0,00	554,67	0,00	2.283,68	583,68 (+)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300,00	0,00	2.625,90	0,00	2.924,57	2.624,57 (+)
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	181.100,00	0,00	408,73	0,00	85.242,60	95.857,40 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	181.100,00	0,00	408,73	0,00	85.242,60	95.857,40 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	180.000,00	0,00	408,73	0,00	85.242,60	94.757,40 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
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 e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	435.000,00	0,00	51.630,79	0,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	0,00	51.630,79	0,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	435.000,00	0,00	51.630,79	0,00	411.674,42	23.325,58 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	84.565,00	0,00	494,80	0,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	84.565,00	0,00	494,80	0,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	84.565,00	0,00	494,80	0,00	20.307,13	64.257,87 (-)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	65,00	0,00	0,06	0,00	2,87	62,13 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	23.000,00	0,00	62,56	0,00	5.124,42	17.875,58 (-)
1321.00.11.0301.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenuação Básica - Principal	5.000,00	0,00	1,03	0,00	59,95	4.940,05 (-)
1321.00.11.0302.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. MAC Teto financeiro - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	28,00	4.972,00 (-)
1321.00.11.0303.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.0306.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros SUS - Principal	5.000,00	0,00	19,32	0,00	1.747,40	3.252,60 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	0,00	0,39	0,00	219,49	1.780,51 (-)
1321.00.11.0401.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE - Principal	500,00	0,00	0,01	0,00	1,00	499,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.0402.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	500,00	0,00	18,68	0,00	304,72	195,28 (-)
1321.00.11.0403.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	500,00	0,00	23,50	0,00	176,61	323,39 (-)
1321.00.11.0404.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	1.000,00	0,00	32,99	0,00	311,39	688,61 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	2.000,00	0,00	3,87	0,00	114,10	1.885,90 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	47,25	0,00	745,37	9.254,63 (-)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	0,00	0,97	0,00	67,61	932,39 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	12,69	0,00	998,46	4.001,54 (-)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	3,30	0,00	50,22	949,78 (-)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	4.000,00	0,00	74,87	0,00	872,83	3.127,17 (-)
1321.00.11.1100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	13.000,00	0,00	193,20	0,00	9.479,62	3.520,38 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	0,00	0,11	0,00	3,07	996,93 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.281.000,00	0,00	186.756,98	0,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.281.000,00	0,00	186.756,98	0,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.281.000,00	0,00	186.756,98	0,00	1.237.969,83	43.030,17 (-)
1610.01.11.0100.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	922.000,00	0,00	128.012,27	0,00	898.648,52	23.351,48 (-)
1610.01.11.0200.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	46.000,00	0,00	1.307,60	0,00	24.197,79	21.802,21 (-)
1610.01.11.0300.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	304.000,00	0,00	56.837,11	0,00	308.629,02	4.629,02 (+)
1610.01.11.0400.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	9.000,00	0,00	600,00	0,00	6.494,50	2.505,50 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	43.691.302,50	886.429,00	5.797.786,65	1.072.449,44	46.434.504,28	2.743.201,78 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.977.452,50	886.429,00	4.122.484,93	1.072.449,44	32.073.386,62	3.095.934,12 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	28.977.452,50	886.429,00	4.122.484,93	1.072.449,44	32.073.386,62	3.095.934,12 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.818.552,50	0,00	2.186.934,53	0,00	15.740.171,63	3.078.380,87 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.517.052,50	0,00	1.537.215,70	0,00	14.437.965,59	3.079.086,91 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00	0,00	649.713,78	0,00	649.713,78	286,22 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	651.098,98	1.098,98 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	0,00	5,05	0,00	1.393,28	106,72 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	0,00	20.502,23	0,00	233.184,44	18.815,56 (-)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	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 Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.500,00	0,00	79,66	0,00	893,42	9.606,58 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00	0,00	20.422,57	0,00	232.291,02	7.708,98 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.682.200,00	0,00	684.720,18	126.020,44	7.268.163,86	4.585.963,86 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	417.600,00	0,00	22.724,86	0,00	138.901,36	278.698,64 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	612.000,00	0,00	98.000,00	0,00	644.200,00	32.200,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	138.600,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	127.050,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	935.000,00	0,00	73.433,78	0,00	881.205,36	53.794,64 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica- Demais Programas Fin. por transf. Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	282.346,74	0,00	2.707.164,07	2.657.164,07 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	280,00	0,00	45.864,31	4.135,69 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	150.000,00	0,00	7.836,80	120.020,44	111.830,32	38.169,68 (-)
1718.03.11.2300.000	Transferências do SUS- Outras Ações do Bloco de Investimento do SUS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	194.098,00	0,00	2.709.448,44	2.709.448,44 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.100.000,00	886.429,00	886.429,00	886.429,00	1.506.656,00	593.344,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.100.000,00	886.429,00	886.429,00	886.429,00	1.506.656,00	593.344,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.220.200,00	0,00	86.338,36	0,00	1.179.395,19	40.804,81 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	0,00	40.330,26	0,00	459.272,40	40.727,60 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	19.900,00	0,00	2.562,56	0,00	28.188,16	8.288,16 (+)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	39.500,00	0,00	4.579,60	0,00	45.796,00	6.296,00 (+)
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	39.400,00	0,00	3.699,40	0,00	45.273,00	5.873,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	281.400,00	0,00	27.463,00	0,00	302.093,00	20.693,00 (+)
1718.05.41.0100.000	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	285.000,00	0,00	7.703,54	0,00	298.772,63	13.772,63 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.072.000,00	0,00	179.376,89	0,00	2.897.872,29	174.127,71 (-)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.072.000,00	0,00	179.376,89	0,00	2.897.872,29	174.127,71 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.000,00	0,00	59.502,08	60.000,00	598.075,93	15.075,93 (+)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1718.12.11.1100.000	Transferências SCFV - FNAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	27.410,14	140.589,86 (-)
1718.12.11.1200.000	Transferências PSB/CRAS - FNAS	72.000,00	0,00	17.030,88	60.000,00	95.514,59	23.514,59 (+)
1718.12.11.1300.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	116.000,00	0,00	19.103,20	0,00	115.407,20	592,80 (-)
1718.12.11.1400.000	Programa de Atenção a Pessoa Idosa - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.12.11.1800.000	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	180.000,00	0,00	23.368,00	0,00	172.444,00	7.556,00 (-)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00	165.300,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	106.000,00	0,00	18.681,66	0,00	2.649.867,28	2.543.867,28 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	106.000,00	0,00	18.681,66	0,00	2.649.867,28	2.543.867,28 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.869.000,00	0,00	709.950,91	0,00	5.075.157,05	206.157,05 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.869.000,00	0,00	709.950,91	0,00	5.075.157,05	206.157,05 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.454.000,00	0,00	480.095,91	0,00	4.562.610,05	108.610,05 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.750.000,00	0,00	465.595,32	0,00	4.083.573,70	333.573,70 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	0,00	12.700,72	0,00	448.415,22	151.584,78 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	0,00	1.799,87	0,00	14.504,73	504,73 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.116,40	23.883,60 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	223.855,00	0,00	423.855,00	373.855,00 (+)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	223.855,00	0,00	423.855,00	373.855,00 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	301.000,00	0,00	6.000,00	0,00	88.692,00	212.308,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	27.000,00	0,00	1.500,00	0,00	40.500,00	13.500,00 (+)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	265.000,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	221.308,00 (-)
1728.99.11.0103.000	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	116.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,00 (-)
1741.01.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	116.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,00 (-)
1741.01.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	116.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.728.000,00	0,00	965.350,81	0,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.728.000,00	0,00	965.350,81	0,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.728.000,00	0,00	965.350,81	0,00	9.285.960,61	442.039,39 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	6.653.000,00	0,00	579.210,44	0,00	5.571.569,73	1.081.430,27 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	3.075.000,00	0,00	386.140,37	0,00	3.714.390,88	639.390,88 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	172.000,00	1.616,32	154.371,60	1.616,32	330.330,52	158.330,52 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	0,00	115.514,39	0,00	268.795,70	168.795,70 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100.000,00	0,00	19.651,35	0,00	70.989,59	29.010,41 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	19.651,35	0,00	70.989,59	29.010,41 (-)
1928.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	95.863,04	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1928.01.00.0000.000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	95.863,04	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1928.01.11.0000.000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	95.863,04	0,00	197.806,11	197.806,11 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	72.000,00	1.616,32	38.857,21	1.616,32	61.534,82	10.465,18 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	72.000,00	1.616,32	38.857,21	1.616,32	61.534,82	10.465,18 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	36.059,38	0,00	36.059,38	26.059,38 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.99.12.0100.000	Outras Receitas - Multas e Juros	59.000,00	0,00	2.797,83	0,00	25.475,44	33.524,56 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.000,00	1.616,32	0,00	1.616,32	0,00	3.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.661.150,00	0,00	183.992,00	0,00	1.090.489,35	1.570.660,65 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.661.150,00	0,00	183.992,00	0,00	1.090.489,35	1.570.660,65 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.870.000,00	0,00	183.992,00	0,00	756.703,31	1.113.296,69 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.870.000,00	0,00	183.992,00	0,00	756.703,31	1.113.296,69 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	460.000,00	0,00	183.992,00	0,00	265.592,00	194.408,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	320.000,00	0,00	183.992,00	0,00	265.592,00	54.408,00 (-)
2418.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	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 Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	491.111,31	768.888,69 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	491.111,31	688.888,69 (-)
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	0,00	0,00	0,00	333.786,04	457.363,96 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	791.150,00	0,00	0,00	0,00	333.786,04	457.363,96 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	0,00	0,00	0,00	333.786,04	457.363,96 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	711.150,00	0,00	0,00	0,00	333.786,04	377.363,96 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.378.210,50	0,00	-403.463,28	0,00	-3.797.169,41	581.041,09 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.378.210,50	0,00	-403.463,28	0,00	-3.797.169,41	581.041,09 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.378.210,50	0,00	-403.463,28	0,00	-3.797.169,41	581.041,09 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.378.210,50	0,00	-403.463,28	0,00	-3.797.169,41	581.041,09 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.505.410,50	0,00	-307.444,13	0,00	-2.887.871,41	617.539,09 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.503.410,50	0,00	-307.443,12	0,00	-2.887.592,81	615.817,69 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	0,00	-1,01	0,00	-278,60	21,40 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-872.800,00	0,00	-96.019,15	0,00	-909.298,00	36.498,00 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-750.000,00	0,00	-93.119,05	0,00	-816.714,56	66.714,56 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	0,00	-2.540,13	0,00	-89.682,57	30.317,43 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	0,00	-359,97	0,00	-2.900,87	100,87 (-)
Totais Orçamentários:		45.019.107,00	888.045,32	6.351.564,03	1.074.065,76	47.028.588,21	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	11.133,98	0,00	111.458,79
100020000	Salario Maternidade	6.222,58	0,00	73.736,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	255.747,25	0,00	1.859.589,62
100060000	ISS	16.186,39	1.856,79	212.327,31
100070000	IRRF	64.369,26	205,16	510.503,20
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.345,19	0,00	29.887,66
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	15.245,00
100120061	EMPRESTIMO BB	7.508,98	0,00	14.797,81
100158022	EMPRESTIMO C.E.F	98.632,38	0,00	1.171.075,61
100158010	FALTAS	6.196,71	0,00	35.428,92
100158043	SINDSAUDE	365,68	0,00	4.347,21
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	6.010,89	0,00	71.151,43
100000249	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	0,00	230,06
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK	572,80	0,00	6.905,60
100000253	RESTITUICOES	688,00	0,00	6.584,89
100000258	MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	150,00	0,00	1.800,00



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
300000041	CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE		12,00	0,00	439,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		128.713,98	0,00	1.544.561,76
200000042	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.752,41	0,00	33.028,92
200000043	Rendimento de Aplicação Financeira		9,30	0,00	261,18
200000044	EMPRESTIMO CEF		4.820,34	0,00	72.526,19
Totais Extra Orçamentários:			613.438,12	2.061,95	5.775.886,19
Total Geral:			6.965.002,15	1.076.127,71	52.804.474,40

PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	45.938.098,86	Legislativa	1.537.637,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.300.482,09	Administração	7.340.210,54
Contribuições	411.674,42	Assistência Social	1.931.846,49
Receita Patrimonial	20.307,13	Saúde	13.687.187,23
Receita de Serviços	1.237.969,83	Trabalho	85.040,25
Transferências Correntes	46.434.504,28	Educação	15.280.070,16
Outras Receitas Correntes	330.330,52	Cultura	970.363,22
Deduções da Receita	(3.797.169,41)	Urbanismo	2.253.246,18
Deduções do FUNDEB	(3.797.169,41)	Saneamento	1.335.631,77
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	342.624,00
Receitas de Capital	1.090.489,35	Agricultura	479.449,53
Transferências de Capital	1.090.489,35	Indústria	10.944,00
		Comunicações	98.400,00
		Transporte	264.562,34
		Desporto e Lazer	252.015,09
		Encargos Especiais	681.844,37
Total da Receita Orçamentária:	47.028.588,21	Total da Despesa Orçamentária:	46.551.073,12
Empenhado a Pagar Processado	2.103.753,39		
Empenhado a Pagar Não Processado	965.745,28		
Total Empenhado a Pagar	3.069.498,67		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	439,00	CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	439,00
CONVENIO ARAJARA PARK	6.905,60	CONVENIO ARAJARA PARK	6.941,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.859.589,62	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.859.871,11
Devolução do Duodecimo da Camara	15.245,00	Devolução do Duodecimo da Camara	15.245,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33.028,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33.029,91
EMPRESTIMO BB	14.797,81	EMPRESTIMO BB	17.376,78
EMPRESTIMO C.E.F	1.171.075,61	EMPRESTIMO C.E.F	1.171.135,75
EMPRESTIMO CEF	72.526,19	EMPRESTIMO CEF	72.526,19
FALTAS	35.428,92	FALTAS	35.428,92
IRRF	510.503,20	IRRF	510.483,70
ISS	212.327,31	ISS	212.327,31
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.800,00	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.800,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	71.151,43	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	71.151,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.887,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.887,68
RESTITUICOES	6.584,89	RESTITUICOES	6.584,89
Rendimento de Aplicação Financeira	261,18	RESTOS A PAGAR 2014	28.976,60
Repasse do Duodecimo da Camara	1.544.561,76	RESTOS A PAGAR 2015	116,02
SINDSAUDE	4.347,21	RESTOS A PAGAR 2018	8.953,32
Salario Familia	111.458,79	RESTOS A PAGAR 2019	3.412.463,34
Salario Maternidade	73.736,03	Rendimento de Aplicação Financeira	255,97
VALOR RECEBIDO A MAIOR	230,06	Repasse do Duodecimo da Camara	1.544.561,76
		SINDSAUDE	3.989,72

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

		Salario Familia	111.458,79
		Salario Maternidade	73.736,03
		VALOR RECEBIDO A MAIOR	230,06
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.775.886,19	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.228.970,68

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria e Ouvidoria	87.494,75	FUNDEB	14.448,82
FUNDEB	1.140.602,42	Fundo Municipal da Assistencia Social	5.800,25
Fundo Municipal da Assistencia Social	1.175.629,72	Fundo Municipal de Educação	727.399,05
Fundo Municipal de Educação	1.967.199,74	Fundo Municipal de Saude	24.683,27
Fundo Municipal de Saude	4.323.876,46	Fundo Municipal do Meio Ambiente	120,50
Fundo Municipal do Meio Ambiente	360.200,00	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventuc	1.082,69
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Ado	0,25	Secretaria Municipal da Infraestrutura	52.539,92
Gabinete da Prefeita	866.789,48	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario	54.744,71
Procuradoria Geral do Municipio	183.326,57	Secretaria Municipal de Planejamento, Administra	18.625.179,20
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventuc	1.257.706,85		
Secretaria Municipal da Infraestrutura	6.496.128,58		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario	1.418.813,05		
Secretaria Municipal de Planejamento, Administra	142.388,49		
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedo	85.842,05		
Total das Receitas por Transferências:	19.505.998,41	Total das Despesas por Transferências:	19.505.998,41
Total:	75.379.971,48	Total:	75.286.042,21

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 (CM QUIXELO	16.727,58	B.B	101-5 (CM QUIXELO	45.409,90
B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTA	670,64	B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTA	25.651,93
B.B	274-7 (BENEFICIOS EVE	4.862,00	B.B	274-7 (BENEFICIOS EVE	178,87
B.B	319-0 (FMDCA	51,74	B.B	319-0 (FMDCA	51,99
B.B	346-8 (CIP	271.915,01	B.B	346-8 (CIP	223.980,56
B.B	488-X (FESTA DO MUNIC	14,41	B.B	488-X (FESTA DO MUNIC	14,48
B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	1.207,43	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	38,07
B.B	638-6 (CONST MATADOUF	616,44	B.B	638-6 (CONST MATADOUF	140.703,23
B.B	775-7 (QUADR RIACHO D	4.657,12	B.B	775-7 (QUADR RIACHO D	4.680,10
B.B	776-5 (QUALIFAR	280,26	B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO	895,48
B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO	278,40	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHC	822,47
B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHC	818,44	B.B	1.239-4 (RESERVA FMS	85,27
B.B	1.239-4 (RESERVA FMS	24.149,40	B.B	1.288-2 (IDOSO EST.	41,76
B.B	1.288-2 (IDOSO EST.	41,55	B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA	302,87
B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA	301,38	B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.	4.455,65
B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.	7.403,38	B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS	11,78
B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS	3.686,98	B.B	1.475-3 (PSB FNAS	54.907,82
B.B	1.475-3 (PSB FNAS	203.530,32	B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS	2.838,15

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS	2.824,22	B.B	1.734-5 (HORA DE PLANTA	0,02
B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO HC	6.405,85	B.B	1.745-0 (BRINCANDO COM	35,04
B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO	3.336,16	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ	9.636,43
B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF	3.220,50	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1,65
B.B	1.690-X (EQUIPAMENTOS F	189,90	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HIDE	1.609,14
B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU	3.289,91	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	198.039,79
B.B	1.745-0 (BRINCANDO COM	35,04	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO	7,20
B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ	25.841,67	B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELC	717.749,82
B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	265.093,55	B.B	2.420-1 (EPI COVID SUAS	13.266,03
B.B	1.930-5 (MELHORIAS HIDE	1.601,24	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	434,04
B.B	1.931-3 (INVEST SUS	26.528,06	B.B	2.435-X (FMAS COVID LC	9.745,66
B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO	7,16	B.B	2.494-5 (LEI ALDIR BLAN	9.048,38
B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELC	764.228,48	B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE	1.860,03
B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE	39.314,00	B.B	6.417-3 (PDDE	97,74
B.B	6.417-3 (PDDE	97,26	B.B	9.485-4 (FPM	7.837,64
B.B	9.485-4 (FPM	11.965,29	B.B	10.010-2 (ITR	1.596,54
B.B	10.010-2 (ITR	697,91	B.B	10.107-9 (EJA	31,90
B.B	10.107-9 (EJA	31,74	B.B	10.951-7 (FEP	25.196,56
B.B	10.951-7 (FEP	804.157,62	B.B	12.823-6 (SAAE	88.377,14
B.B	12.823-6 (SAAE	22.411,99	B.B	14.635-8 (IPI	4.359,07
B.B	14.635-8 (IPI	2.677,33	B.B	15.286-2 (SEDUC PTA	3.457,41
B.B	15.286-2 (SEDUC PTA	3.440,56	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BE	2.215,19
B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BE	8.264,67	B.B	22.007-8 (EDUCACAO	198,57
B.B	22.007-8 (EDUCACAO	66.641,17	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCAC	315.257,32
B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCAC	415,60	B.B	22.352-2 (FEX	2.716,24
B.B	22.352-2 (FEX	2.702,91	B.B	22.938-5 (PNAT	212.359,45
B.B	22.938-5 (PNAT	3.628,81	B.B	23.225-4 (CIDE	8.628,57
B.B	23.225-4 (CIDE	18.818,92	B.B	25.893-8 (BB ICMS	176.681,64
B.B	25.893-8 (BB ICMS	108.864,95	B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO F	592,87
B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO F	892,52	B.B	26.315-X (MSD	1.733,61
B.B	26.315-X (MSD	1.725,10	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABET	33.509,44
B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABET	33.344,93	B.B	28.217-0 (SIMPLES NACION	1.123,26
B.B	27.478-X (FUNDEB	32,18	B.B	31.530-3 (FUNDEB 60% ANI	2,69
B.B	28.217-0 (SIMPLES NACION	6.090,55	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR	176.845,19
B.B	31.530-3 (FUNDEB 60% ANI	2,68	B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ	490.709,10
B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR	10,15	B.B	35.966-1 (F.M.S	76,33
B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ	371.199,82	B.B	45.030-8 (CONST. SIST. P	30.414,29
B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DC	284,23	B.B	283.142-2 (ICMS DESONERAC	18.562,63
B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO	483,76	CEF	42-8 (ARRECADACAO CE	3.714,42
B.B	35.966-1 (F.M.S	6.821,68	CEF	319-2 (ICMS CEF	6.515,82
B.B	37.352-4 (PASB	392,81	CEF	320-6 (IPVA CEF	4.728,22
B.B	37.353-2 (BLINV INTERM	124,80	CEF	356-7 (PROARES	30,62
B.B	42.722-5 (UBS	16.438,80	CEF	614-0 (TRANSP. ESTADC	5.200,80
B.B	42.723-3 (U.B.S	1.001,83	CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO C	8.703,02
B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO	1.595,18	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTADC	103.595,88
B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS	41,60	CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA	13,41
B.B	43.262-8 (BLAFB	13,58	CEF	71.104-9 (FMMA	19.655,50



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E NU	3.120,53	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPITA	340.078,10
B.B	45.030-8 (CONST. SIST. A	30.308,18	CEF	71.115-4 (EQUIP. ABATEDC	211.554,94
B.B	283.142-2 (ICMS DESONERAC	67,45	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇ	8.703,94
CEF	42-8 (ARRECADACAO CE	2.496,25	CEF	647.257-7 (PAV. RUAS	117.391,63
CEF	319-2 (ICMS CEF	228,81	CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURA	52.449,83
CEF	320-6 (IPVA CEF	341,38			
CEF	356-7 (PROARES	30,57			
CEF	614-0 (TRANSP. ESTADC	202,47			
CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO C	11.609,25			
CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE	6.374,82			
CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTADC	3.584,94			
CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA	437.024,30			
CEF	647.234-8 (QUADRA LAGOA J	11.644,75			
CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇ	172.016,01			
Saldo do mês anterior em Banco:		3.857.490,86	Saldo do mês atual em Banco:	3.951.420,13	
Total Geral:		79.237.462,34	Total Geral:	79.237.462,34	

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 31 de Dezembro de 2020


PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
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	800.000,00	0,00	99.668,92	0,00	62.631,44	0,00	898.768,56	900,36	74.899,88	898.768,56	74.899,88	898.768,56	0,00
31901300	3	168.000,00	0,00	20.741,10	0,00	10.716,82	31.457,92	188.741,10	0,00	31.457,92	188.741,10	31.457,92	188.741,10	0,00
31909200	4	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
33901400	5	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	8.944,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
33903000	6	25.000,00	12.249,70	0,00	0,00	0,00	424,00	10.289,85	2.460,45	2.094,40	9.865,85	2.094,40	9.865,85	424,00
33903300	7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
33903900	10	510.000,00	114.210,02	0,00	0,00	3.138,94	12.123,64	360.382,74	35.407,24	34.460,59	345.209,46	27.763,09	338.331,96	22.050,78
33904000	884	30.000,00	0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	56.150,00	0,00	4.600,00	56.150,00	4.600,00	56.150,00	0,00
33909200	11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	848	15.000,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	15.000,00	10.000,00	12.249,70	0,00	0,00	15.651,70	17.249,70	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	15.651,70
46907100	13	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
Total do P. A.:		1.600.000,00	158.809,72	158.809,72	0,00	76.487,20	59.657,26	1.537.637,95	62.362,05	148.512,79	1.506.388,97	141.815,29	1.499.511,47	38.126,48
Total da U. O.:		1.600.000,00	158.809,72	158.809,72	0,00	76.487,20	59.657,26	1.537.637,95	62.362,05	148.512,79	1.506.388,97	141.815,29	1.499.511,47	38.126,48
Total da U. G.:		1.600.000,00	158.809,72	158.809,72	0,00	76.487,20	59.657,26	1.537.637,95	62.362,05	148.512,79	1.506.388,97	141.815,29	1.499.511,47	38.126,48



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	263,00	0,00	0,00	0,00	26.263,00	0,00	2.191,00	26.263,00	2.191,00	26.263,00	0,00
33504300	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	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	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
33903900	18	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
33904000	1	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.:		32.000,00	6.000,00	263,00	0,00	0,00	0,00	26.263,00	0,00	2.191,00	26.263,00	2.191,00	26.263,00	0,00
04.122.0017.2.003.0000		Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario												
33903000	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	21	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
33904000	856	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	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	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	330.000,00	10.467,81	0,00	0,00	10.467,81	0,00	319.532,19	0,00	23.987,58	319.532,19	27.894,61	295.544,61	23.987,58
31901300	25	60.000,00	5.508,55	9.388,90	0,00	6.440,10	5.320,45	63.880,35	0,00	12.015,34	63.880,35	12.436,76	58.559,90	5.320,45
31909200	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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			
33309300	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	32	40.000,00	36.008,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3.992,00	0,00	320,00	3.992,00			
33903000	33	80.000,00	0,00	38.297,46	0,00	12.141,01	15.087,23	118.297,46	0,00	18.185,08	105.165,33			
33903100	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	35	10.000,00	6.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00			
33903600	36	10.000,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	550,00	13.920,00			
33903700	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	38	240.000,00	24.226,46	0,00	0,00	14.484,79	5.632,00	215.773,54	0,00	18.047,65	212.946,64			
33904000	857	10.000,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00			
33904800	39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	40	1.000,00	1.000,00	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			
44905200	42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		810.000,00	122.137,82	61.606,36	0,00	43.533,71	26.359,68	739.468,54	0,00	73.105,65	723.509,51	94.766,10	694.201,48	45.267,06
24.131.0016.2.005.0000		Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio												
33903000	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	858	92.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	8.200,00	98.400,00			
44905200	46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		98.500,00	6.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	8.200,00	98.400,00	8.200,00	98.400,00	0,00
Total da U. O.:		947.500,00	141.637,82	68.006,36	0,00	43.533,71	26.359,68	864.131,54	0,00	83.496,65	848.172,51	105.157,10	818.864,48	45.267,06
Total da U. G.:		947.500,00	141.637,82	68.006,36	0,00	43.533,71	26.359,68	864.131,54	0,00	83.496,65	848.172,51	105.157,10	818.864,48	45.267,06



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	50	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	
33903600	52	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	
33903900	53	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	
33904000	859	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	54	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.:		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0029.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento														
31900400	55	50.000,00	2.475,00	8.438,50	0,00	5.536,50	0,00	55.963,50	0,00	3.440,00	55.963,50	5.585,00	52.523,50	3.440,00
31901100	56	900.000,00	126.411,85	0,00	0,00	126.411,85	0,00	773.588,15	0,00	61.637,74	773.588,15	90.883,63	711.950,41	61.637,74
31901300	57	150.000,00	0,00	3.726,00	0,00	7.926,36	11.652,36	153.726,00	0,00	11.652,36	153.726,00	26.137,39	153.726,00	0,00
31909200	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	59	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
31909600	60	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
33309300	62	1.000,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	1.075,64	0,00	0,00	1.075,64	0,00	1.075,64	0,00
33901400	64	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
33903000	65	50.000,00	10.000,00	20.181,38	0,00	249,30	11.401,00	60.181,38	0,00	20.747,60	60.181,38	20.051,50	58.955,38	1.226,00
33903100	66	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	67	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	68	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	69	30.000,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00	0,00	2.455,00	25.460,00	3.455,00	25.460,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
33903700	70	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
33903900	71	930.000,00	30.169,83	0,00	0,00	25.697,48	12.042,09	899.830,17	0,00	84.976,58	882.529,91	115.765,22	874.635,93	25.194,24
33904000	860	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
33904100	72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	74	500,00	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	75	15.000,00	0,00	12.858,89	0,00	0,00	6.400,00	27.858,89	0,00	6.400,00	27.858,89	6.400,00	27.858,89	0,00
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	0,00
Total do P. A.:		2.203.000,00	227.696,68	46.280,41	0,00	166.821,49	41.495,46	2.021.683,73	0,00	193.309,28	2.004.383,47	270.277,74	1.930.185,76	91.497,98
28.846.0017.0.001.0000		Gerenciamento da Divida do Municipio												
32902100	47	6.000,00	323,42	0,00	0,00	323,42	0,00	5.676,58	0,00	1.377,03	5.676,58	1.377,03	5.676,58	0,00
46907100	48	430.000,00	45.010,00	36.434,54	0,00	35.576,92	72.307,30	421.424,54	0,00	108.232,72	421.424,54	108.232,72	421.424,54	0,00
Total do P. A.:		436.000,00	45.333,42	36.434,54	0,00	35.900,34	72.307,30	427.101,12	0,00	109.609,75	427.101,12	109.609,75	427.101,12	0,00
28.846.0017.2.008.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	77	230.000,00	14.701,35	0,00	0,00	14.701,35	0,00	215.298,65	0,00	31.377,61	215.298,65	22.260,34	206.181,38	9.117,27
Total do P. A.:		230.000,00	14.701,35	0,00	0,00	14.701,35	0,00	215.298,65	0,00	31.377,61	215.298,65	22.260,34	206.181,38	9.117,27
Total da U. O.:		2.879.500,00	298.131,45	82.714,95	0,00	216.423,18	113.802,75	2.664.083,50	0,00	334.296,64	2.646.783,24	402.147,83	2.663.468,25	100.615,25



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.9999.9.001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	761	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.079.500,00	498.131,45	82.714,95	0,00	216.423,18	113.802,75	2.664.083,50	0,00	334.296,64	2.646.783,24	402.147,83	2.563.468,25	100.616,25



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixaçõ 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			
		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	0,00	145.975,07	0,00	45.578,91	22.255,00	265.975,07	0,00	22.255,00	265.975,07	24.202,00	243.720,07	22.255,00
31901100	107	480.000,00	0,00	254.728,36	0,00	68.640,80	54.073,05	734.728,36	0,00	54.073,05	734.728,36	84.184,85	680.655,31	54.073,05
31901300	108	115.000,00	0,00	116.543,06	0,00	3.603,44	8.555,74	231.543,06	0,00	8.555,74	231.543,06	26.859,61	231.543,06	0,00
31909200	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	110	10.000,00	8.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,21	0,00	0,00	1.275,21	0,00	1.275,21	0,00
31909600	111	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
33309300	113	1.000,00	0,44	5.422,00	0,00	0,00	0,00	6.421,56	0,00	0,00	6.421,56	0,00	6.421,56	0,00
33504300	764	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	115	10.000,00	4.747,20	0,00	0,00	0,00	552,00	5.252,80	0,00	552,00	5.252,80	929,60	5.252,80	0,00
33903000	116	150.000,00	95.015,56	6.018,99	0,00	12.419,75	10.474,00	61.003,43	0,00	15.731,49	55.089,31	3.094,00	42.451,82	18.551,61
33903100	117	83.000,00	0,00	34.107,11	0,00	15.652,89	11.370,00	117.107,11	0,00	11.370,00	117.107,11	12.330,00	105.737,11	11.370,00
33903200	118	35.000,00	11.112,52	0,00	0,00	0,00	141,00	23.887,48	0,00	141,00	23.887,48	141,00	23.738,09	149,39
33903300	119	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	3.000,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	1.376,00	6.798,00	576,00	5.998,00	800,00
33903700	121	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	122	350.000,00	0,00	256.501,60	0,00	44.038,15	28.440,37	606.501,60	0,00	77.987,04	594.950,60	98.678,17	558.269,01	48.232,59
33904000	870	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33904700	123	52.000,00	0,00	59.957,46	0,00	6.513,98	9.146,43	111.957,46	0,00	14.262,54	111.957,46	0,00	97.694,92	14.262,54
33904800	124	35.000,00	1.101,69	78.035,00	0,00	16.016,67	0,00	111.933,31	0,00	4.800,00	111.933,31	4.800,00	107.133,31	4.800,00
33909200	125	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
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	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	25.000,00	24.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
44909200	129	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
45906100	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.539.400,00	197.523,20	961.086,66	0,00	212.464,69	146.007,59	2.302.963,45	0,00	212.603,86	2.286.498,33	267.296,23	2.128.469,27	174.494,18
10.122.0031.2.010.0000		Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio												
33903000	130	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	131	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
33903900	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	871	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	133	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.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2.011.0000		Manutencao do Programa Saude na Escola												
33903000	134	2.500,00	2.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
33903600	135	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	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	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.500,00	9.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
10.301.0015.1.004.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude												
44905100	83	200.000,00	92.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107.068,82	0,00	0,00	107.068,82	0,00	107.068,82	0,00
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.:		220.000,00	112.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107.068,82	0,00	0,00	107.068,82	0,00	107.068,82	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
10.301.0015.2.012.0000		Manutencao de outras atividades da Atencao Basica Saude												
31900400	138	50.000,00	0,00	4.928,00	0,00	452,00	4.205,00	54.928,00	0,00	4.205,00	54.928,00	4.765,00	50.723,00	4.205,00
31901100	139	200.000,00	0,00	54.693,47	0,00	20.849,28	18.037,65	254.693,47	0,00	18.422,65	254.693,47	28.837,98	236.270,82	18.422,65
31901300	140	50.000,00	33.541,99	0,00	0,00	11.027,74	1.497,15	16.458,01	0,00	1.497,15	16.458,01	1.497,15	14.960,86	1.497,15
31909200	141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	143	10.000,00	9.025,00	1.772,80	0,00	2.185,80	0,00	2.747,80	0,00	0,00	2.747,80	2.450,50	2.747,80	0,00
33903100	861	45.000,00	0,00	1.151,84	0,00	3.528,16	4.680,00	46.151,84	0,00	4.680,00	46.151,84	4.680,00	41.471,84	4.680,00
33903600	144	2.000,00	114,00	7.200,00	0,00	600,00	0,00	9.086,00	0,00	1.200,00	9.086,00	1.200,00	9.086,00	0,00
33903900	145	12.000,00	0,00	2.957,38	0,00	275,00	1.250,00	14.957,38	0,00	1.250,00	14.957,38	10.315,00	13.707,38	1.250,00
33904000	872	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	146	500,00	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	147	10.000,00	0,18	10.495,00	0,00	0,00	0,00	20.494,82	0,00	0,00	20.494,82	0,00	20.494,82	0,00
Total do P. A.:		382.000,00	45.681,17	83.198,49	0,00	38.917,98	29.569,80	419.517,32	0,00	31.254,80	419.517,32	53.745,63	389.462,52	30.054,80
10.301.0015.2.013.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA												
31900400	148	50.000,00	35.000,00	128,81	0,00	916,19	1.045,00	15.128,81	0,00	1.045,00	15.128,81	1.145,00	14.083,81	1.045,00
31901100	149	1.000.000,00	0,00	15.108,04	0,00	60.857,75	75.965,79	1.015.108,04	0,00	75.965,79	1.015.108,04	118.366,99	939.142,25	75.965,79
31901300	150	180.000,00	0,00	53.698,99	0,00	8.645,94	16.116,47	233.698,99	0,00	16.116,47	233.698,99	32.018,34	233.698,99	0,00
31909200	151	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	290.000,00	0,00	312.648,40	0,00	19.302,45	101.469,81	602.648,40	0,00	143.914,74	579.482,80	86.241,40	519.351,52	83.296,88
33903100	862	210.000,00	0,00	16.967,78	0,00	3.572,22	20.540,00	226.967,78	0,00	20.540,00	226.967,78	20.900,00	206.427,78	20.540,00
33903200	154	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	155	3.000,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	156,00	572,00	156,00	572,00	0,00
33903700	156	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	157	520.000,00	0,00	339.888,50	0,00	56.642,34	72.780,54	859.888,50	0,00	82.254,96	822.728,51	73.392,87	809.867,27	50.021,23



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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			
33904000	873	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	158	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	159	5.000,00	80,30	15.338,50	0,00	79,00	0,00	20.258,20	0,00	20.258,20	0,00			
Total do P. A.:		2.281.600,00	61.108,30	763.779,02	0,00	160.016,89	287.917,61	2.974.270,72	0,00	339.992,96	2.913.946,13	332.220,60	2.743.401,82	230.868,90
10.301.0015.2.014.0000		Implantação e Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia												
31900400	160	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	161	130.000,00	108.743,62	0,00	0,00	108.743,62	0,00	21.256,38	0,00	21.256,38	0,00			
31901300	162	20.000,00	16.904,03	0,00	0,00	16.904,03	0,00	3.095,97	0,00	3.095,97	0,00			
33903000	163	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	863	50.000,00	46.893,24	0,00	0,00	46.893,24	0,00	3.306,76	0,00	3.306,76	0,00			
33903200	164	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	166	20.000,00	14.156,16	0,00	0,00	14.300,51	0,00	5.843,84	0,00	5.843,84	0,00			
44905100	167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	168	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		226.000,00	192.497,05	0,00	0,00	186.641,40	0,00	33.502,96	0,00	33.502,96	0,00	33.502,96	0,00	
10.302.0026.1.047.0000		Construção de Unidade Atencao Especializada												
44905100	769	344.240,00	218.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125.573,11	0,00	0,00	101.083,39	0,00	101.083,39	24.489,72
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.:		354.240,00	228.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125.573,11	0,00	0,00	101.083,39	0,00	101.083,39	24.489,72
10.301.0020.1.007.0000		REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	95	80.000,00	61.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,33	0,00	0,00	18.624,33	0,00	18.624,33	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
45906100	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		81.000,00	62.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.624,33	0,00	18.624,33	0,00			
10.301.0026.2.015.0000		Manutenção do Programa das Academias da Saude												
31900400	169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	171	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	172	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	864	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	174	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	767	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0026.2.016.0000		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde												
31900400	176	140.000,00	0,00	67.886,33	0,00	22.476,29	22.762,62	207.886,33	0,00	22.762,62	207.886,33	15.548,46	185.123,71	22.762,62
31901100	177	350.000,00	0,00	82.518,80	0,00	9.069,90	44.601,70	432.518,80	0,00	44.601,70	432.518,80	46.987,00	387.916,52	44.602,28
31901300	178	80.000,00	0,00	39.451,91	0,00	7.932,45	6.118,33	119.451,91	0,00	6.118,33	119.451,91	16.584,81	119.451,91	0,00
33504300	179	100.000,00	0,00	12.696,70	0,00	5.403,30	8.100,00	112.696,70	0,00	30.546,98	106.596,70	6.834,20	82.883,92	29.812,78
33903000	180	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
33903100	865	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	181	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	182	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
33903900	183	15.000,00	13.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,25	0,00	0,00	1.861,25	0,00	1.861,25	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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			
33904000	874	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		779.000,00	107.138,75	202.653,74	0,00	44.881,94	81.682,65	874.414,99	0,00	104.029,63	868.314,99	85.954,47	777.237,31	97.177,68
10.302.0014.2.017.0000		Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar												
31900400	185	200.000,00	0,00	43.069,64	0,00	1.391,55	18.692,93	243.069,64	0,00	18.692,93	243.069,64	23.698,26	224.376,71	18.692,93
31901100	186	950.000,00	14.518,91	0,00	0,00	151.268,88	66.855,22	935.481,09	0,00	66.855,22	935.481,09	110.378,43	868.625,87	66.855,22
31901300	187	160.000,00	0,00	107.510,50	0,00	2.748,46	18.588,26	267.510,50	0,00	18.588,26	267.510,50	41.418,20	267.510,50	0,00
31909200	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	80.000,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	7.279,00	83.697,00	0,00	7.279,00	83.697,00	9.183,00	77.415,00	6.282,00
33903000	191	600.000,00	0,00	983.687,26	0,00	46.715,04	107.065,69	1.583.687,26	0,00	216.008,27	1.517.399,67	124.779,57	1.335.019,15	248.668,11
33903100	866	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
33903200	192	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	193	10.000,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	598,00	3.536,00	598,00	3.536,00	0,00
33903700	194	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	195	1.400.000,00	50.000,00	406.884,49	0,00	108.104,69	139.680,42	1.756.884,49	0,00	199.089,19	1.661.798,13	189.692,52	1.616.996,94	139.887,55
33904000	875	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
44905100	196	10.000,00	0,00	44.876,73	0,00	0,00	0,00	54.876,73	0,00	0,00	54.876,73	0,00	54.876,73	0,00
44905200	197	20.000,00	17.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	100,00	2.438,00	199,00	2.438,00	0,00
Total do P. A.:		3.450.000,00	108.644,91	1.689.725,62	0,00	310.228,62	368.161,52	4.931.180,71	0,00	527.210,87	4.769.806,76	499.946,98	4.450.794,90	480.385,81
10.302.0014.2.018.0000		Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde												
31717000	828	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
33717000	198	297.327,00	0,00	3.275,73	0,00	20.599,66	23.875,39	300.602,73	0,00	23.875,39	300.602,73	23.875,39	300.602,73	0,00
44717000	829	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		299.327,00	2.000,00	3.275,73	0,00	20.599,66	23.875,39	300.602,73	0,00	23.875,39	300.602,73	23.875,39	300.502,73	0,00
10.303.0014.2.019.0000														
Manutencao da Assistencia Farmaceutica														
33304101	830	102.000,00	4.743,98	0,00	0,00	953,32	0,00	97.256,02	0,00	8.104,67	97.256,02	8.104,67	97.256,02	0,00
33903000	200	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
33903100	867	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
33903600	201	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	202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	876	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	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	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.:		138.000,00	40.743,98	0,00	0,00	973,32	0,00	97.256,02	0,00	8.104,67	97.256,02	8.104,67	97.256,02	0,00
10.304.0014.2.020.0000														
Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude														
31900400	205	5.000,00	0,00	163.439,00	0,00	18.840,00	24.065,00	168.439,00	0,00	24.065,00	168.439,00	30.567,00	144.374,00	24.065,00
31901100	206	205.000,00	0,00	69.967,53	0,00	7.513,84	25.067,20	274.967,53	0,00	25.067,20	274.967,53	30.738,82	249.900,33	25.067,20
31901300	207	40.000,00	0,00	25.044,10	0,00	13.221,59	20.897,05	65.044,10	0,00	12.678,30	65.044,10	12.802,38	56.825,35	8.218,75
33901400	209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	210	45.000,00	10.114,03	272.791,00	0,00	12.844,62	564,50	307.676,47	0,50	6.834,53	303.980,75	8.273,53	303.416,75	4.259,72
33903100	868	1.500,00	5.670,58	6.063,00	0,00	6.607,58	0,00	1.892,42	0,00	190,00	1.892,42	190,00	1.702,42	190,00
33903200	211	1.000,00	7.500,00	29.000,00	0,00	7.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
33903600	212	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
33903700	213	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
33903900	214	56.000,00	0,00	175.708,74	0,00	2.966,41	6.349,91	231.708,74	0,00	6.349,91	231.708,74	6.349,91	231.708,74	0,00
33904000	877	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	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	216	2.000,00	0,00	40.856,00	0,00	210,00	0,00	42.856,00	0,00	0,00	42.856,00	0,00	42.856,00	0,00
Total do P. A.:		366.000,00	32.784,61	782.869,37	0,00	69.704,04	76.943,66	1.116.084,26	0,60	75.184,94	1.111.388,54	88.921,64	1.053.283,69	61.800,67
10.306.0024.2.021.0000 IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	217	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	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	219	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
33903900	220	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	221	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	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	1.233,87	0,00	1.901,13	1.045,00	11.233,87	0,00	1.045,00	11.233,87	1.145,00	10.188,87	1.045,00
31901100	773	115.000,00	0,00	9.551,61	0,00	238,03	9.079,65	124.551,61	0,00	9.079,65	124.551,61	14.295,74	115.471,96	9.079,65
31901300	774	20.000,00	0,00	3.420,42	0,00	5.085,37	4.169,22	23.420,42	0,00	4.169,22	23.420,42	4.170,80	21.176,35	2.244,07
33903000	775	7.000,00	0,00	1.757,07	0,00	317,21	2.103,66	8.757,07	0,00	2.025,16	8.678,57	2.025,16	8.678,57	78,50
33903100	869	500,00	3.546,16	14.500,00	0,00	3.546,16	0,00	11.453,84	0,00	1.000,00	11.453,84	1.000,00	10.453,84	1.000,00
33903200	776	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	777	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	778	170.000,00	0,00	36.475,31	0,00	15.918,17	24.352,34	206.475,31	0,00	16.753,03	182.122,97	16.753,03	182.122,97	24.352,34
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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	780	5.000,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
Total do P. A.:		336.500,00	16.460,16	66.938,28	0,00	27.006,07	40.749,87	386.978,12	0,00	34.072,06	362.547,28	39.389,73	349.178,56	37.799,56
10.481.0010.1.011.0000 Execução de Melhoria Habitacional para Controle de Doenças de Chagas														
44905100	104	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		10.532.667,00	1.288.906,17	4.443.426,90	0,00	1.061.433,51	1.043.908,09	13.687.187,23	0,50	1.356.329,18	13.389.306,29	1.389.454,34	12.550.115,91	1.137.071,32
Total da U. G.:		10.532.667,00	1.288.906,17	4.443.426,90	0,00	1.061.433,51	1.043.908,09	13.687.187,23	0,50	1.356.329,18	13.389.306,29	1.389.454,34	12.550.115,91	1.137.071,32



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
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	20.000,00	3.654,51	16.200,00	0,00	5.454,51	0,00	32.545,49	0,00	2.090,00	32.545,49	4.090,00	30.455,49	2.090,00
31901100	233	50.000,00	36.957,71	0,00	0,00	36.957,71	0,00	13.042,29	0,00	0,00	13.042,29	1.045,00	13.042,29	0,00
31901300	234	15.000,00	5.546,88	78.102,92	0,00	5.544,06	0,00	87.556,04	0,00	463,56	87.556,04	1.138,94	87.089,43	466,61
31909200	235	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	236	20.000,00	6.757,44	0,00	0,00	0,00	1.115,62	13.242,56	0,00	1.115,62	13.242,56	1.115,62	13.242,56	0,00
31909600	237	80.000,00	80.000,00	93.657,20	0,00	0,00	93.657,20	93.657,20	0,00	93.657,20	93.657,20	93.657,20	93.657,20	0,00
33309300	239	500,00	0,00	194,35	0,00	0,00	0,00	694,35	0,00	0,00	694,35	0,00	694,35	0,00
33901400	241	10.000,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
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	250.000,00	0,00	54.472,47	0,00	15.074,26	32.094,06	304.472,47	0,00	22.630,23	287.816,54	42.982,04	287.816,54	16.655,93
33903100	244	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
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	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
33903600	247	40.000,00	14.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.623,00	0,00	1.433,00	25.623,00	1.433,00	25.623,00	0,00
33903700	248	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
33903900	249	750.000,00	231.358,50	0,00	0,00	23.203,25	10.900,00	518.641,50	0,00	49.655,21	510.541,50	89.627,80	510.541,50	8.100,00
33904000	908	20.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	1.400,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	0,00
33904700	250	145.000,00	0,00	2.174,91	0,00	20.512,12	13.270,71	147.174,91	0,00	24.957,40	147.174,91	0,00	122.217,51	24.957,40
33909200	251	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	820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	50.000,00	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.658.600,00	543.786,04	244.801,85	0,00	106.746,91	151.037,59	1.259.616,81	0,00	197.402,22	1.234.869,88	236.489,60	1.207.345,87	52.269,94
12.306.0002.2.023.0000														
Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar														
33903000	254	380.700,00	110.000,00	90.187,50	0,00	283,83	103.217,95	360.887,50	0,00	44.051,99	257.669,55	19.086,15	232.703,71	128.183,79
Total do P. A.:		380.700,00	110.000,00	90.187,50	0,00	283,83	103.217,95	360.887,50	0,00	44.051,99	257.669,55	19.086,15	232.703,71	128.183,79
12.361.0002.2.024.0000														
Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903000	256	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	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	258	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.:		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0002.2.025.0000														
Apoio e Incentivo ao Ensino Medio														
33903000	836	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	400.000,00	316.602,40	0,00	0,00	161.508,80	0,00	83.397,60	0,00	0,00	83.397,60	0,00	83.397,60	0,00
Total do P. A.:		428.600,00	345.202,40	0,00	0,00	161.508,80	0,00	83.397,60	0,00	0,00	83.397,60	0,00	83.397,60	0,00
12.364.0002.2.026.0000														
Programa Vai e Vem Universitarios														
33504100	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	781	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	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	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.:		31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2.027.0000														
Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado														
33903000	266	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	267	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	
33903900	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
12.368.0002.1.015.0000		Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas												
44905100	230	272.000,00	207.193,08	114.783,71	0,00	0,00	0,00	179.590,63	0,00	11.174,69	179.590,63	11.174,69	179.590,63	0,00
Total do P. A.:		272.000,00	207.193,08	114.783,71	0,00	0,00	0,00	179.590,63	0,00	11.174,69	179.590,63	11.174,69	179.590,63	0,00
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	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
12.368.0002.2.029.0000		Realizacao de Ativ. Socio-Educativas e de Integracao Familia e Escola												
33903000	270	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
33903600	271	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	272	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.:		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
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	0,00	0,00
33903000	274	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
33903900	277	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0002.2.031.0000		Apoyo a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino												



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	284	10.000,00	10.000,00	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			
12.368.0002.2.032.0000		Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas												
33903000	285	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
33903900	287	700.000,00	637.521,08	0,00	0,00	0,00	62.478,92	0,00	62.478,92	0,00	62.478,92			
Total do P. A.:		735.000,00	672.521,08	0,00	0,00	0,00	62.478,92	0,00	62.478,92	0,00	62.478,92			
12.368.0002.2.033.0000		Transferencias a Consorcios Públicos na Area de Educação												
31717000	832	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33717000	288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44717000	833	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			
12.368.0019.1.016.0000		Aquisicao de Transporte Escolar (Onibus) - Programa Caminho Escola												
44905200	231	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	831	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		3.713.900,00	2.217.702,60	449.773,06	0,00	268.538,54	264.265,54	1.946.970,46	0,00	252.628,90	1.817.996,58	266.750,44	1.756.616,73	180.453,73



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		3.713.900,00	2.217.702,60	449.773,06	0,00	268.538,54	254.255,54	1.945.970,46	0,00	252.628,90	1.817.996,58	266.760,44	1.765.516,73	180.453,73



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL														
06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social														
08.244.0006.2.049.0000 Manutencao do Programa BPC na escola														
33903000	378	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	
33903600	891	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	
33903900	892	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	
Total do P. A.:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0007.2.054.0000 Manutencao do PSB - CRAS/PAIF														
31900400	403	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	
31901100	404	100.000,00	1.631,30	0,00	0,00	4.635,47	0,00	98.368,70	0,00	7.110,40	98.368,70	10.714,57	91.258,30	7.110,40
31901300	405	20.000,00	0,00	1.953,35	0,00	1.795,25	1.577,09	21.953,35	0,00	2.821,48	21.953,35	2.954,56	20.376,26	1.577,09
33901400	407	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	50.000,00	0,00	56.632,86	0,00	3.769,21	23.335,00	106.632,86	0,00	24.071,33	103.729,75	24.071,33	103.729,75	2.903,11
33903600	409	6.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	1.000,00	4.150,00	1.000,00	4.150,00	0,00
33903900	410	45.000,00	4,30	38.619,01	0,00	0,00	0,00	83.614,71	0,00	6.966,41	83.614,71	6.966,41	83.614,71	0,00
44905100	411	5.000,00	177,16	10.000,00	0,00	7.771,23	7.775,23	14.822,84	0,00	0,00	7.047,61	7.047,61	7.047,61	7.775,23
44905200	412	5.000,00	0,00	26.421,12	0,00	0,00	5.264,92	31.421,12	0,00	5.264,92	31.421,12	5.264,92	31.421,12	0,00
Total do P. A.:		234.000,00	6.662,76	133.626,34	0,00	17.971,16	37.952,24	360.963,58	0,00	47.234,54	360.285,24	58.019,40	341.597,75	19.365,83
08.244.0008.2.058.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico														
31900400	423	50.000,00	3.327,36	0,00	0,00	11.687,36	0,00	46.672,64	0,00	4.180,00	46.672,64	4.180,00	42.492,64	4.180,00
31901100	424	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
31901300	425	11.000,00	1.769,65	0,00	0,00	3.623,89	927,12	9.230,35	0,00	927,12	9.230,35	927,12	8.108,75	1.121,60
33901400	427	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	428	25.000,00	0,00	16.005,19	0,00	4.465,33	4.541,90	41.005,19	0,00	6.164,64	37.206,29	6.164,64	37.206,29	3.798,90



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	429	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	430	60.000,00	17.119,31	0,00	0,00	4.400,00	0,00	42.880,69	0,00	4.966,41	42.880,69			
33904000	899	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	431	10.000,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	10.403,00	0,00	4.400,00	10.403,00			
Total do P. A.:		174.500,00	40.716,32	16.408,19	0,00	24.176,58	5.469,02	150.191,87	0,00	20.638,17	146.392,97	20.638,17	141.091,37	9.100,50
08.243.0033.2.092.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	902	95.000,00	0,00	1.602,09	0,00	6.786,78	7.909,05	96.602,09	0,00	7.909,05	96.602,09	8.935,22	88.693,04	7.909,05
31901100	903	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
33903000	904	30.000,00	0,00	22.570,15	0,00	8.984,34	6.008,26	52.570,15	0,00	6.730,52	47.745,99	8.968,53	47.745,99	4.824,16
33903600	905	4.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	4.200,00	10.800,00	0,00	6.600,00	4.200,00
33903900	906	50.000,00	102,07	0,00	0,00	5.932,82	2.966,41	49.897,93	0,00	2.966,41	49.897,93	2.966,41	49.897,93	0,00
44905200	907	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.:		192.000,00	13.102,07	30.972,24	0,00	21.703,94	16.883,72	209.870,17	0,00	21.805,98	205.046,01	20.870,16	192.936,96	16.933,21
08.122.0029.2.062.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social												
31900400	453	45.000,00	1.095,17	12.205,00	0,00	3.890,17	0,00	56.109,83	0,00	4.635,00	56.109,83	4.635,00	51.474,83	4.635,00
31901100	454	400.000,00	0,00	4.062,35	0,00	21.931,26	25.993,61	404.062,35	0,00	25.993,61	404.062,35	42.737,70	378.068,74	25.993,61
31901300	455	75.000,00	0,00	53.393,27	0,00	12.831,30	16.926,58	128.393,27	0,00	16.926,58	128.393,27	18.305,16	118.106,21	10.287,06
31909200	456	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	457	1.000,00	0,00	11.146,57	0,00	0,00	0,00	12.146,57	0,00	0,00	12.146,57	0,00	12.146,57	0,00
31909600	458	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
33309300	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	461	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33901400	464	8.000,00	4.865,60	0,00	0,00	0,00	96,80	3.134,40	0,00	96,80	3.134,40	96,80	3.134,40	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	465	45.000,00	0,00	11.242,55	0,00	9.530,85	5.693,66	56.242,55	0,00	7.836,99	50.548,89	8.931,34	50.548,89	5.693,66
33903100	466	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
33903200	467	5.000,00	0,00	14.244,98	0,00	0,00	0,00	19.244,98	0,00	0,00	19.244,98	0,00	19.244,98	0,00
33903300	468	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
33903500	469	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	470	8.000,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	1.850,00	4.434,00	1.850,00	4.434,00	0,00
33903700	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	300.000,00	61.491,90	0,00	0,00	12.620,87	7.500,00	238.508,10	0,00	30.338,75	231.674,10	29.326,20	230.301,55	8.206,55
33904000	909	20.000,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	1.020,00	12.240,00	1.020,00	12.240,00	0,00
33904700	473	8.400,00	0,00	1.218,80	0,00	365,38	927,04	9.618,80	0,00	927,04	9.618,80	0,00	8.691,76	927,04
33904800	792	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	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	475	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	476	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
44909200	477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		946.400,00	109.478,67	107.513,52	0,00	61.169,83	57.137,69	944.434,85	0,00	89.624,77	931.907,19	106.902,20	888.691,93	55.742,92
08.306.0024.2.059.0000		Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional												
33903000	432	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	433	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	434	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.:		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
08.122.0017.2.045.0000		CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL												
33903000	355	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	357	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	358	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	359	7.000,00	7.000,00	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			
08.244.0005.2.052.0000		Concessao de Beneficios Eventuais												
33903200	393	29.000,00	0,00	19.574,70	0,00	0,00	5.995,20	48.574,70	0,00	5.995,20	48.574,70	5.995,20	48.574,70	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	19.574,70	0,00	0,00	5.995,20	48.574,70	0,00	5.995,20	48.574,70	5.995,20	48.574,70	0,00
08.244.0005.2.063.0000		Manutencao do Telecentro Comunitario												
33903000	478	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	479	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	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	481	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	482	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
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	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	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	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
08.244.0007.2.055.0000		Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial												
31900400	894	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
31901100	893	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	895	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
33504100	898	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

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	896	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	897	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	416	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.:		48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	12,80	26.562,70	0,00	0,00	0,00	56.549,90	0,00	0,00	56.549,90	7.487,20	56.549,90	0,00
44905200	442	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	443	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.:		45.000,00	15.012,80	26.562,70	0,00	0,00	0,00	56.549,90	0,00	0,00	56.549,90	7.487,20	56.549,90	0,00
08.244.0004.1.050.0000 AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA														
44905200	845	11.000,00	11.000,00	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.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1.051.0000 REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS														
44905100	846	11.000,00	11.000,00	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.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1.052.0000 REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA														
44905100	847	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.046.0000			Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS											
33901400	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	5.000,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
33903300	890	500,00	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	365	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	366	5.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
44905200	368	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.:		18.500,00	16.780,00	2.000,00	0,00	4.000,00	720,00	3.720,00	0,00	720,00	3.720,00	720,00	3.720,00	0,00
08.244.0007.2.093.0000			PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV											
31900400	783	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
31901100	784	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	785	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	369	35.000,00	0,00	21.706,62	0,00	0,00	8.725,51	56.706,62	0,00	8.725,51	56.706,62	8.725,51	56.706,62	0,00
33903600	370	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	0,00
33903900	371	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	68.000,00	26.106,62	0,00	0,00	8.725,51	83.106,62	0,00	14.325,51	83.106,62	14.325,51	83.106,62	0,00
08.243.0031.2.061.0000			Manutencao do Conselho Tutelar											
31901100	445	80.000,00	7.663,20	0,00	0,00	2.663,20	0,00	72.336,80	0,00	5.682,20	72.336,80	8.526,60	66.654,60	5.682,20
31901300	446	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	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	449	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
33903300	901	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	450	2.000,00	2.380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	451	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	452	2.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00			
Total do P. A.:		131.000,00	56.945,20	380,00	0,00	2.663,20	0,00	74.434,80	0,00	5.682,20	74.434,80	8.626,60	68.752,60	5.682,20
08.122.0008.2.064.0000 Capacitar e manter os Conselhos Municipais Vinculados a SMAS														
33901400	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	484	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	485	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	487	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.:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.063.900,00	495.197,82	363.144,31	0,00	131.684,71	132.883,38	1.931.846,49	0,00	206.026,37	1.900.017,43	243.484,44	1.825.021,83	106.824,66
Total da U. G.:		2.063.900,00	495.197,82	363.144,31	0,00	131.684,71	132.883,38	1.931.846,49	0,00	206.026,37	1.900.017,43	243.484,44	1.825.021,83	106.824,66



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA												
07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura												
04.122.0025.1.021.0000 Construção, Ampliação e Reforma de prédios públicos												
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	491	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0029.2.065.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura												
31900400	507	150.000,00	6.203,43	80.000,00	0,00	6.203,43	0,00	223.796,57	0,00	17.646,00	223.796,57	18.196,00
31901100	508	1.000.000,00	0,00	115.242,93	0,00	55.150,66	82.703,57	1.115.242,93	0,00	82.703,57	1.115.242,93	123.150,75
31901300	509	180.000,00	0,00	65.915,06	0,00	19.650,08	15.296,29	245.915,06	0,00	15.296,29	245.915,06	38.699,76
31909200	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	511	2.000,00	447,40	0,00	0,00	0,00	1.552,60	1.552,60	0,00	1.552,60	1.552,60	1.552,60
31909600	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	516	10.000,00	8.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,80	0,00	0,00	1.968,80	0,00
33903000	517	600.000,00	0,00	687.047,85	0,00	127.091,20	107.296,55	1.287.047,85	0,00	150.010,31	1.160.727,10	174.478,73
33903100	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	35.000,00	5.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994,00	0,00	1.700,00	29.994,00	3.000,00
33903700	521	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	522	250.530,00	0,00	593.913,78	0,00	109,28	19.504,25	844.443,78	0,00	162.809,39	843.192,06	176.059,39



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
33904000	878	2.000,00	0,00	299,80	0,00	0,00	1.499,90	2.299,80	0,00	1.499,90	2.299,80	1.499,90	2.299,80	0,00
33904100	523	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
33904700	524	5.000,00	3.837,55	0,00	0,00	126,33	0,00	1.162,45	0,00	73,56	1.162,45	73,56	1.162,45	0,00
33909200	525	500,00	500,00	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	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	527	8.000,00	15.013,31	16.671,60	0,00	101,10	0,00	9.658,29	0,00	0,00	9.658,29	0,00	9.658,29	0,00
Total do P. A.:		2.256.030,00	57.038,89	1.564.091,02	0,00	208.432,08	227.853,16	3.763.082,13	0,00	433.291,62	3.635.609,66	536.710,69	3.627.610,09	236.472,04
15.451.0011.1.023.0000														
Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio														
33903900	496	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	497	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.:		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
15.451.0011.1.024.0000														
Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas														
44905100	498	44.584,00	0,00	30.755,26	0,00	0,00	19.285,43	75.339,26	0,00	19.285,43	49.548,35	19.285,43	45.502,32	29.836,94
Total do P. A.:		44.584,00	0,00	30.755,26	0,00	0,00	19.285,43	75.339,26	0,00	19.285,43	49.548,35	19.285,43	45.502,32	29.836,94
15.451.0011.2.066.0000														
Transferencias a Consórcios Públicos														
33717000	528	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.:		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
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	450.000,00	150.000,00	90.292,75	0,00	47.026,26	0,00	390.292,75	0,00	13.086,96	390.292,75	13.086,96	390.292,75	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	160.000,00	90.292,75	0,00	47.026,26	0,00	390.292,75	0,00	13.086,96	390.292,75	13.086,96	390.292,75	0,00
15.451.0012.1.027.0000														
Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos														
44905100	501	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		20.000,00	20.000,00	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 Adutoras												
44905100	502	20.000,00	20.000,00	30.860,16	0,00	0,00	30.860,16	30.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,16	
44906100	503	5.000,00	10.000,00	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.:		25.000,00	30.000,00	35.860,16	0,00	0,00	30.860,16	30.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,16	
15.451.0017.2.067.0000		Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica												
33903000	529	5.000,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00	0,00	11.027,00	0,00
33903600	530	10.000,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	3.126,00	8.002,00	3.126,00	8.002,00	0,00
33903700	531	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	532	782.800,00	0,00	469.357,90	0,00	82.344,78	42.357,85	1.252.157,90	0,00	67.139,97	1.209.800,05	67.139,97	1.209.800,05	42.357,85
44905200	533	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.:		812.800,00	16.998,00	475.384,90	0,00	82.344,78	42.357,85	1.271.186,90	0,00	70.265,97	1.228.829,05	70.265,97	1.228.829,05	42.357,85
15.452.0452.2.068.0000		GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	534	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
33903600	535	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	536	415.000,00	15.000,00	85.567,11	0,00	31.096,66	48.636,66	485.567,11	0,00	52.309,36	460.744,53	52.309,36	460.744,53	24.822,58
Total do P. A.:		437.000,00	37.000,00	85.567,11	0,00	31.096,66	48.636,66	485.567,11	0,00	52.309,36	460.744,53	52.309,36	460.744,53	24.822,58
25.752.0452.1.030.0000		Expansao e melhoria do serviço de Energia Eletrica												
33903600	793	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	794	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	505	16.000,00	16.000,00	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.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1.031.0000		Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais												



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	795	2.000,00	5,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
33903600	796	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
33903900	797	15.000,00	2,17	4.365,00	0,00	0,00	0,00	19.362,83	0,00	0,00	19.362,83	0,00	19.362,83	0,00
44905100	506	30.000,00	12.150,00	217.529,51	0,00	0,00	0,00	235.379,51	0,00	0,00	235.379,51	0,00	235.379,51	0,00
Total do P. A.:		49.000,00	12.157,17	227.719,51	0,00	0,00	0,00	264.562,34	0,00	0,00	264.562,34	0,00	264.562,34	0,00
17.512.0452.1.029.0000		Obras de Saneamento Basico												
44905100	504	15.000,00	15.000,01	138.151,66	0,00	0,00	0,00	138.151,65	0,00	92.489,46	138.151,65	92.489,46	138.151,65	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,01	138.151,66	0,00	0,00	0,00	138.151,65	0,00	92.489,46	138.151,65	92.489,46	138.151,65	0,00
Total da U. O.:		4.220.414,00	444.194,07	2.662.822,37	0,00	368.899,78	368.993,26	6.439.042,30	0,00	680.728,80	6.187.638,33	784.147,87	6.075.692,73	363.349,57
Total da U. G.:		4.220.414,00	444.194,07	2.662.822,37	0,00	368.899,78	368.993,26	6.439.042,30	0,00	680.728,80	6.187.638,33	784.147,87	6.075.692,73	363.349,57



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	2.000,00	505,00	10.000,00	0,00	505,00	0,00	11.495,00	0,00	1.045,00	11.495,00	1.045,00	10.450,00	1.045,00
31901100	574	280.000,00	0,00	20.913,98	0,00	21.452,08	18.058,86	300.913,98	0,00	18.058,86	300.913,98	30.720,92	282.855,12	18.058,86
31901300	575	60.000,00	0,00	2.674,55	0,00	1.562,69	4.237,24	62.674,55	0,00	6.723,53	62.674,55	8.401,43	58.437,31	4.237,24
31909200	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	577	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	578	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
33309300	580	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	582	8.000,00	7.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00	698,40	0,00	698,40	0,00
33903000	583	15.000,00	0,00	39.419,26	0,00	0,00	27.059,17	54.419,26	0,00	15.791,81	41.045,40	15.791,81	41.045,40	13.373,86
33903100	584	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
33903200	801	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	585	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	586	25.000,00	17.225,00	0,00	0,00	30,00	0,00	7.775,00	0,00	330,00	7.775,00	330,00	7.775,00	0,00
33903700	587	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	588	50.000,00	0,00	4.377,61	0,00	53,00	7.000,00	54.377,61	0,00	7.375,90	54.050,71	375,90	47.050,71	7.326,90
33904000	879	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
33904800	802	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	589	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	798	5.000,00	6,46	27.350,00	0,00	0,00	0,00	32.343,54	0,00	0,00	32.343,54	0,00	32.343,54	0,00
44905200	590	5.000,00	5.000,00	3.649,61	0,00	0,00	3.649,61	3.649,61	0,00	3.649,61	3.649,61	3.649,61	3.649,61	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		478.700,00	58.738,06	108.385,01	0,00	23.602,77	60.004,88	528.346,95	0,00	52.974,71	514.646,19	60.314,67	484.305,09	44.041,86
18.544.0025.1.035.0000														
33903900	559	8.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
44905100	560	536.000,00	536.000,00	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.:		544.000,00	541.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
20.605.0003.1.036.0000														
44905100	561	207.300,00	173.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,53	0,00	6.215,40	33.471,53	6.215,40	33.471,53	0,00
Total do P. A.:		207.300,00	173.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,53	0,00	6.215,40	33.471,53	6.215,40	33.471,53	0,00
20.606.0009.1.037.0000														
33903000	562	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	563	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	564	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	565	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.:		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
20.606.0009.2.072.0000														
33903000	591	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	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	593	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	594	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	595	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	596	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	597	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.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		Apoio a Agricultura Familiar												
33903000	598	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	599	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	600	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	601	450.000,00	77.768,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00	372.232,00	0,00	0,00	372.232,00	0,00	372.232,00	0,00
44905200	602	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		465.500,00	93.268,00	0,00	0,00	10.668,00	0,00	372.232,00	0,00	0,00	372.232,00	0,00	372.232,00	0,00
20.607.0009.1.038.0000		Apoio as Atividades de Agricultura Irrigada												
33903000	566	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	567	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	568	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	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	570	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.:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2.074.0000		Parceria Fundo Garantia-Safra												
33204100	603	110.000,00	36.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,00	0,00	0,00	73.746,00	0,00	73.746,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	36.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,00	0,00	0,00	73.746,00	0,00	73.746,00	0,00
22.662.0009.1.039.0000		Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas												
33903000	804	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	805	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	806	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	807	15.000,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00
44905100	571	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	572	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		45.000,00	34.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	
Total da U. O.:		1.922.500,00	1.009.944,53	108.385,01	0,00	34.270,77	60.004,88	1.020.940,48	0,00	59.190,11	996.295,72	66.530,07	965.954,62	54.985,86



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.02		Fundo Municipal do Meio Ambiente												
18.541.0003.2.094.0000		Repasso ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ												
31717000	911	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	912	0,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00
44717000	913	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.000,00	0,00	342.200,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00
18.122.0003.2.095.0000		Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
33903000	914	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	0,00	6.576,00	0,00	6.800,00	226,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
44905100	917	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	918	0,00	3.000,00	0,00	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.:		0,00	19.576,00	0,00	19.800,00	226,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	21.576,00	0,00	362.000,00	226,00	0,00	340.424,00	0,00	28.350,00	340.424,00	28.350,00	340.424,00	0,00
Total da U. G.:		1.922.500,00	1.031.520,53	108.385,01	362.000,00	34.496,77	60.004,88	1.361.364,48	0,00	87.640,11	1.336.719,72	94.880,07	1.306.378,62	54.985,86



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
09.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
17.512.0010.1.040.0000 Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento.														
44905100	604	72.000,00	42.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.742,70	0,00	0,00	29.742,70	0,00	29.742,70	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	42.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.742,70	0,00	0,00	29.742,70	0,00	29.742,70	0,00
17.512.0013.2.076.0000 Manutenção do Abastecimento D'água														
31901100	605	135.000,00	25.528,77	0,00	0,00	46.741,74	0,00	83.258,26	26.212,97	9.373,19	83.258,26	9.373,19	83.258,26	0,00
31901300	606	31.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850,64	0,00	19.149,36	11.850,64	4.311,66	19.149,36	4.311,66	19.149,36	0,00
33903000	607	182.000,00	0,00	50.035,80	0,00	1.928,84	8.633,60	232.035,80	0,00	10.238,57	232.035,80	15.259,86	232.035,80	0,00
33903600	608	13.000,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00
33903900	609	274.000,00	0,00	90.000,00	0,00	41.133,06	0,00	322.816,84	41.183,16	40.312,06	322.816,84	40.312,06	322.816,84	0,00
44905200	610	16.000,00	16.000,00	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.:		651.000,00	48.598,77	140.035,80	0,00	101.654,28	8.633,60	663.190,26	79.246,77	64.235,48	663.190,26	69.256,77	663.190,26	0,00
17.512.0013.2.077.0000 Manutenção do Sistema de Esgoto - Saae														
31901100	611	63.000,00	36.070,44	0,00	0,00	33.070,44	0,00	26.929,56	0,00	3.033,00	26.929,56	3.033,00	26.929,56	0,00
31901300	612	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.806,20	0,00	6.193,80	7.806,20	1.395,18	6.193,80	1.395,18	6.193,80	0,00
33903000	613	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.614,50	385,50	0,00	6.614,50	0,00	6.614,50	0,00
33903600	614	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	615	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	200,00	1.400,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	0,00
44905200	616	13.000,00	13.000,00	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.:		119.000,00	59.070,44	5.000,00	0,00	40.876,64	0,00	56.537,86	8.391,70	5.828,18	56.537,86	5.828,18	56.537,86	0,00
17.512.0017.2.078.0000 Administração Geral - Saae														
31901100	617	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992,79	0,00	58.007,21	1.992,79	6.609,60	58.007,21	6.609,60	58.007,21	0,00
31901300	618	14.000,00	0,00	0,00	0,00	658,37	0,00	13.341,63	658,37	3.040,41	13.341,63	3.040,41	13.341,63	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	8.000,00	7.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
33903000	620	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,08	89,92	0,00	20.910,08	659,40	20.910,08	0,00
33903600	621	6.000,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	1.250,00	8.943,00	0,00	1.250,00	8.943,00	1.250,00	8.943,00	0,00
33903900	622	225.000,00	0,00	39.749,97	0,00	1.494,30	14.052,50	263.249,67	1.500,30	25.747,70	263.249,67	29.047,70	263.249,67	0,00
33904000	889	80.000,00	8.956,06	0,00	0,00	5.676,50	0,00	63.657,74	7.386,20	4.831,60	63.657,74	4.831,60	63.657,74	0,00
33904700	623	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,95	3.137,12	18.746,17	3.253,83	6.306,50	18.746,17	6.306,50	18.746,17	0,00
44905200	624	11.000,00	10.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	969,80	0,00	0,00	969,80	0,00	969,80	0,00
Total do P. A.:		458.000,00	37.802,26	42.692,97	0,00	16.212,91	18.439,62	448.009,30	14.881,41	47.785,81	448.009,30	51.745,21	448.009,30	0,00
Total da U. O.:		1.300.000,00	187.728,77	187.728,77	0,00	158.743,83	27.073,22	1.197.480,12	102.519,88	117.849,47	1.197.480,12	126.830,16	1.197.480,12	0,00
Total da U. G.:		1.300.000,00	187.728,77	187.728,77	0,00	158.743,83	27.073,22	1.197.480,12	102.519,88	117.849,47	1.197.480,12	126.830,16	1.197.480,12	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	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	628	115.000,00	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00	0,00	104.224,00	0,00	11.145,00	104.224,00	10.295,00	93.079,00	11.145,00
31901300	629	20.000,00	0,00	487,43	0,00	1.152,78	1.640,21	20.487,43	0,00	1.640,21	20.487,43	2.283,43	18.847,22	1.640,21
31909200	630	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	631	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	633	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	634	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
33903100	635	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	636	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	637	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
33903700	638	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	639	30.000,00	3.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,39	0,00	6.826,90	26.390,49	326,90	19.890,49	6.826,90
33904000	880	2.000,00	1.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00
33909200	640	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	641	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.:		192.700,00	41.260,01	487,43	0,00	11.928,78	1.640,21	151.927,42	0,00	19.612,11	161.600,62	12.906,33	132.316,31	19.612,11
28.846.0030.0.002.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31909100	625	130.000,00	90.555,40	0,00	0,00	90.555,40	0,00	39.444,60	0,00	0,00	39.444,60	0,00	39.444,60	0,00
33909100	626	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.:		135.000,00	95.555,40	0,00	0,00	90.555,40	0,00	39.444,60	0,00	0,00	39.444,60	0,00	39.444,60	0,00
Total da U. O.:		327.700,00	136.815,41	487,43	0,00	102.484,18	1.640,21	191.372,02	0,00	19.612,11	191.045,12	12.906,33	171.769,91	19.612,11



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		327.700,00	136.815,41	487,43	0,00	102.484,18	1.640,21	191.372,02	0,00	19.612,11	191.045,12	12.905,33	171.759,91	19.612,11



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		11	SEC DE 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	60.000,00	0,00	22.565,02	0,00	8.999,98	9.065,00	82.565,02	0,00	9.065,00	82.565,02	8.465,00	73.500,02	9.065,00
31901100	656	310.000,00	6.299,02	0,00	0,00	6.299,02	0,00	303.700,98	0,00	23.415,03	303.700,98	35.710,98	280.285,95	23.415,03
31901300	657	60.000,00	0,00	16.703,99	0,00	1.172,98	10.708,01	76.703,99	0,00	10.708,01	76.703,99	11.223,57	69.617,27	7.086,72
31909200	658	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	659	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	660	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
33309300	662	1.000,00	0,00	10.644,75	0,00	0,00	0,00	11.644,75	0,00	0,00	11.644,75	0,00	11.644,75	0,00
33504300	809	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
33901400	664	5.000,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	184,00	1.104,00	0,00	184,00	1.104,00	184,00	1.104,00	0,00
33903000	665	20.000,00	0,00	15.505,95	0,00	354,37	4.681,00	35.505,95	0,00	10.817,60	30.196,95	14.318,22	30.196,95	5.309,00
33903200	808	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	666	10.000,00	0,00	129.202,00	0,00	0,00	130.450,00	139.202,00	0,00	130.450,00	139.202,00	130.450,00	139.202,00	0,00
33903700	667	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	668	40.000,00	0,00	10.358,43	0,00	1.475,00	6.025,00	50.358,43	0,00	1.167,50	43.165,93	1.167,50	43.165,93	7.192,50
33904000	881	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
33904800	811	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	669	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	812	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	670	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.:		630.000,00	34.195,02	204.980,14	0,00	18.301,35	161.113,01	700.785,12	0,00	185.807,14	688.283,62	201.519,27	648.716,87	62.068,25
13.392.0018.2.082.0000		Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude												



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	818	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.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	646	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.1.044.0000		Ampliacao, Construcao e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos									
33903900	652	10.000,00	1.911,54	0,00	0,00	0,00	8.088,46	0,00	0,00	8.088,46	0,00
44905100	653	86.000,00	0,00	156.726,63	0,00	174.687,82	242.726,63	0,00	13.139,39	242.726,63	13.139,39
44906100	654	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	4.911,54	166.726,63	0,00	174.687,82	250.815,09	0,00	13.139,39	250.815,09	13.139,39
27.812.0018.2.083.0000		Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio									
33504300	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	681	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	682	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	683	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	685	30.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		72.300,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	825	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	826	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	827	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.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0032.1.049.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins												
33903000	647	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	648	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	649	5.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00			
44905100	650	210.000,00	140.000,47	136.350,00	0,00	0,00	206.349,53	0,00	0,00	206.349,53	0,00			
44905200	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		230.000,00	165.660,47	136.350,00	0,00	0,00	210.699,53	0,00	0,00	210.699,53	0,00	210.699,53	0,00	0,00
13.392.0018.1.041.0000		Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais												
33903000	815	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	814	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	642	10.000,00	0,00	9.043,91	0,00	0,00	19.043,91	0,00	19.043,91	19.043,91	19.043,91			
44905200	813	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.:		25.000,00	15.000,00	9.043,91	0,00	0,00	19.043,91	0,00	19.043,91	19.043,91	19.043,91	19.043,91	19.043,91	0,00
13.392.0018.2.081.0000		Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local												



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	671	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	
33903100	672	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	
33903200	816	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	
33903600	673	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	
33903900	674	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	675	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	676	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.:		236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0032.1.053.0000		Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena												
44905100	886	478.600,00	438.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.834,66	0,00	0,00	39.834,66	0,00	39.834,66	0,00
Total do P. A.:		478.600,00	438.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.834,66	0,00	0,00	39.834,66	0,00	39.834,66	0,00
Total da U. O.:		1.766.900,00	1.050.622,37	507.100,68	0,00	192.989,17	161.113,01	1.222.378,31	0,00	217.990,44	1.209.876,81	233.702,57	1.170.310,06	52.068,25
Total da U. G.:		1.766.900,00	1.050.622,37	507.100,68	0,00	192.989,17	161.113,01	1.222.378,31	0,00	217.990,44	1.209.876,81	233.702,57	1.170.310,06	52.068,25



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		
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	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
33903500	687	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
33903600	688	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
33903900	689	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	690	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	692	50.000,00	511,79	9.946,30	0,00	2.565,49	0,00	59.434,51	0,00	4.679,00	59.434,51	6.809,21	54.755,51	4.679,00
31901300	693	10.000,00	0,00	1.913,55	0,00	67,79	1.981,34	11.913,55	0,00	1.981,34	11.913,55	1.981,34	10.875,75	1.037,80
31909200	694	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	695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	696	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	699	4.000,00	3.540,00	0,00	0,00	240,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903100	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	701	1.000,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
33903500	702	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	703	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
33903700	704	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	705	30.000,00	19.829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,71	0,00	6.826,90	9.843,81	326,90	3.343,81	6.826,90



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
33904000	882	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	706	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	708	2.500,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00			
Total do P. A.:		115.500,00	41.881,08	15.819,85	0,00	2.873,28	6.871,34	89.438,77	0,00	18.377,24	89.111,87	14.007,45	76.895,07	12.543,70
04.125.0017.2.086.0000		FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO												
33903000	709	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		142.500,00	68.881,08	15.819,85	0,00	2.873,28	6.871,34	89.438,77	0,00	18.377,24	89.111,87	14.007,45	76.895,07	12.543,70
Total da U. G.:		142.500,00	68.881,08	15.819,85	0,00	2.873,28	6.871,34	89.438,77	0,00	18.377,24	89.111,87	14.007,45	76.895,07	12.543,70



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.:		155.400,00	70.359,76	0,00	0,00	6.364,79	0,00	85.040,25	0,00	11.263,60	84.713,35	8.049,31	74.647,95	10.492,30
11.334.0009.1.045.0000														
APOIO E IMPLEMENTACAO DE PEQUENOS NEGOCIOS														
33903000	714	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	715	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	716	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
33903600	717	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	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	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
45906100	721	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.:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.1.046.0000														
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	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	749	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	750	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	751	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	752	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	753	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
45906100	754	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.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
11.334.0009.2.090.0000		APOIO A CRIACAO DE NOVOS NEGOCIOS E ZONAS PRODUTIVAS												
33903000	755	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	756	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	757	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	758	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	759	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
45906100	760	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.:		24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2.087.0000		Manutencao do Programa de Acoes de Promocao e Acesso ao Mundo do Trabalho												
33903000	723	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
33903600	724	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	725	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
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
Total da U. O.:		398.700,00	313.659,75	0,00	0,00	6.364,79	0,00	85.040,25	0,00	11.263,50	84.713,35	8.049,31	74.547,95	10.492,30
Total da U. G.:		398.700,00	313.659,75	0,00	0,00	6.364,79	0,00	85.040,25	0,00	11.263,50	84.713,35	8.049,31	74.547,95	10.492,30



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
		14	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.0002.2.034.0000		Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%												
31900400	300	200.000,00	19.964,41	0,00	0,00	37.984,41	0,00	180.035,59	0,00	12.682,66	180.035,59	18.020,00	167.352,93	12.682,66
31901100	301	1.850.000,00	113.308,99	0,00	0,00	241.533,97	0,00	1.736.691,01	0,00	126.199,70	1.736.691,01	191.219,12	1.610.491,31	126.199,70
31909200	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	400.000,00	313.617,66	94.026,50	0,00	134.552,16	98.772,20	180.408,84	0,00	0,00	81.636,64	0,00	81.636,64	98.772,20
33903100	306	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
33903300	307	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	308	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
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	350.000,00	48.679,59	20.800,00	0,00	107.290,99	55.250,00	322.120,41	0,00	17.874,75	266.870,41	13.426,45	262.422,11	59.698,30
33904000	885	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	311	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	313	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	314	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
44909200	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.928.000,00	623.570,65	114.826,50	0,00	521.361,63	154.022,20	2.419.265,85	0,00	156.757,11	2.265.233,65	222.665,57	2.121.902,99	297.352,86
12.361.0002.2.035.0000		Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 60%												
31900400	316	400.000,00	0,00	120.551,12	0,00	20.844,27	33.119,48	520.551,12	0,00	33.119,48	520.551,12	51.567,25	487.431,64	33.119,48
31901100	317	5.500.000,00	0,00	718.378,76	0,00	216.993,65	466.526,50	6.218.378,76	0,00	466.526,50	6.218.378,76	705.164,97	5.751.852,26	466.526,50



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
31909200	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		6.901.000,00	1.000,00	838.929,88	0,00	237.837,92	499.645,98	6.738.929,88	0,00	499.645,98	6.738.929,88	756.732,22	6.239.283,90	499.645,98
12.361.0002.2.036.0000		Manutencao das Atividades Esportivas nas escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%												
33903000	319	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
33903100	320	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	321	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
33903900	322	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.:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0002.2.037.0000		Realizacao de Cursos de Qualificacao Profissional Administrativo - FUNDEB 40%												
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2.038.0000		Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40%												
31900400	325	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	326	180.000,00	11.624,42	0,00	0,00	23.830,02	0,00	168.375,58	0,00	12.205,60	168.375,58	18.409,82	156.169,98	12.205,60
31909200	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	329	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	330	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	331	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	332	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	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.:		214.300,00	46.924,42	0,00	0,00	23.830,02	0,00	168.375,58	0,00	12.205,60	168.375,58	18.409,82	166.169,98	12.205,60



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.365.0002.2.039.0000		Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 60%												
31900400	334	120.000,00	0,00	2.115,47	0,00	3.590,18	5.705,65	122.115,47	0,00	5.705,65	122.115,47	12.717,65	116.409,82	5.705,65
31901100	335	1.018.000,00	0,00	394.750,64	0,00	83.683,93	105.965,37	1.412.750,64	0,00	105.965,37	1.412.750,64	157.605,22	1.306.785,27	105.965,37
31909200	336	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.138.500,00	500,00	396.866,11	0,00	87.274,11	111.671,02	1.634.866,11	0,00	111.671,02	1.634.866,11	170.322,87	1.423.195,09	111.671,02
12.366.0002.2.040.0000		Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 40%												
31900400	337	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
31901100	338	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
31909200	339	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	341	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	342	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
33903900	343	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	344	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2.041.0000		Manut. valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 60%												
31900400	345	190.000,00	117.275,50	0,00	0,00	2.275,50	0,00	72.724,50	0,00	12.017,50	72.724,50	12.209,08	60.707,00	12.017,50
31901100	346	180.000,00	0,00	22.607,53	0,00	7.783,31	15.195,42	202.607,53	0,00	15.195,42	202.607,53	23.134,53	187.412,11	15.195,42
31909200	347	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		370.500,00	117.775,50	22.607,53	0,00	10.058,81	15.195,42	275.332,03	0,00	27.212,92	275.332,03	35.343,61	248.119,11	27.212,92
12.368.0002.1.017.0000		Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 40%												
33903600	835	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	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Total do P. A.:		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.368.0002.1.018.0000 Implantação e Manutenção de Centros de Inclusão Digital nas Escolas - FUNDEB 40%														
33903000	292	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.368.0002.1.019.0000 Implantação 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		
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		
44905200	299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.368.0002.2.042.0000 Manutenção do Transporte de Alunos da Rede Básica de Ensino - FUNDEB 40%														
33903000	348	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	349	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	350	368.700,00	282.997,20	0,00	0,00	18,00	0,00	85.702,80	0,00	0,00	85.702,80	0,00		
Total do P. A.:		431.700,00	345.997,20	0,00	0,00	18,00	0,00	85.702,80	0,00	0,00	85.702,80	0,00		
12.368.0027.2.043.0000 Contribuição Patronal da Previdência Social - FUNDEB 40%														
31901300	351	350.000,00	0,00	62.854,31	0,00	143.057,26	0,00	412.854,31	0,00	30.538,00	412.854,31	65.592,72	412.854,31	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	62.854,31	0,00	143.057,26	0,00	412.854,31	0,00	30.538,00	412.854,31	65.592,72	412.854,31	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
Total do P. A.:		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
44905100	295	5.000,00	5.000,00	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			
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
44905100	298	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	349	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	350	368.700,00	282.997,20	0,00	0,00	18,00	0,00	85.702,80	0,00	85.702,80	0,00			
Total do P. A.:		431.700,00	345.997,20	0,00	0,00	18,00	0,00	85.702,80	0,00	85.702,80	0,00			
12.368.0027.2.043.0000		Contribuição Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 40%												
31901300	351	350.000,00	0,00	62.854,31	0,00	143.057,26	0,00	412.854,31	0,00	30.538,00	412.854,31	65.592,72	412.854,31	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	62.854,31	0,00	143.057,26	0,00	412.854,31	0,00	30.538,00	412.854,31	65.592,72	412.854,31	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.368.0027.2.044.0000			Contribuicao Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 60%											
31901300	353	1.100.000,00	0,00	598.783,14	0,00	264.539,10	126.979,83	1.698.783,14	0,00	126.979,83	1.698.783,14	275.409,11	1.698.783,14	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	0,00	598.783,14	0,00	264.539,10	126.979,83	1.698.783,14	0,00	126.979,83	1.698.783,14	275.409,11	1.698.783,14	0,00
Total da U. O.:		12.823.000,00	1.523.767,77	2.034.867,47	0,00	1.287.976,75	907.514,45	13.334.099,70	0,00	965.010,46	13.180.077,50	1.544.475,92	12.386.011,32	948.088,38
Total da U. G.:		12.823.000,00	1.523.767,77	2.034.867,47	0,00	1.287.976,75	907.514,45	13.334.099,70	0,00	965.010,46	13.180.077,50	1.544.475,92	12.386.011,32	948.088,38



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
		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	34.308,66	34.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	437	39.308,66	39.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	438	39.308,68	39.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	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
Total do P. A.:		117.926,00	117.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		117.926,00	117.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		117.926,00	117.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	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
33903900	555	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
44905100	556	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
44906100	557	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
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.2.070.0000 Implementar Acoes do Programa Minha Casa minha Vida													
33604500	558	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
Total do P. A.:		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
16.481.0010.1.032.0000 Programa Habitacional Rural													
33903000	540	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
33903600	541	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
33903900	542	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
44905100	543	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	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
44906100	545	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
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1.033.0000 Programa Habitacional Urbano													
33903000	546	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
33903600	547	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
33903900	548	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



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

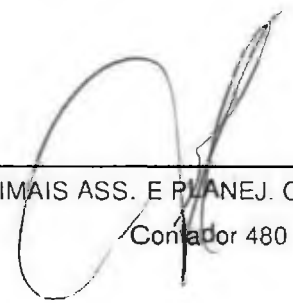
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905100	549	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	550	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	551	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.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orç.:		45.019.107,00	9.738.501,33	11.073.349,88	362.000,00	3.952.929,40	3.164.077,07	46.551.073,12	164.882,43	4.499.662,66	45.585.327,84	5.367.808,12	43.481.574,45	3.069.498,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		469,06	29.887,68
10000249	VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	230,06	230,06
10000251	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	572,80	6.941,40
10000253	RESTITUICOES	0,00	6.584,89	6.584,89
10000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	0,00	150,00	1.800,00
10002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	28.976,60
10002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	116,02
10002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	8.953,32
10002019	RESTOS A PAGAR 2019	6.307,26	6.784,53	3.412.463,34
100010000	Salario Familia	0,00	10.988,12	111.458,79
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.222,58	73.736,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	264.406,92	1.859.871,11
100060000	ISS	0,00	72.365,59	212.327,31
100070000	IRRF	0,00	254.727,28	510.483,70
100120061	EMPRESTIMO BB	0,00	7.549,43	17.376,78
100158010	FALTAS	0,00	35.428,92	35.428,92



100158022	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	98.662,39	1.171.135,75
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	0,00	6.010,89	71.151,43
100158043	SINDSAUDE	0,00	365,68	3.989,72
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	128.713,98	1.544.561,76
200000042	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	5.504,82	33.029,91
200000043	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	48,67	255,97
200000044	EMPRESTIMO CEF	0,00	4.820,34	72.526,19
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	15.245,00
300000041	CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	0,00	439,00	439,00
Total Extra Orçamentário:		6.776,32	914.391,14	9.228.970,68
Total Geral:			6.282.199,26	52.710.545,13


PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480


MARIA DE FATIMA ARAUJO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.951.420,13 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Treze Centavos)

Org.: 1 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
U.O.: 0101 Camara Municipal de Quixelo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
200000001 B.B	101-5 (CM QUIXELO)	45.409,90
Total da Und. Orçamentária:		45.409,90
Total da Unidade Gestora:		45.409,90

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)	223.980,56
3 B.B	9.485-4 (FPM)	7.837,64
4 B.B	10.010-2 (ITR)	1.596,54
5 B.B	10.951-7 (FEP)	25.196,56
7 B.B	14.635-8 (IPI)	4.359,07
9 B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BB)	2.215,19
10 B.B	22.352-2 (FEX)	2.716,24
11 B.B	23.225-4 (CIDE)	8.628,57
12 B.B	25.893-8 (BB ICMS)	176.681,64
14 B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE)	592,87
17 B.B	28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.123,26
18 B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ)	490.709,10
23 B.B	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	18.562,63
25 CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	3.714,42
26 CEF	319-2 (ICMS CEF)	6.515,82
27 CEF	320-6 (IPVA CEF)	4.728,22
Total da Und. Orçamentária:		979.158,33
Total da Unidade Gestora:		979.158,33

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
132	B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	85,27
158	B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	2.838,15
2	B.B 1.925-9 (CUSTEIO SUS)	1,65
180	B.B 1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	1.609,14
1	B.B 1.931-3 (INVEST SUS)	198.039,79
186	B.B 2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	434,04
37	B.B 6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	1.860,03
40	B.B 26.315-X (MSD)	1.733,61
47	B.B 35.966-1 (F.M.S)	76,33
175	CEF 71.056-5 (CUSTEIO ESTADO)	103.595,88
188	CEF 71.111-1 (PROCED HOSPITALARES)	340.078,10
181	CEF 647.246-1 (UNID. DE ATENÇÃO ESP)	8.703,94
Total da Und. Orçamentária:		659.055,93
Total da Unidade Gestora:		659.055,93

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)	38,07
130	B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	822,47
174	B.B 2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,20
53	B.B 6.417-3 (PDDE)	97,74
54	B.B 10.107-9 (EJA)	31,90
55	B.B 15.286-2 (SEDUC PTA)	3.457,41
57	B.B 22.007-8 (EDUCACAO)	198,57
58	B.B 22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	315.257,32
59	B.B 22.938-5 (PNAT)	212.359,45
60	B.B 26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.509,44
66	B.B 31.556-7 (MER. ESCOLAR)	176.845,19
134	CEF 614-0 (TRANSP. ESTADO)	5.200,80
Total da Und. Orçamentária:		747.825,56
Total da Unidade Gestora:		747.825,56

Org.: 6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0601 Fundo Municipal da Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
99	B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	25.651,93
100	B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	178,87
69	B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	895,48
138	B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	41,76
152	B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	302,87



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

150	B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.)	4.455,65
153	B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	11,78
149	B.B	1.475-3 (PSB FNAS)	54.907,82
164	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	9.636,43
185	B.B	2.420-1 (EPI COVID SUAS)	13.266,03
187	B.B	2.435-X (FMAS COVID LC 173)	9.745,66
31	CEF	356-7 (PROARES)	30,62
Total da Und. Orçamentária:				119.124,90
Total da Unidade Gestora:				119.124,90

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
157	CEF 645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB	8.703,02
177	CEF 71.088-3 (ESTRADA CUNHA POTI	13,41
183	CEF 647.257-7 (PAV. RUAS	117.391,63
Total da Und. Orçamentária:		126.108,06
Total da Unidade Gestora:		126.108,06

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	140.703,23
184	B.B 1.734-5 (HORA DE PLANTAR	0,02
131	B.B 45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC	30.414,29
190	CEF 71.115-4 (EQUIP. ABATEDOURO	211.554,94
Total da Und. Orçamentária:		382.672,48

U.O.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
182	CEF 71.104-9 (FMMA	19.655,50
Total da Und. Orçamentária:		19.655,50
Total da Unidade Gestora:		402.327,98

Org.: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001	B.B 12.823-6 (SAAE	88.377,14
Total da Und. Orçamentária:		88.377,14
Total da Unidade Gestora:		88.377,14

Org.: 11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

U.O.: 1101 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
113	B.B	488-X	(FESTA DO MUNICIPIO)	14,48
129	B.B	775-7	(QUADR RIACHO DO MEIO)	4.680,10
159	B.B	1.745-0	(BRINCANDO COM O ESPO)	35,04
191	B.B	2.494-5	(LEI ALDIR BLANC)	9.048,38
189	CEF	647.277-1	(CENTRO CULTURAL)	52.449,83
Total da Und. Orçamentária:				66.227,83
Total da Unidade Gestora:				66.227,83

Org.: 14 FUNDEB

U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
179	B.B	2.076-1	(FUNDEB QUIXELÔ)	717.749,82
65	B.B	31.530-3	(FUNDEB 60% ANTIGO)	2,69
Total da Und. Orçamentária:				717.752,51
Total da Unidade Gestora:				717.752,51

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)	51,99
Total da Und. Orçamentária:				51,99
Total da Unidade Gestora:				51,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.951.420,13 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SEFIN	U.O.:	SEFIN		B.B			
3		0301		3		9.485-4 (FPM)		
							Saldo Inicial:	7.837,64 (D)
Pgto N.E.	8685	A A RODRIGUES FILHO	28120018	Cqe	855900 - 7	4.134,00 (D)	11.971,64 (D)	
Pgto N.E.	8685	A A RODRIGUES FILHO	28120019	Cqe	855900 - 7	4.134,00 (D)	16.105,64 (D)	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

MARIA DE FATIMA ARAUJO

PREFEITA



Extrato conta corrente

G334131426721055007
13/01/2021 14:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 101-5 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 02/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO	558.175.000.002.383	923,05 D	
02/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 02/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	56,10 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 11864420855 GENIVAL ALVES DE	120.201	500,00 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	258,42 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.577	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.748,02 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.242	971,18 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	971,18 C	0,00 C
09/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO	551.169.000.021.937	3.000,00 D	
09/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 09/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	40,32 D	
09/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 09/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C	558.175.000.012.823	42,29 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	21,19 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.902	21,09 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.124,89 C	0,00 C
10/12/2020		0122	17745	103 Cheque Pago Outra Agência	855.243	6.136,34 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.136,34 C	0,00 C
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 16/12 0122 47221-2 MARCELIO A. DA	550.122.000.047.221	1.171,35 D	
16/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	205,51 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.376,86 C	0,00 C
18/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	128.713,98 C	
18/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 0122 38069-5 MARIA F OLIVEI	550.122.000.038.069	1.244,18 D	

18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO	551.169.000.021.937	3.000,00 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	2.500,00 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 106-6 RAIMUNDO FERRE	558.175.000.000.106	4.525,59 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 127-9 DOROTEU HONORI	558.175.000.000.127	3.280,82 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 260-7 PAGAMENTO DE C	558.175.000.000.260	2.752,41 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 268-2 FRANCISCO CESA	558.175.000.000.268	4.525,59 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 280-1 WAGNER VIEIRA	558.175.000.000.280	2.392,02 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 315-8 JOSE FRANCISCO	558.175.000.000.315	4.577,73 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 1748-5 FRANCISCO DE A	558.175.000.001.748	4.525,59 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 1753-1 JOSE MATIAS NE	558.175.000.001.753	4.577,73 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 1758-2 ELIZANGILA GOM	558.175.000.001.758	1.015,25 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 1788-4 EULA PAULA OLI	558.175.000.001.788	1.471,68 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 1836-8 LUAN CARVALHO	558.175.000.001.836	966,63 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 2067-2 RODOVALHO SIMA	558.175.000.002.067	1.171,28 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 7298-2 LUCAS ALVES DE	558.175.000.007.298	4.525,59 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 33877-X REGINALDO RAIM	558.175.000.033.877	966,63 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 36134-8 GILSON PEREIRA	558.175.000.036.134	3.614,72 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 37022-3 FRANCISCO ALVE	558.175.000.037.022	2.445,26 D
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 722001-4 ADIL V ARAUJO	558.175.000.722.001	4.757,80 D
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	23.687,34 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04004740347 MARIA JACKELINE U	121.802	1.250,42 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012467577000197 MUNICIPIO DE	121.803	4.820,34 D
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.246.891	10,45 D
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.246.892	10,45 D

13/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.098,48 D	0,00 C
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.037.986	8.500,00 D	
			21/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	3.200,00 D	
			21/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.300,00 D	
			104 0613 60326931392 JAMILE DE SOUZA M			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.340	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.069.353	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.245	971,18 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	977,68 C	0,00 C
29/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.260	2.752,41 D	
			29/12 8175 260-7 PAGAMENTO DE C			
29/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.020.584	22.463,72 D	
			29/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
29/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.020.584	48,67 D	
			29/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
			237 0455 11864420855 GENIVAL ALVES DE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	262,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.280,50 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.904	23.687,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.532	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.244	966,63 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.972,02 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671232 JOSE F NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131426721055008
13/01/2021 14:29:20

Cliente

Agência 8175-2
Conta 101-5 CAMARA MUNICIPAL QUIXELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86.619,56			23.315,001468		
02/12/2020	RESGATE	1.748,02			470,501117	3,715230288	22.844,500351
	Aplicação 20/10/2020	1.748,02			470,501117		
07/12/2020	RESGATE	971,18			261,401008	3,715287890	22.583,099343
	Aplicação 20/10/2020	971,18			261,401008		
09/12/2020	RESGATE	3.124,89			841,080172	3,715329530	21.742,019171
	Aplicação 20/10/2020	3.124,89			841,080172		
10/12/2020	RESGATE	6.136,34			1.651,620705	3,715344559	20.090,398466
	Aplicação 20/10/2020	6.136,34			1.651,620705		
16/12/2020	RESGATE	1.376,86			370,581086	3,715408183	19.719,817380
	Aplicação 20/10/2020	1.376,86			370,581086		
18/12/2020	APLICAÇÃO	40.098,48			10.792,426418	3,715427694	30.512,243798
21/12/2020	RESGATE	15.010,45			4.040,009421	3,715449257	26.472,234377
	Aplicação 20/10/2020	4.422,67			1.190,346931		
	Aplicação 20/11/2020	10.587,78			2.849,662490		
28/12/2020	RESGATE	977,68			263,132964	3,715536001	26.209,101413
	Aplicação 20/11/2020	977,68			263,132964		
29/12/2020	RESGATE	51.972,02			13.987,698905	3,715551811	12.221,402508
	Aplicação 20/11/2020	51.972,02			13.987,698905		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.409,90			12.221,402508		12.221,402508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.619,56
APLICAÇÕES (+)	40.098,48
RESGATES (-)	81.317,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	45.409,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671232 JOSE F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071251963013011
07/01/2021 12:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 346-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.015.295	26.643,11 D	
				09/12 0940 15295-1 ELETROLIMA C E			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	1.424,76 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	427,41 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.495,28 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.649	27.816,71 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.816,71 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843041
07/01/2021 13:16:41

Cliente

Agência 8175-2
Conta 346-8 PREFEITURA M QUIXELO CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224.633,98			60.463,728656		
09/12/2020	RESGATE	28.495,28			7.669,650773	3,715329530	52.794,077883
	Aplicação 20/01/2020	14.274,05			3.841,934271		
	Aplicação 27/02/2020	14.221,23			3.827,716502		
10/12/2020	APLICAÇÃO	27.816,71			7.486,979890	3,715344559	60.281,057773
31/12/2020	SALDO ATUAL	223.980,56			60.281,057773		60.281,057773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.633,98
APLICAÇÕES (+)	27.816,71
RESGATES (-)	28.495,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	223.980,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071251963013008
07/01/2021 12:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 9485-4 PREF MUN QUIX FPM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8175	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.039.412	10.315,00 D	
				01/12 0122 510039412-5 GILMAR ALVES B			
01/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	32.200,00 D	
				01/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
01/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	14.641,25 D	
				01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/12/2020		8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.000.340	1.000,00 D	
				01/12 8175 510000340-1 JOSEFA MARIA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.300,00 D	
				237 0455 01589804333 GERCIONE ALMINO U			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	41.689,17 D	
				104 1960 023281776000122 T. F. A. CONS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.719	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.720	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.166,32 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	882.787.047	30.000,00 C	
				104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
02/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.208	8.323,25 D	
				02/12 0122 55208-9 J. C B PINHEIR			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	33.100,00 D	
				033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.584	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.433,70 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	1.080,32 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,32 C	0,00 C
04/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.026.731	4.890,00 D	
				04/12 0122 26731-7 LVM VIAGENS E			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.890,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	73,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	325,64 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,20 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.801	392,83 D	

DARF - 06.742.480/0001-42 -1345

08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392,83 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.154,00 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	568.559,78 C	
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.497,13 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	643.216,65 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.774,34 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	664.640,11 C	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.037.986	1.950,00 D	
			10/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.037.986	1.950,00 D	
			10/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	342,00 D	
			10/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	143,20 D	
			10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	91.960,60 D	
			10/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	90.639,67 D	
			10/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	20.500,00 D	
			10/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	1.950,00 D	
			10/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	500,00 D	
			10/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.464	10.016,00 D	
			10/12 8175 1464-8 JOAQUIM ALVES			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.464	3.500,62 D	
			10/12 8175 1464-8 JOAQUIM ALVES			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.006.060	108.000,00 D	
			10/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	186.500,00 D	
			10/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	22.300,00 D	
			10/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.595	685,44 D	
			10/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPA			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.114,14 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.318,14 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.712,16 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.282,88 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	269.285,41 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	89.706,69 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.499,90 D	
			237 0608 023674714000180 682 SOLUCOES			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	18.949,60 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	30.608,83 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			

10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.006	9.244,38 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.007	7.363,97 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.008	8.132,87 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.009	3.151,98 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.010	1.454,85 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.011	1.399,04 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.012	1.849,79 D
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	5.767,43 D
			237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.014	15.885,88 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.015	21.247,82 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.016	5.911,98 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.017	3.764,52 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.018	1.278,38 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.019	1.322,34 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.020	798,20 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.432		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.433		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.434		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.435		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	891,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.300,00 D
			APRECE			
10/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços		33.652	20.207,41 D
			PUBLICONT			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	577.014,47 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.288.106.000.000		2.962,12 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501		26.660,00 D
			11/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.029		2.559,98 D
			11/12 0239 7029-7 JOAO HENRIQUE			

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.016.463	1.978,70 D	
			11/12 0700 16463-1 G M LTDA ME IN			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.380	1.535,00 D	
			11/12 2225 16380-5 JOSE LUNA			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.380	80,00 D	
			11/12 2225 16380-5 JOSE LUNA			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	8.200,00 D	
			11/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	1.600,00 D	
			11/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	104,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA GE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.112,00 D	
			237 0455 030350311000141 JOSE JAILTON			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.227	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.878,90 C	0,00 C
17/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	15.000,00 C	
			17/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	484,60 D	
			17/12 0122 51903-0 E. ALVES DO NA			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	7.500,00 D	
			17/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	7.500,00 D	
			17/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.628	1.344,00 D	
			17/12 2493 5628-6 MARCOS AURELIO			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	7.860,00 D	
			17/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	8.900,00 D	
			17/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	315,68 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	2.088,89 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -2408			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.993,17 C	0,00 C
18/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.006.060	20.000,00 C	
			18/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
18/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	46.000,00 C	
			18/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
18/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.028.217	6.900,00 C	
			18/12 8175 28217-0 PM QUIXELO -SN			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.364,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.129,47 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.491.354	17.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.522.197	9.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.101	128.713,98 D	
			18/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773	2.000,00 D	
			18/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR			

18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	1.400,00 D	
			18/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.006.060	90.000,00 D	
			18/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	8.800,00 D	
			18/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.654,93 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.824,02 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.098,69 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	5.349,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.852,42 D	
			237 0455 029795169000167 GN CONSTRUCOE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	11.648,60 D	
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.895	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.896	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.030,19 D	0,00 C
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.923	14.282,70 D	
			21/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.380	160,00 D	
			21/12 2225 16380-5 JOSE LUNA			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	90,00 D	
			21/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.526,00 D	
			237 5438 026907765000101 MARIA ERILANI			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	240,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	128,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.344	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.437,87 C	0,00 C
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.031.870	18.000,00 C	
			22/12 8175 31870-1 PM QUIXELO			
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.031.870	70.000,00 C	
			22/12 8175 31870-1 PM QUIXELO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.527.036.000.000	2.962,12 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	4.500,00 D	
			22/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	2.100,00 D	
			22/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773	4.500,00 D	
			22/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773	2.975,00 D	
			22/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	3.200,00 D	
			22/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.012.823	129,29 D	
			22/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	4.000,00 D	
			22/12 8175 22007-8 PME FME F M ED			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	34.490,29 D	
			GPS- Ident.: 10686324700814 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	34.534,65 D	
			GPS- Ident.: 10612320800802 - 12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532,89 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.697.647	50.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
23/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.039.191	24.600,00 D	
			23/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR			
23/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.206	6.091,09 D	
			23/12 2199 20206-1 MATOS & ALMEID			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	124,31 D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.184,60 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.503.346	70.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.685.499.000.000	2.895,12 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	385,71 D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	18.899,72 D	
			237 5392 033096487000107 GABRIEL FERRE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.535	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	33.652	20.207,41 D	
			PUBLICONT			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.391,83 D	0,00 C
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	30.000,00 C	
			30/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	4.000,00 C	
			30/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.031.870	86.000,00 C	
			30/12 8175 31870-1 PM QUIXELO			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.031.870	10.000,00 C	
			30/12 8175 31870-1 PM QUIXELO			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.455,12 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.852,66 C	
30/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.720.195.000.000	2.358,34 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	17.094,92 D	
			30/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.114	550,00 D	
			30/12 0122 42114-6 ANTONIA J ARAU			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	342,00 D	
			30/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.267	3.132,00 D	
			30/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.397	6.400,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			30/12 0122 50397-5 FRANCISCO F A		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.923	18.037,91 D
			30/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.063,75 D
			30/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.676,50 D
			30/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	6.747,43 D
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	3.350,66 D
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	2.955,00 D
			30/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	6.055,41 D
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.027.028	10.342,50 D
			30/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.500,00 D
			30/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.000,00 D
			30/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	5.417,50 D
			30/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.115	25.000,00 D
			30/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.006.060	18.000,00 D
			30/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.012.823	42.961,81 D
			30/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	24.800,00 D
			30/12 8175 22007-8 PME FME F M ED		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	6.000,00 D
			30/12 8175 22007-8 PME FME F M ED		
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.022.007	39.600,00 D
			30/12 8175 22007-8 PME FME F M ED		
30/12/2020	8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.000.340	1.000,00 D
			30/12 8175 510000340-1 JOSEFA MARIA D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.603,07 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.046,15 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.061,55 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.229,98 D
			237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	147.881,41 D
			237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.200,00 D
			237 0455 021405251000126 J. DE SOUZA M		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.200,00 D
			104 0040 018413414000108 EMPRESA CEARE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.300,00 D
			237 0455 01589804333 GERCIONE ALMINO U		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	10.595,10 D

104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	18.663,03 D	
			104 0749 034350412000173 JDW CONSTRUCO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	330,00 D	
			237 0455 41465423320 ANTONIO COSTA MAC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	655,00 D	
			104 0613 83685952315 MARIA DO SOCORRO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	400,00 D	
			104 0613 75335271353 ANTONIO TEMOTEO N			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	800,00 D	
			104 0613 04657590332 ITALO RENAN ALMIN			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.584	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.585	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.586	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.587	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.588	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.589	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.590	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.591	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.592	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.593	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.594	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.088,89 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.088,89 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.619,29 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.860,00 D	
			237 0455 033113233000150 FRANCISCA NEI			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.663.611	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.870,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071254354843039
 07/01/2021 13:14:35

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 9485-4 PREF MUN QUIX FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121.920,70			32.816,851024		
01/12/2020	RESGATE	101.166,32			27.230,281778	3,715213850	5.586,569246
	Aplicação 20/11/2020	542,87			146,120879		
	Aplicação 30/11/2020	100.623,45			27.084,160899		
02/12/2020	RESGATE	11.433,70			3.077,521207	3,715230288	2.509,048039
	Aplicação 30/11/2020	11.433,70			3.077,521207		
03/12/2020	RESGATE	1.080,32			290,779779	3,715251465	2.218,268260
	Aplicação 30/11/2020	1.080,32			290,779779		
04/12/2020	RESGATE	4.890,00			1.316,191049	3,715266110	902,077211
	Aplicação 30/11/2020	4.890,00			1.316,191049		
07/12/2020	RESGATE	399,20			107,447932	3,715287890	794,629279
	Aplicação 30/11/2020	399,20			107,447932		
08/12/2020	RESGATE	392,83			105,732745	3,715310714	688,896534
	Aplicação 30/11/2020	392,83			105,732745		
09/12/2020	APLICAÇÃO	643.216,65			173.125,060591	3,715329530	173.813,957125
10/12/2020	RESGATE	577.014,47			155.305,776042	3,715344559	18.508,181083
	Aplicação 30/11/2020	2.559,49			688,896534		
	Aplicação 09/12/2020	574.454,98			154.616,879508		
11/12/2020	RESGATE	40.878,90			11.002,728552	3,715342045	7.505,452531
	Aplicação 09/12/2020	40.878,90			11.002,728552		
17/12/2020	RESGATE	20.993,17			5.650,284737	3,715418068	1.855,167794
	Aplicação 09/12/2020	20.993,17			5.650,284737		
18/12/2020	APLICAÇÃO	18.030,19			4.852,789903	3,715427694	6.707,957697
21/12/2020	RESGATE	22.437,87			6.039,073191	3,715449257	668,884506
	Aplicação 09/12/2020	6.892,78			1.855,167794		
	Aplicação 18/12/2020	15.545,09			4.183,905397		
22/12/2020	APLICAÇÃO	532,89			143,424516	3,715473564	812,309022
23/12/2020	APLICAÇÃO	19.184,60			5.163,399069	3,715498210	5.975,708091
29/12/2020	APLICAÇÃO	33.391,83			8.987,044643	3,715551811	14.962,752734
30/12/2020	RESGATE	37.619,29			10.124,753297	3,715575965	4.837,999437
	Aplicação 18/12/2020	2.485,29			668,884506		
	Aplicação 22/12/2020	532,90			143,424516		
	Aplicação 23/12/2020	19.185,00			5.163,399069		
	Aplicação 29/12/2020	15.416,10			4.149,045206		
31/12/2020	RESGATE	1.870,45			503,403986	3,715604271	4.334,595451
	Aplicação 29/12/2020	1.870,45			503,403986		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.105,64			4.334,595451		4.334,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.920,70
APLICAÇÕES (+)	714.356,16
RESGATES (-)	820.176,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	16.105,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843008
07/01/2021 13:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 10010-2 PREF M QUIXELO DIVE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,05 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843042

07/01/2021 13:17:36

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 10010-2 PMQ DIVERSOS 006742480000
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.593,11			428,810207		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3,25			0,874750	3,715344559	429,684957
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.596,54			429,684957		429,684957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,11
APLICAÇÕES (+)	3,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.596,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843011
07/01/2021 13:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 10951-7 PMQ FEP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 034350412000173 JDW CONSTRUCO	121.101	10.951,20 D	
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos PM QUIXELO ARRECADACAO	121.102	223,49 D	
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos PM QUIXELO ARRECADACAO	121.103	262,79 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 034350412000173 JDW CONSTRUCO	121.104	12.876,60 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.228	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.229	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.334,98 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.929,03 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,29 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.729,74 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,54 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,61 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843043
07/01/2021 13:18:12

Cliente

Agência 8175-2
Conta 10951-7 PMQ FEP LEI 7525 00674248
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.310,90			7.889,484353		
11/12/2020	RESGATE	24.334,98			6.549,862625	3,715342045	1.339,621728
	Aplicação 26/10/2020	9.866,60			2.655,636523		
	Aplicação 30/10/2020	297,62			80,106472		
	Aplicação 27/11/2020	14.170,76			3.814,119630		
22/12/2020	APLICAÇÃO	19.729,74			5.310,154859	3,715473564	6.649,776587
24/12/2020	APLICAÇÃO	488,61			131,505476	3,715510664	6.781,282063
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.196,56			6.781,282063		6.781,282063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.310,90
APLICAÇÕES (+)	20.218,35
RESGATES (-)	24.334,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	25.196,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Senha da
conta



Extrato conta corrente

G334071254354843013
07/01/2021 13:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 14635-8 P M QUIXELO IPI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	932,69 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,87 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	757,82 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	320,04 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,00 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,04 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	187,17 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,09 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152,08 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843044
07/01/2021 13:18:53

Cliente

Agência 8175-2
Conta 14635-8 P M QUIXELO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.188,70			858,289250		
10/12/2020	APLICAÇÃO	757,82			203,970314	3,715344559	1.062,259564
18/12/2020	APLICAÇÃO	260,04			69,989250	3,715427694	1.132,248814
30/12/2020	APLICAÇÃO	152,08			40,930397	3,715575965	1.173,179211
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.359,07			1.173,179211		1.173,179211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188,70
APLICAÇÕES (+)	1.169,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	4.359,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843016
07/01/2021 13:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 20584-2 PMQ ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	358,60 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	9,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,00 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	4.116,42 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.038.035	88,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.727	1,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	11,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.192,23 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	96,95 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,35 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.206,78 C	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.203,88 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	120,57 C	
07/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.893	4.278,39 D	
				07/12 8175 25893-8 PMQ COTA PARTE			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.162,62 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	152,67 C	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,17 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	174,29 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.876.578	391,55 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.876.969	352,30 C	

104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO						
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.191	211,14	C
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO						
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.881.401	89,95	C
104 0919 7954514000125 SEDUC						
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.216,03	D 0,00 C
10/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.941	5.681,16	C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	108,72	C
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.224.010.100	1.123,70	C
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.996.010.100	33,72	C
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	6,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020						
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.940,90	D 0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	2.723,43	C
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	2,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.717,63	D 0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	2.022,33	C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.733.072	79,49	C
104 0919 7954514000125 SEDUC						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	2,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.097,62	D 0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.329,39	C
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	3,90	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	9,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.315,89	D 0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	473,50	C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.849.945	140,80	C
104 0919 7954514000125 SEDUC						
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	6,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,90	D 0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	10.522,90	C
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	15.000,00	D
17/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX						
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.893	496,51	D
17/12 8175 25893-8 PMQ COTA PARTE						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	3,90	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	6,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020						
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.983,91	C 0,00 C

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	77,77 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.076.795	266,53 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	46.000,00 D	
			18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.893	1.631,33 D	
			18/12 8175 25893-8 PMQ COTA PARTE			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.288,63 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	464,93 C	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455,53 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	199,97 C	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,57 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	8.592,02 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.664.409	136,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.665.614	126,79 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.848,10 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	491,32 C	
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.134.160	961,89 C	
			104 0613 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.443,61 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	563,57 C	
28/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.893	576,61 D	
			28/12 8175 25893-8 PMQ COTA PARTE			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	503,85 D	
			GPS- Ident.: 512433649176 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	261,74 D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.803	196,30 D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			

28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984,03 C	0,00 C
29/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.000.101	22.463,72 C	
			29/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIP			
29/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.000.101	48,67 C	
			29/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIP			
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	148,45 C	
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.657,64 D	0,00 C
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.012.823	373,04 C	
			30/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.012.823	743,65 C	
			30/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	585,75 C	
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	30.000,00 D	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	4.000,00 D	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.301,46 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.445,23 C	
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.727	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.433,33 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843045

07/01/2021 13:19:49

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 20584-2 PREF MUN QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.016,28				9.694,341964		
01/12/2020	APLICAÇÃO	349,00				93,938064	3,715213850	9.788,280028
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.192,23				1.128,390348	3,715230288	10.916,670376
03/12/2020	APLICAÇÃO	95,35				25,664480	3,715251465	10.942,334856
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.203,88				324,036008	3,715266110	11.266,370864
07/12/2020	RESGATE	4.162,62				1.120,403081	3,715287890	10.145,967783
	Aplicação 17/11/2020	4.162,62				1.120,403081		
08/12/2020	APLICAÇÃO	148,17				39,880917	3,715310714	10.185,848700
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.216,03				327,300711	3,715329530	10.513,149411
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.940,90				1.868,171279	3,715344559	12.381,320690
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.717,63				731,461590	3,715342045	13.112,782280
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.097,62				564,579755	3,715365239	13.677,362035
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.315,89				354,172862	3,715389120	14.031,534897
16/12/2020	APLICAÇÃO	607,90				163,615939	3,715408183	14.195,150836
17/12/2020	RESGATE	4.983,91				1.341,412974	3,715418068	12.853,737862
	Aplicação 17/11/2020	2.591,46				697,489216		
	Aplicação 20/11/2020	2.121,27				570,937330		
	Aplicação 23/11/2020	253,92				68,342936		
	Aplicação 24/11/2020	17,26				4,643492		
18/12/2020	RESGATE	47.288,63				12.727,641042	3,715427694	126,096820
	Aplicação 24/11/2020	1.665,26				448,202286		
	Aplicação 25/11/2020	2.716,19				731,057859		
	Aplicação 27/11/2020	21.669,31				5.832,251241		
	Aplicação 30/11/2020	821,16				221,014523		
	Aplicação 01/12/2020	349,02				93,938064		
	Aplicação 02/12/2020	4.192,45				1.128,390348		
	Aplicação 03/12/2020	95,36				25,664480		
	Aplicação 04/12/2020	1.203,93				324,036008		
	Aplicação 08/12/2020	148,18				39,880917		
	Aplicação 09/12/2020	1.216,06				327,300711		
	Aplicação 10/12/2020	6.941,06				1.868,171279		
	Aplicação 11/12/2020	2.717,69				731,461590		
	Aplicação 14/12/2020	2.097,66				564,579755		
	Aplicação 15/12/2020	1.315,90				354,172862		
	Aplicação 16/12/2020	139,40				37,519119		
21/12/2020	APLICAÇÃO	455,53				122,604285	3,715449257	248,701105
22/12/2020	APLICAÇÃO	193,57				52,098338	3,715473564	300,799443
23/12/2020	APLICAÇÃO	8.848,10				2.381,403381	3,715498210	2.682,202824
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.443,61				388,536093	3,715510664	3.070,738917
28/12/2020	RESGATE	984,03				264,842004	3,715536001	2.805,896913
	Aplicação 16/12/2020	468,52				126,096820		
	Aplicação 21/12/2020	455,54				122,604285		

	Aplicação 22/12/2020	59,97	16,140899		
29/12/2020	APLICAÇÃO	22.657,64	6.098,055188	3,715551811	8.903,952101
30/12/2020	RESGATE	32.301,46	8.693,527007	3,715575965	210,425094
	Aplicação 22/12/2020	133,60	35,957439		
	Aplicação 23/12/2020	8.848,29	2.381,403381		
	Aplicação 24/12/2020	1.443,64	388,536093		
	Aplicação 29/12/2020	21.875,93	5.887,630094		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.433,33	385,759595	3,715604271	596,184689
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.215,19	596,184689		596,184689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.016,28
APLICAÇÕES (+)	55.916,38
RESGATES (-)	89.720,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	2.215,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071254354843061
07/01/2021 13:31:04**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 22352-2 PM QUIXELO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843046
07/01/2021 13:20:53

Cliente

Agência 8175-2
Conta 22352-2 PM QUIXELO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.715,94			731,037035		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.716,24			731,037035		731,037035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.716,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071254354843060
07/01/2021 13:30:38**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 23225-4 PM QUIXELO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071254354843048
 07/01/2021 13:22:38

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 23225-4 PM QUIXELO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.627,60			2.322,252637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.628,57			2.322,252637		2.322,252637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.627,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	8.628,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843026
07/01/2021 13:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 25893-8 PMQ COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	4.278,39 C	
				07/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.278,39 D	0,00 C
17/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	496,51 C	
				17/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.190.644	5.835,53 C	
				104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.332,04 D	0,00 C
18/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	1.631,33 C	
				18/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.791.353	1.362,48 C	
				104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.993,81 D	0,00 C
28/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.020.584	576,61 C	
				28/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA			
28/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	992.216.975	593,93 C	
				104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.170,54 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843049
07/01/2021 13:23:26

Cliente

Agência 8175-2
Conta 25893-8 PMQ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	161.887,78			43.574,613174		
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.278,39			1.151,563519	3,715287890	44.726,176693
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.332,04			1.704,260431	3,715418068	46.430,437124
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.993,81			805,778027	3,715427694	47.236,215151
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.170,54			315,039337	3,715536001	47.551,254488
31/12/2020	SALDO ATUAL	176.681,64			47.551,254488		47.551,254488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.887,78
APLICAÇÕES (+)	14.774,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	176.681,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843029
07/01/2021 13:10:07

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
 Conta corrente **26110-6 P QUIXELO ROYALTIES PETRO**
 Período do extrato **12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,55 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,55 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,11 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,11 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843050
07/01/2021 13:24:17

Cliente

Agência 8175-2
Conta 26110-6 P QUIXELO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	513,15			138,121914		
02/12/2020	APLICAÇÃO	38,55			10,376207	3,715230288	148,498121
30/12/2020	APLICAÇÃO	41,11			11,064233	3,715575965	159,562354
31/12/2020	SALDO ATUAL	592,87			159,562354		159,562354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,15
APLICAÇÕES (+)	79,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	592,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843032
07/01/2021 13:10:46

Ciente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 28217-0 PM QUIXELO -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,50 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,97 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,47 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,35 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,35 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,60 C	
18/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	6.900,00 D	
				18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.844,40 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,02 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,92 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,05 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	720,97 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,56 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,64 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,20 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,05 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,76 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,76 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	

07/01/2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,24 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,95 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,95 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843051

07/01/2021 13:24:59

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 28217-0 PM QUIXELO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.239,74			1.679,521898		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345817	3,715213850	1.680,867715
02/12/2020	APLICAÇÃO	167,47			45,076613	3,715230288	1.725,944328
03/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691607	3,715251465	1.728,635935
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815394	3,715287890	1.731,451329
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345770	3,715344559	1.732,797099
15/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037262	3,715389120	1.736,834361
16/12/2020	APLICAÇÃO	452,35			121,749745	3,715408183	1.858,584106
18/12/2020	RESGATE	6.844,40			1.842,156698	3,715427694	16,427408
	Aplicação 23/09/2020	46,10			12,407823		
	Aplicação 25/09/2020	10,03			2,700317		
	Aplicação 29/09/2020	5,00			1,346113		
	Aplicação 30/09/2020	10,00			2,692221		
	Aplicação 01/10/2020	232,15			62,481003		
	Aplicação 02/10/2020	2,50			0,673060		
	Aplicação 05/10/2020	88,17			23,729659		
	Aplicação 08/10/2020	5,00			1,346109		
	Aplicação 13/10/2020	5,00			1,346038		
	Aplicação 15/10/2020	23,53			6,331720		
	Aplicação 16/10/2020	538,43			144,918300		
	Aplicação 20/10/2020	27,54			7,411125		
	Aplicação 21/10/2020	211,91			57,035500		
	Aplicação 22/10/2020	1.249,74			336,365216		
	Aplicação 27/10/2020	10,05			2,705428		
	Aplicação 28/10/2020	283,14			76,206689		
	Aplicação 29/10/2020	5,00			1,345972		
	Aplicação 30/10/2020	10,13			2,726925		
	Aplicação 03/11/2020	16,42			4,420119		
	Aplicação 04/11/2020	248,70			66,936757		
	Aplicação 05/11/2020	25,28			6,805086		
	Aplicação 09/11/2020	5,00			1,345930		
	Aplicação 11/11/2020	77,29			20,802440		
	Aplicação 12/11/2020	30,81			8,290822		
	Aplicação 13/11/2020	5,00			1,345907		
	Aplicação 18/11/2020	10,00			2,691767		
	Aplicação 19/11/2020	264,33			71,143097		
	Aplicação 20/11/2020	5,30			1,426623		
	Aplicação 23/11/2020	353,62			95,176758		
	Aplicação 24/11/2020	2.286,28			615,347204		
	Aplicação 25/11/2020	138,64			37,315048		
	Aplicação 27/11/2020	5,05			1,359295		
	Aplicação 30/11/2020	5,00			1,345827		

Aplicação 01/12/2020	5,00	1,345817		
Aplicação 02/12/2020	167,48	45,076613		
Aplicação 03/12/2020	10,00	2,691607		
Aplicação 07/12/2020	10,46	2,815394		
Aplicação 10/12/2020	5,00	1,345770		
Aplicação 15/12/2020	15,00	4,037262		
Aplicação 16/12/2020	391,32	105,322337		
21/12/2020 APLICAÇÃO	6,02	1,620261	3,715449257	18,047669
22/12/2020 APLICAÇÃO	720,97	194,045250	3,715473564	212,092919
23/12/2020 APLICAÇÃO	237,20	63,840698	3,715498210	275,933617
28/12/2020 APLICAÇÃO	10,05	2,704858	3,715536001	278,638475
29/12/2020 APLICAÇÃO	31,76	8,547855	3,715551811	287,186330
30/12/2020 APLICAÇÃO	10,24	2,755965	3,715575965	289,942295
31/12/2020 APLICAÇÃO	45,95	12,366763	3,715604271	302,309058
31/12/2020 SALDO ATUAL	1.123,26	302,309058		302,309058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.239,74
APLICAÇÕES (+)	1.727,47
RESGATES (-)	6.844,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.123,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071601555522007
07/01/2021 16:04:22

Ciente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 31870-1 PM QUIXELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 22/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	18.000,00 D	
22/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 22/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	70.000,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	86.000,00 D	
30/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	10.000,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843052

07/01/2021 13:26:21

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 31870-1 PM QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	674.636,92			181.589,016957		
22/12/2020	RESGATE	88.000,00			23.684,733180	3,715473564	157.904,283777
	Aplicação 14/09/2020	88.000,00			23.684,733180		
30/12/2020	RESGATE	96.000,00			25.837,178651	3,715575965	132.067,105126
	Aplicação 14/09/2020	96.000,00			25.837,178651		
31/12/2020	SALDO ATUAL	490.709,10			132.067,105126		132.067,105126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.636,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,18
SALDO ATUAL =	490.709,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843038
07/01/2021 13:12:21

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
Conta corrente **283142-2** PREF QUIXELO
Período do extrato **12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	18.681,66 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,81 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.494,85 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843054
07/01/2021 13:27:29

Cliente

Agência 8175-2
Conta 283142-2 PREF MUN DE QUIXELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67,77			18,242127		
31/12/2020	APLICAÇÃO	18.494,85			4.977,615658	3,715604271	4.995,857785
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.562,63			4.995,857785		4.995,857785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,77
APLICAÇÕES (+)	18.494,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	18.562,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	103554	ARR DH CB	1.999,49C	1.999,49C
01/12/2020	103554	DEB TARIFA	28,00D	1.971,49C
01/12/2020	103554	DEB TARIFA	8,40D	1.963,09C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.963,09D	0,00
02/12/2020	103554	ARR DH CB	642,04C	642,04C
02/12/2020	103554	DEB TARIFA	5,60D	636,44C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	636,44D	0,00
03/12/2020	103554	ARR DH CB	1.198,42C	1.198,42C
03/12/2020	103554	ARR DH CB	521,50C	1.719,92C
03/12/2020	386488	PAG BOLETO	88,78D	1.631,14C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.631,14D	0,00
04/12/2020	103554	ARR DH CB	295,06C	295,06C
04/12/2020	103554	DEB TARIFA	8,40D	286,66C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	286,66D	0,00
07/12/2020	103554	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	5,60C	0,00
08/12/2020	103554	ARR DH CB	1.492,95C	1.492,95C
08/12/2020	103554	DEB TARIFA	2,80D	1.490,15C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.490,15D	0,00
09/12/2020	103554	ARR DH CB	366,76C	366,76C
09/12/2020	103554	DEB TARIFA	8,40D	358,36C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	358,36D	0,00
10/12/2020	103554	ARR DH CB	63,90C	63,90C
10/12/2020	103554	DEB TARIFA	2,80D	61,10C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	61,10D	0,00
11/12/2020	103554	ARR DH CB	625,53C	625,53C
11/12/2020	103554	DEB TARIFA	8,40D	617,13C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	617,13D	0,00
14/12/2020	103554	ARR DH CB	103,10C	103,10C
14/12/2020	103554	DEB TARIFA	5,60D	97,50C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	97,50D	0,00
15/12/2020	103554	ARR DH CB	150,56C	150,56C
15/12/2020	103554	DEB TARIFA	2,80D	147,76C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	147,76D	0,00
16/12/2020	103554	ARR DH CB	179,68C	179,68C
16/12/2020	103554	DEB TARIFA	5,60D	174,08C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	174,08D	0,00
17/12/2020	103554	ARR DH CB	43,65C	43,65C
17/12/2020	199599	ENVIO TED	5.835,53D	5.791,88D
17/12/2020	199599	DOC/TED INTERNET	10,00D	5.801,88D
17/12/2020	103554	DEB TARIFA	11,20D	5.813,08D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.813,08C	0,00
18/12/2020	103554	ARR DH CB	91,88C	91,88C
18/12/2020	063195	PAG BOLETO	88,78D	3,10C
18/12/2020	149728	ENVIO TED	1.362,48D	1.359,38D
18/12/2020	149728	DOC/TED INTERNET	10,00D	1.369,38D

18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.369,38C	0,00
21/12/2020	103554	ARR DH CB	1.836,66C	1.836,66C
21/12/2020	103554	DEB TARIFA	5,60D	1.831,06C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.831,06D	0,00
22/12/2020	103554	DEB TARIFA	8,40D	8,40D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	8,40C	0,00
23/12/2020	103554	ARR DH CB	164,65C	164,65C
23/12/2020	103554	DEB TARIFA	8,40D	156,25C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	156,25D	0,00
24/12/2020	103554	ARR DH CB	301,63C	301,63C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	301,63D	0,00
28/12/2020	103554	ARR DH CB	228,96C	228,96C
28/12/2020	115149	ENVIO TED	593,93D	364,97D
28/12/2020	115149	DOC/TED INTERNET	10,00D	374,97D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	423,97D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	423,97C	0,00
29/12/2020	103554	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,00C	0,00
30/12/2020	103554	ARR INTER	681,35C	681,35C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	681,35D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	903,50C	151,019345
Aplicações	10.433,70C	1.743,895582
Resgates	7.623,43D	1.274,139376
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.714,42C	620,775551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.963,09C	328,126177
02 / 12	APLICACAO	636,44C	106,378888
03 / 12	APLICACAO	1.631,14C	272,638001
04 / 12	APLICACAO	286,66C	47,913683
07 / 12	RESGATE	5,60D	0,935988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.490,15C	249,067428
09 / 12	APLICACAO	358,36C	59,896813
10 / 12	APLICACAO	61,10C	10,212278
11 / 12	APLICACAO	617,13C	103,146698
14 / 12	APLICACAO	97,50C	16,295981
15 / 12	APLICACAO	147,76C	24,696198
16 / 12	APLICACAO	174,08C	29,095071
17 / 12	RESGATE	5.813,08D	971,569453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.369,38D	228,870174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.831,06C	306,030849
22 / 12	RESGATE	8,40D	1,403909
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600031

0613/006/00000319-2

PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	30.339,93C	30.339,93C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	30.339,93D	0,00
02/12/2020	198694	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
02/12/2020	198694	DOC/TED INTERNET	10,00D	30.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	47.025,29C	47.025,29C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.961,24C	58.986,53C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	58.986,53D	0,00
10/12/2020	123212	PAG BOLETO	88,78D	88,78D
10/12/2020	100849	TEV MESM T	26.304,87D	26.393,65D
10/12/2020	100850	TEV MESM T	612,87D	27.006,52D
10/12/2020	100932	ENVIO TEV	114,95D	27.121,47D
10/12/2020	100932	ENVIO TEV	229,90D	27.351,37D
10/12/2020	100933	ENVIO TEV	130,62D	27.481,99D
10/12/2020	100933	ENVIO TEV	261,25D	27.743,24D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.743,24C	0,00
11/12/2020	110847	ENVIO TEV	3.692,00D	3.692,00D
11/12/2020	110847	ENVIO TEV	4.631,10D	8.323,10D
11/12/2020	111040	ENVIO TEV	1.552,60D	9.875,70D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.875,70C	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.807,58C	3.807,58C
15/12/2020	047356	REP ICMS	91.568,22C	95.375,80C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	93.657,20D	1.718,60C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.718,60D	0,00
16/12/2020	160911	TEV MESM T	5.000,00D	5.000,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
17/12/2020	171221	ENVIO TEV	840,00D	840,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	840,00C	0,00
18/12/2020	176759	ENVIO TED	17.000,00D	17.000,00D
18/12/2020	176759	DOC/TED INTERNET	10,00D	17.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	51.728,10C	51.728,10C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	51.728,10D	0,00
23/12/2020	130112	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
23/12/2020	130112	DOC/TED INTERNET	10,00D	50.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	136.045,91C	136.045,91C
29/12/2020	184342	ENVIO TED	70.000,00D	66.045,91C
29/12/2020	291200	ENVIO TEV	10.000,00D	56.045,91C
29/12/2020	184342	DOC/TED INTERNET	10,00D	56.035,91C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.989,76D	51.046,15C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	18.885,63D	32.160,52C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	3.810,52C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	3.810,52D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418,77C	69,996600
Aplicações	146.583,68C	24.499,922233
Resgates	140.488,94D	23.480,958415
Rendimento Bruto no Mês	2,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.515,82C	1.088,960418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.339,93C	5.071,252600
02 / 12	RESGATE	30.010,00D	5.016,074661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	58.986,53C	9.859,157354
10 / 12	RESGATE	27.743,24D	4.637,015789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	9.875,70D	1.650,618090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.718,60C	287,242063
16 / 12	RESGATE	5.000,00D	835,680876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	840,00D	140,393572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	17.010,00D	2.842,952516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	51.728,10C	8.645,426070
23 / 12	RESGATE	50.010,00D	8.358,222907

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600031

0613/006/00000320-6

PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	041405	ENVIO TEV	320,00D	320,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	320,00C	0,00
11/12/2020	111308	ENVIO TEV	184,00D	184,00D
11/12/2020	111308	ENVIO TEV	2.494,50D	2.678,50D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.678,50C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	314,73C	314,73C
14/12/2020	047356	REP IPVA	502,25C	816,98C
14/12/2020	047356	REP IPVA	77,07C	894,05C
14/12/2020	047356	REP IPVA	236,92C	1.130,97C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.130,97D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	640,73C	640,73C
15/12/2020	047356	REP IPVA	854,41C	1.495,14C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.811,57C	3.306,71C
15/12/2020	047356	REP IPVA	991,55C	4.298,26C
15/12/2020	047356	REP IPVA	588,30C	4.886,56C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	4.886,56D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	678,01C	678,01C
18/12/2020	047356	REP IPVA	170,45C	848,46C
18/12/2020	047356	REP IPVA	554,09C	1.402,55C
18/12/2020	175814	ENVIO TED	9.000,00D	7.597,45D
18/12/2020	175814	DOC/TED INTERNET	10,00D	7.607,45D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.607,45C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	803,97C	803,97C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.086,12C	1.890,09C
24/12/2020	047356	REP IPVA	849,53C	2.739,62C
24/12/2020	047356	REP IPVA	0,89C	2.740,51C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.740,51D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000320-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.575,38C	1.099,066218
Aplicações	8.758,04C	1.463,775989
Resgates	10.605,95D	1.772,634914
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.728,22C	790,207293
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	RESGATE	320,00D	53,486245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.678,50D	447,684210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.130,97C	189,028375
15 / 12	APLICACAO	4.886,56C	816,726159
18 / 12	RESGATE	7.607,45D	1.271,464458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.740,51C	458,021454

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.



Extrato conta corrente

G331120814748456041
12/01/2021 08:49:24

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
 Conta corrente **1239-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Período do extrato **de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.607,55 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 84778016300 RICARDO VICENTE G	120.701	1.286,62 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 60076565351 MARQUE MAEUDES BA	120.702	917,28 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.176.516	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.176.517	10,45 D	6.382,75 C
08/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 08/12 8175 985-7 ARLEUDO ALVES	558.175.000.000.985	784,00 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01659016320 ASSIZINHO ALVES F	120.801	715,00 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05645932307 FRANCISCO FILICIA	120.802	585,00 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.041.436	10,45 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.041.437	10,45 D	4.277,85 C
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC	550.122.000.048.267	3.383,50 D	894,35 C
30/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES	551.035.000.038.084	2.966,41 D	
30/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 30/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU	558.175.000.006.060	3.363,00 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	123.001	6.270,53 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.577	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.716,04 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456060
12/01/2021 09:01:25

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1239-4 FUNDO M SAUDE QUIXELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.800,07			3.176,172657		
30/12/2020	RESGATE	11.716,04			3.153,223110	3,715575965	22,949547
	Aplicação 02/05/2019	2.481,33			667,817363		
	Aplicação 30/06/2020	9.234,71			2.485,405747		
31/12/2020	SALDO ATUAL	85,27			22,949547		22,949547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.716,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	85,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120814748456048
12/01/2021 08:54:10**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 1476-1 CONVENIO824344-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456061
12/01/2021 09:02:19

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1476-1 CONVENIO824344/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.837,83			763,846079		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.838,15			763,846079		763,846079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.838,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456051
12/01/2021 08:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.020.006.000.003	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	35.358,00 D	
				01/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
01/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.383	19.584,19 D	
				01/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.057,81 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.073	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.073	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.062	8.021,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.341,59 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.034	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.073	49.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.388.000.012	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.062	111.383,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.073	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.663,77 D	0,00 C
04/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.044.288	8.350,00 D	
				04/12 1218 44288-7 CASA DE APOIO			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.350,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.073	73.433,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	35.358,00 D	
				07/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	121,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.702	429,66 D	
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.703	283,56 D	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.241,24 D	0,00 C
08/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 08/12 1604 25225-5 LOJAS MOVELETR	551.604.000.025.225	99,00 D	
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB	120.801	74.498,98 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.597,98 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.073	49.000,00 C	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.073	34.156,50 C	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.610.000.062	22.575,00 C	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.837.000.037	8.400,00 C	
09/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL	550.122.000.003.686	2.120,00 D	
09/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 09/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV	551.604.000.020.210	100,00 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.911,50 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.274.843.000.017	6.000,00 C	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	21.521,60 D	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO	558.175.000.002.383	1.653,76 D	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 22947-4 ASS AGENTES SA	558.175.000.022.947	150,00 D	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 22947-4 ASS AGENTES SA	558.175.000.022.947	4.604,00 D	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 22947-4 ASS AGENTES SA	558.175.000.022.947	2.000,00 D	
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 22947-4 ASS AGENTES SA	558.175.000.022.947	230,20 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.001	10.053,13 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.002	294.203,86 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 030350311000141 JOSE JAILTON	121.003	2.090,40 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE	121.004	143,16 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE	121.005	71,58 D	

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01825648352 MICHELANE IDELFON	121.006	300,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01825648352 MICHELANE IDELFON	121.007	150,00 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.171,69 C	0,00 C
14/12/2020	0094	99015	870 Transferência recebida 14/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	35.358,00 C	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007304079000193 TEREZINHA DE	121.401	468,00 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.890,00 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.073	1.516,80 C	
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.554.000.022	27.000,00 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 16/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR	550.122.000.005.322	15.972,65 D	
16/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 16/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	60.567,79 D	
16/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada 16/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	29.724,06 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.264,50 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.453.095.000.025	15.664,94 C	
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.467.338.000.012	54.055,00 C	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020	121.801	6.096,60 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.802	21.777,88 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.803	12.533,80 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.804	2.933,71 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.805	5.887,45 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.806	31.287,80 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.807	2.055,57 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.852,87 C	0,00 C
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida 22/12 8175 776-5 FMS-QUIXELO-FN	558.175.000.000.776	281,63 C	
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida 22/12 8175 1530-X FMS-QUIXELO-FN	558.175.000.001.530	6.437,23 C	
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.551	3.352,50 C	

22/12 8175 1551-2 FMS-QUIXELO-FN

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.001.559 3.236,27 C

22/12 8175 1559-8 FMS-QUIXELO-FN

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.001.690 190,83 C

22/12 8175 1690-X FMS-QUIXELO-FN

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.001.736 3.306,03 C

22/12 8175 1736-1 FMS-QUIXELO-FN

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.033.986 285,62 C

22/12 8175 33986-5 FMS-QUIXELO -F

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.035.123 483,76 C

22/12 8175 35123-7 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.037.352 394,73 C

22/12 8175 37352-4 FMS-QUIXELO-FN

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.037.353 125,41 C

22/12 8175 37353-2 FMS-QUIXELO-FN

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.042.722 464,22 C

22/12 8175 42722-5 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.042.723 996,01 C

22/12 8175 42723-3 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.042.724 1.592,27 C

22/12 8175 42724-1 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.043.215 41,80 C

22/12 8175 43215-6 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.043.262 13,65 C

22/12 8175 43262-8 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 8175 99015 870 Transferência recebida 558.175.000.043.667 3.135,82 C

22/12 8175 43667-4 FUNDO MUNICIPAL

22/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.534.631.000.024 15.664,94 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

22/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 40.002,72 D 0,00 C

24/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.617.261.000.025 5.793,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

24/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.793,00 D 0,00 C

28/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.664.110.000.046 28.305,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

28/12/2020 8175 99015 470 Transferência enviada 551.293.000.005.155 7.150,00 D

28/12 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS

28/12/2020 8175 99015 470 Transferência enviada 553.296.000.037.800 61.816,58 D

28/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T

28/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 40.661,58 C 0,00 C

29/12/2020 0122 99015 870 Transferência recebida 550.122.000.042.722 15.977,07 C

29/12 0122 42722-5 FMS-QUIXELO-FN

29/12/2020 0122 99015 870 Transferência recebida 550.122.000.042.723 10,72 C

29/12 0122 42723-3 FMS-QUIXELO-FN

29/12/2020 0122 99015 870 Transferência recebida 550.122.000.042.724 10,72 C

29/12 0122 42724-1 FMS-QUIXELO-FN

29/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.701.277.000.073 149,86 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.061	6.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.148,37 D	0,00 C
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.267	13.473,50 D	
30/12 0122 48267-6 REALCE COMUNIC						
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.079	9.643,00 D	
30/12 2225 21079-X FERNANDO V ARA						
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.383	5.000,00 D	
30/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.200,00 D	
104 0613 02263820361 BARBARA GOMES LIM						
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	292,83 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.609,33 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456062

12/01/2021 09:02:39

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.930,65			11.017,120554		
01/12/2020	APLICAÇÃO	45.057,81			12.127,918289	3,715213850	23.145,038843
02/12/2020	APLICAÇÃO	14.341,59			3.860,215622	3,715230288	27.005,254465
03/12/2020	APLICAÇÃO	222.663,77			59.932,355076	3,715251465	86.937,609541
04/12/2020	RESGATE	8.350,00			2.247,483694	3,715266110	84.690,125847
	Aplicação 24/11/2020	8.350,00			2.247,483694		
07/12/2020	APLICAÇÃO	37.241,24			10.023,783109	3,715287890	94.713,908956
08/12/2020	RESGATE	74.597,98			20.078,530638	3,715310714	74.635,378318
	Aplicação 24/11/2020	32.581,93			8.769,636860		
	Aplicação 01/12/2020	42.016,05			11.308,893778		
09/12/2020	APLICAÇÃO	111.911,50			30.121,554251	3,715329530	104.756,932569
10/12/2020	RESGATE	331.171,69			89.136,198471	3,715344559	15.620,734098
	Aplicação 01/12/2020	3.042,96			819,024511		
	Aplicação 02/12/2020	14.342,03			3.860,215622		
	Aplicação 03/12/2020	222.669,35			59.932,355076		
	Aplicação 07/12/2020	37.241,81			10.023,783109		
	Aplicação 09/12/2020	53.875,54			14.500,820153		
14/12/2020	APLICAÇÃO	34.890,00			9.390,732204	3,715365239	25.011,466302
15/12/2020	APLICAÇÃO	28.516,80			7.675,319886	3,715389120	32.686,786188
16/12/2020	RESGATE	106.264,50			28.601,029757	3,715408183	4.085,756431
	Aplicação 09/12/2020	58.037,40			15.620,734098		
	Aplicação 14/12/2020	34.890,40			9.390,732204		
	Aplicação 15/12/2020	13.336,70			3.589,563455		
18/12/2020	RESGATE	12.852,87			3.459,324487	3,715427694	626,431944
	Aplicação 15/12/2020	12.852,87			3.459,324487		
22/12/2020	APLICAÇÃO	40.002,72			10.766,519882	3,715473564	11.392,951826
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00			1.559,139651	3,715510664	12.952,091477
28/12/2020	RESGATE	40.661,58			10.943,664653	3,715536001	2.008,426824
	Aplicação 15/12/2020	2.327,53			626,431944		
	Aplicação 22/12/2020	38.334,05			10.317,232709		
29/12/2020	APLICAÇÃO	22.148,37			5.960,990756	3,715551811	7.969,417580
30/12/2020	RESGATE	29.609,33			7.968,974468	3,715575965	0,443112
	Aplicação 22/12/2020	1.669,36			449,287173		
	Aplicação 24/12/2020	5.793,10			1.559,139651		
	Aplicação 29/12/2020	22.146,87			5.960,547644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,65			0,443112		0,443112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.930,65
APLICAÇÕES (+)	562.566,80
RESGATES (-)	603.507,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	1,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120814748456052
12/01/2021 08:58:59**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 1930-5 CONVENIO847985-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456063
12/01/2021 09:03:00

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1930-5 CONVENIO847985/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.608,96			433,076315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.609,14			433,076315		433,076315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.609,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456054
12/01/2021 08:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1931-3 CE 231135 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.515.000.005	23.882,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.552.000.011	24.325,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.207,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.046	135.785,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.785,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456064
12/01/2021 09:03:20

Ciente

Agência 8175-2
Conta 1931-3 CE 231135 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.040,64			3.779,256803		
22/12/2020	APLICAÇÃO	48.207,00			12.974,658322	3,715473564	16.753,915125
23/12/2020	APLICAÇÃO	135.785,00			36.545,570021	3,715498210	53.299,485146
31/12/2020	SALDO ATUAL	198.039,79			53.299,485146		53.299,485146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.040,64
APLICAÇÕES (+)	183.992,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	198.039,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120814748456055
12/01/2021 08:59:28**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456065
12/01/2021 09:03:39

Cliente

Agência 8175-2
Conta 2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	433,99			116,816061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	434,04			116,816061		116,816061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	434,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456056
12/01/2021 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
Conta corrente **6060-7 PREF MUN DE QUIXELO FMS**
Período do extrato **de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR	550.122.000.005.322	20.000,00 D	
01/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR	550.122.000.005.322	15.160,63 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.160,63 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 29814103349 MIGUEL ALVES DO C	120.701	1.575,58 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.176.520	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.586,03 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 014522507000110 HAMILTON MELO	120.801	141,00 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.041.439	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,45 C	0,00 C
09/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T	550.122.000.023.514	193,60 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 80457185449 RILSON SOUSA DE A	120.901	184,00 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.034.511	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388,05 C	0,00 C
10/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	108.000,00 C	
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.712,16 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,87 C	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 15648-5 ALAN FELIPE O	550.122.000.015.648	1.200,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 25503-3 DILMA JANE DA	550.122.000.025.503	1.200,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0758 111755-6 MICHELLE PEREI	550.758.000.111.755	1.200,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	107,40 D	

10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL

10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.691	1.200,00 D	
			10/12 1293 7691-0 JOAO BATISTA M			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.199,00 D	
			10/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	365,68 D	
			10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.025.595	520,11 D	
			10/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	874,94 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.484,05 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	194.331,50 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.230,00 D	
			237 0455 011556537000159 ANTONIO ARNAL			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.428	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.429	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.430	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.431	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	33.652	6.682,76 D	
			PUBLICONT			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.250,54 D	0,00 C
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.016.380	1.880,00 D	
			11/12 2225 16380-5 JOSE LUNA			
11/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.078.774	300,00 D	
			11/12 2812 78774-4 ERIKA BRITO DO			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.180,00 C	0,00 C
14/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.078.774	86,65 D	
			14/12 2812 78774-4 ERIKA BRITO DO			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	448,00 D	
			104 0613 00579852350 MANOEL PAULO RODR			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	336,00 D	
			104 0613 84778016300 RICARDO VICENTE G			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.321	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.322	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	891,55 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	531,00 D	
			260 0001 07898245318 SILDENIA ABREU SI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	784,00 D	

104 0613 46744065874 IGOR RODRIGUES DA

16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.536	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.537	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.335,90 C	0,00 C
18/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	90.000,00 C	
			18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.824,02 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,00 C	
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.117,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.009.485	20.000,00 D	
			18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.035.966	8.000,00 D	
			18/12 8175 35966-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	242,00 D	
			104 0613 05818520366 TIAGO SANTOS GOME			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	11.911,51 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	21.453,05 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	5.488,82 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	22.624,55 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	8.564,11 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	2.644,70 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	25.595,20 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	659,91 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.117,20 D	
			237 0455 56813651315 JOSE ANCHIETA DA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.893	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.894	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.679,27 D	0,00 C
23/12/2020	8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.016.307	184,00 D	
			23/12 8175 510016307-7 MARIA SILVIA M			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	325,00 D	
			104 0613 01132055385 FRANCISCO ABREU D			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	177,00 D	

104 0613 03302391390 CLAUDIA MARIA SAN

23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.117,20 D	
			237 0455 56813651315 JOSE ANCHIETA DA			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.074.051	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.074.052	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.074.053	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.834,55 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	33.652	6.682,76 D	
			PUBLICONT			
29/12/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	33.652	6.682,76 C	0,00 C
			PUBLICONT			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.239	3.363,00 C	
			30/12 8175 1239-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	18.000,00 C	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.046,15 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,09 C	
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	1.368,00 D	
			30/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.768	2.450,50 D	
			30/12 0122 52768-8 MARIA VANUBIA			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.208	6.698,00 D	
			30/12 0122 55208-9 J. C B PINHEIR			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	50.000,00 D	
			30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	20.764,87 D	
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.682,77 D	
			30/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
30/12/2020	8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.016.307	368,00 D	
			30/12 8175 510016307-7 MARIA SILVIA M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.029,20 D	
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	947,60 D	
			237 0455 011556537000159 ANTONIO ARNAL			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.582	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.583	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.885,60 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456066
12/01/2021 09:04:05

Cliente

Agência 8175-2
Conta 6060-7 PREF MUN DE QUIXELO FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.343,36			10.051,545572		
01/12/2020	RESGATE	35.160,63			9.463,958582	3,715213850	587,586990
	Aplicação 24/11/2020	31,54			8,489090		
	Aplicação 30/11/2020	35.129,09			9.455,469492		
07/12/2020	RESGATE	1.586,03			426,892894	3,715287890	160,694096
	Aplicação 30/11/2020	1.586,03			426,892894		
08/12/2020	RESGATE	151,45			40,763751	3,715310714	119,930345
	Aplicação 30/11/2020	151,45			40,763751		
09/12/2020	RESGATE	388,05			104,445648	3,715329530	15,484697
	Aplicação 30/11/2020	388,05			104,445648		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.250,54			1.951,512136	3,715344559	1.966,996833
11/12/2020	RESGATE	2.180,00			586,756206	3,715342045	1.380,240627
	Aplicação 30/11/2020	57,53			15,484697		
	Aplicação 10/12/2020	2.122,47			571,271509		
14/12/2020	RESGATE	891,55			239,962949	3,715365239	1.140,277678
	Aplicação 10/12/2020	891,55			239,962949		
16/12/2020	RESGATE	1.335,90			359,556725	3,715408183	780,720953
	Aplicação 10/12/2020	1.335,90			359,556725		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.679,27			721,120210	3,715427694	1.501,841163
23/12/2020	RESGATE	1.834,55			493,756125	3,715498210	1.008,085038
	Aplicação 10/12/2020	1.834,55			493,756125		
30/12/2020	RESGATE	1.885,60			507,485251	3,715575965	500,599787
	Aplicação 10/12/2020	1.066,24			286,964828		
	Aplicação 18/12/2020	819,36			220,520423		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.860,03			500,599787		500,599787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.343,36
APLICAÇÕES (+)	9.929,81
RESGATES (-)	45.413,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	1.860,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

**Extrato conta corrente**G331120814748456057
12/01/2021 09:00:03**Cliente - Conta atual**

Agência **700-5**
Conta corrente 26315-X PM QUIXELO-CE-MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456068

12/01/2021 09:04:31

Cliente

Agência 700-5
 Conta 26315-X PM QUIXELO/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.733,42			466,576632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.733,61			466,576632		466,576632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.733,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456058
12/01/2021 09:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 35966-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.006.060	8.000,00 C	
				18/12 8175 6060-7 PREF MUN DE QU			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.392,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.712,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.104,67 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456069

12/01/2021 09:04:58

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 35966-1 FUNDO M SAUDE QUIXELO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	180,88			48,687062		
18/12/2020	APLICAÇÃO	8.000,00			2.153,184144	3,715427694	2.201,871206
22/12/2020	RESGATE	8.104,67			2.181,328937	3,715473564	20,542269
	Aplicação 05/10/2020	120,23			32,358533		
	Aplicação 20/10/2020	15,33			4,126863		
	Aplicação 20/11/2020	45,33			12,201666		
	Aplicação 18/12/2020	7.923,78			2.132,641875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76,33			20,542269		20,542269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,88
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	8.104,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	76,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

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:

0613/006/00071056-5

Nome:

PM QUIXELO MAPP 3707

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.589,76C	600,024591
Aplicações	100.000,00C	16.713,517441
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.595,88C	17.313,542033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,517441

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

**Extrato por período**

Cliente: PM QUIXELO MAPP 4204

Conta: 0613 / 006 / 00071111-1

Data: 06/01/2021 - 07:58

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2020	160911	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	170851	CD S2 0B47	123.855,00 C	123.855,00 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	123.855,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 4204	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071111-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.186,67C	35.299,611678
Aplicações	128.855,00C	21.536,208067
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.078,10C	56.835,819745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	5.000,00C	835,681039
17 / 12	APLICACAO	123.855,00C	20.700,527027

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(s) 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: 0613/006/00647246-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAU
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.406.224/0001-14	Conta Corrente 006.00647246-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.702,75C	5.527,214215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.703,94C	5.527,214215
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

**Extrato conta corrente**G334071254354843064
07/01/2021 13:35:14**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 588-6 PM QUIXELO-BASICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843075
07/01/2021 13:41:20

Cliente

Agência 8175-2
Conta 588-6 PM QUIXELO-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,07			10,246633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,07			10,246633		10,246633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071254354843065
07/01/2021 13:35:49**Cliente - Conta atual**

Agência **8175-2**
Conta corrente **1151-7 PM QUIXELO-BRASI**
Período do extrato **de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843076
07/01/2021 13:41:56

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1151-7 PM QUIXELO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	822,38			221,356584		
31/12/2020	SALDO ATUAL	822,47			221,356584		221,356584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	822,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843066
07/01/2021 13:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 2008-7 PM QUIXELO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071406170145006

07/01/2021 14:09:35

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 2008-7 PM QUIXELO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,20			1,937477		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,20			1,937477		1,937477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334120751729443022
12/01/2021 08:12:55**Cliente - Conta atual**

Agência **8175-2**
Conta corrente 6417-3 PM QUIXELO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334120751729443017

12/01/2021 08:03:23

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 6417-3 PM QUIXELO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,73			26,305522		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,74			26,305522		26,305522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333121014490025007
12/01/2021 10:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 10107-9 PM QUIXELO-RECOMECO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333121014490025010
12/01/2021 10:17:31

Cliente

Agência 8175-2
Conta 10107-9 PM QUIXELO-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,90			8,585601		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31,90			8,585601		8,585601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	31,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G334120751729443023

12/01/2021 08:13:20

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
Conta corrente 15286-2 PREF MUN DE QUIXELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334120751729443016

12/01/2021 08:02:40

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 15286-2 PM QUIXELO -PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.457,07			344,785815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.457,41			344,785815		344,785815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.457,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.457,41

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843069
07/01/2021 13:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 22007-8 PME FME F M EDUCACA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	186.500,00 C	
10/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	22.300,00 C	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES	550.122.000.037.986	1.950,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	342,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	139.903,52 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	413,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	316,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1464-8 JOAQUIM ALVES	558.175.000.001.464	20.351,81 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.001	1.538,37 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.002	44.560,29 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	574,99 C	0,00 C
11/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 11/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	1.600,00 C	
11/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 8175 585-1 FRANCISCA ANTO	558.175.000.000.585	1.115,62 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	484,38 D	0,00 C
17/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 17/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	8.900,00 C	
17/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 17/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O	550.700.000.021.215	7.500,00 D	
17/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 17/12 8175 2040-0 JULIANE ALMINO	558.175.000.002.040	1.400,00 D	0,00 C
18/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	8.800,00 C	
18/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 18/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR	558.175.000.000.773	2.000,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA	121.801	6.792,10 D	

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.898	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,55 C	0,00 C
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	4.000,00 C	
			22/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	2.300,00 D	
			22/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773	2.250,00 D	
			22/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	24.800,00 C	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	6.000,00 C	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	39.600,00 C	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.063,75 D	
			30/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	8.899,23 D	
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.400,00 D	
			30/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.012.823	39.612,59 D	
			30/12 8175 12823-6 SAAE QUIXELO C			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.838,13 D	
			237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
			104 0613 24888664315 MARIA ABREU UCHOA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	633,00 D	
			237 0455 45855617300 MARIA CRISTINA DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.595	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.596	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.597	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121,95 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843077

07/01/2021 13:42:50

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 22007-8 PMQ FVE E VM FUNDES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	719,73			193,725203		
10/12/2020	RESGATE	574,99			154,760882	3,715344559	38,964321
	Aplicação 30/10/2020	30,08			8,096564		
	Aplicação 10/11/2020	50,44			13,574955		
	Aplicação 18/11/2020	11,63			3,130526		
	Aplicação 24/11/2020	42,16			11,348263		
	Aplicação 30/11/2020	440,68			118,610574		
11/12/2020	APLICAÇÃO	484,38			130,372922	3,715342045	169,337243
18/12/2020	RESGATE	2,55			0,686327	3,715427694	168,650916
	Aplicação 30/11/2020	2,55			0,686327		
22/12/2020	RESGATE	550,00			148,029583	3,715473564	20,621333
	Aplicação 30/11/2020	142,22			38,277994		
	Aplicação 11/12/2020	407,78			109,751589		
30/12/2020	APLICAÇÃO	121,95			32,821291	3,715575965	53,442624
31/12/2020	SALDO ATUAL	198,57			53,442624		53,442624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,73
APLICAÇÕES (+)	606,33
RESGATES (-)	1.127,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	198,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843070
07/01/2021 13:38:59

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
 Conta corrente 22133-3 PM QUIXELO-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.134	40.330,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.330,26 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843078
07/01/2021 13:43:21

Cliente

Agência 8175-2
Conta 22133-3 PM QUIXELO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	274.894,07			73.992,012981		
17/12/2020	APLICAÇÃO	40.330,26			10.854,837668	3,715418068	84.846,850649
31/12/2020	SALDO ATUAL	315.257,32			84.846,850649		84.846,850649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.894,07
APLICAÇÕES (+)	40.330,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,99
SALDO ATUAL =	315.257,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843071
07/01/2021 13:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 22938-5 PM QUIXELO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.102	7.703,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.703,54 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071254354843079
 07/01/2021 13:44:07

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 22938-5 PM QUIXELO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	204.632,41			55.079,995529		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.703,54			2.073,414049	3,715389120	57.153,409578
31/12/2020	SALDO ATUAL	212.359,45			57.153,409578		57.153,409578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.632,41
APLICAÇÕES (+)	7.703,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,50
SALDO ATUAL =	212.359,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071254354843073
07/01/2021 13:39:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 26848-8 PM QUIXELO-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843080
07/01/2021 13:44:55

Cliente

Agência 8175-2
Conta 26848-8 PM QUIXELO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.505,66			9.018,570389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.509,44			9.018,570389		9.018,570389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.505,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	33.509,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843074
07/01/2021 13:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
 Conta corrente 31556-7 PM QUIXELO-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	3	270,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.026	4.579,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.671	81,00 D	
				16/12 0122 40671-6 ANA C MIRANDA			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.991	751,00 D	
				16/12 0122 40991-X REGINALDO RAIM			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.043.123	1.828,80 D	
				16/12 0122 43123-0 MARIA B BARRET			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.046.404	896,40 D	
				16/12 0122 46404-X JOSE GERALDO D			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.122	228,75 D	
				16/12 8175 122-8 ANTONIA MARIA			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.026	1.050,05 D	
				16/12 8175 1026-X MARIA LUIZA DA			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.482	751,00 D	
				16/12 8175 1482-6 DOGLAS NASCIME			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.803	872,80 D	
				16/12 8175 1803-1 FRANCISCO RONI			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.986	495,00 D	
				16/12 8175 1986-0 GABRIELA DA SI			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.023.022	364,50 D	
				16/12 8175 23022-7 JOSE COSTA DA			
16/12/2020		8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.000.206	751,00 D	
				16/12 8175 510000206-5 JOEL SILVA BAR			
16/12/2020		8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.001.170	915,40 D	
				16/12 8175 510001170-6 EVA NAGILA GOM			
16/12/2020		8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.001.289	336,00 D	
				16/12 8175 510001289-3 DELAIDE CARNEI			
16/12/2020		8175	99015	120 Transferido para Poupança	558.175.510.001.510	625,00 D	
				16/12 8175 510001510-8 ALRELENER DIMA			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	504,00 D	
				237 0455 01615488901 ELIAS JOAO DE ABR			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	751,00 D	
				104 1868 84544848334 ALLAN GUEDES AMAR			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	805,90 D	
				237 0455 01615488901 ELIAS JOAO DE ABR			

16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	270,00 D	
			104 0613 08330846318 MARIA ANESLADIA S			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	676,00 D	
			237 0455 70772908320 FRANCISCA ALVES D			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	540,00 D	
			237 0455 94475148391 REGINA CLAUDIA DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	751,00 D	
			004 0021 03591666360 RODRIGUES ALVES D			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	345,00 D	
			104 0613 56959869315 ALZENEIDE ALVES D			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	751,00 D	
			104 0613 76952002391 AURINEIDE ALVES D			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	270,00 D	
			237 0455 43494129304 ANTONIO PEREIRA D			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.050,05 D	
			237 0105 32422946372 LUIS JOSE PEREIRA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	676,00 D	
			104 0613 03852723329 JOSE FRANCISCO DA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.502,00 D	
			104 0613 95816640330 LUCIA QUEIROZ DO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	247,50 D	
			104 0613 69592080330 LUCELIA ARAUJO DA			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.236,55 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.022	26.837,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.067	625,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.112	3.699,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.162,40 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.694.000.004	2.562,56 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.562,56 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	270,00 D	
			237 0455 43494129304 ANTONIO PEREIRA D			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843082
07/01/2021 13:45:25

Cliente

Agência 8175-2
Conta 31556-7 PM QUIXELO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.608,10			42.422,671327		
16/12/2020	RESGATE	14.236,55			3.831,759338	3,715408183	38.590,911989
	Aplicação 03/07/2020	5.314,10			1.430,287610		
	Aplicação 05/08/2020	8.922,45			2.401,471728		
17/12/2020	APLICAÇÃO	31.162,40			8.387,319927	3,715418068	46.978,231916
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.562,56			689,707945	3,715427694	47.667,939861
21/12/2020	RESGATE	270,00			72,669543	3,715449257	47.595,270318
	Aplicação 05/08/2020	270,00			72,669543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	176.845,19			47.595,270318		47.595,270318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.608,10
APLICAÇÕES (+)	33.724,96
RESGATES (-)	14.506,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	176.845,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

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

0613/006/00000614-0

PM DE QUIXELO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		5.200,80C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G331120814748456010
12/01/2021 08:21:04

Cliente - Conta atual

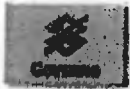
Agência 8175-2
Conta corrente 273-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.861	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	840,00 D	
				104 0613 07059212396 JONAS MOREIRA SIL			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.224	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,45 C	0,00 C
21/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	10,45 C	
				21/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456024
12/01/2021 08:33:49

Cliente

Agência 8175-2
Conta 273-9 FMAS PCRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.989,06			5.918,698478		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	7.129,928913
11/12/2020	RESGATE	850,45			228,902209	3,715342045	6.901,026704
	Aplicação 06/05/2020	850,45			228,902209		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812580	3,715449257	6.903,839284
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.651,93			6.903,839284		6.903,839284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.989,06
APLICAÇÕES (+)	4.510,45
RESGATES (-)	850,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	25.651,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456011
12/01/2021 08:21:17

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
 Conta corrente **274-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**
 Período do extrato de **01 / 12 / 2020** até **31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.425	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
21/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.023.118	5.995,20 D	
				21/12 8175 23118-5 VERLI GUEDES D			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.995,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456025

12/01/2021 08:34:38

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 274-7 FMAS COEBE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.673,65			1.257,984609		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	1.661,725786
21/12/2020	RESGATE	5.995,20			1.613,586833	3,715449257	48,138953
	Aplicação 10/11/2020	4.673,98			1.257,984609		
	Aplicação 03/12/2020	1.321,22			355,602224		
31/12/2020	SALDO ATUAL	178,87			48,138953		48,138953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.673,65
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	5.995,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	178,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456012
12/01/2021 08:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1115-0 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 90181689391 JOSE DA CONCEICAO	120.701	96,80 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.176.515	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,25 C	0,00 C
10/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	20.500,00 C	
10/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	1.950,00 C	
10/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 10/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	500,00 C	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES	550.122.000.037.986	1.950,00 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE	550.122.000.047.642	342,00 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.001	9.920,14 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.002	1.046,12 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA	121.003	887,30 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.228.424	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.793,99 D	0,00 C
11/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 11/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX	558.175.000.009.485	8.200,00 C	
11/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 11/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD	554.050.000.012.548	7.986,61 D	
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos PM QUIXELO ARRECADACAO	121.101	162,99 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,40 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020	121.401	9.539,96 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.539,96 C	0,00 C

17/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	7.860,00 C	
			17/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.642	342,00 D	
			17/12 0122 47642-0 DANILO BELO DE			
17/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	7.500,00 D	
			17/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,00 D	0,00 C
18/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	1.400,00 C	
			18/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.406,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,73 C	0,00 C
21/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	90,00 C	
			21/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.273	10,45 D	
			21/12 8175 273-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.472	31,35 D	
			21/12 8175 1472-9 QUIXELOBL GBF			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.475	104,50 D	
			21/12 8175 1475-3 QUIXELOBL PSB			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.794	52,25 D	
			21/12 8175 1794-9 QUIXELOCRIANCA			
21/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.420	10,45 D	
			21/12 8175 2420-1 QUIXELOCOVIDEP			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,00 C	0,00 C
22/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	3.200,00 C	
			22/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	1.600,00 D	
			22/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
22/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773	1.500,00 D	
			22/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	35,00 D	
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.399	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,45 C	0,00 C
30/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	25.000,00 C	
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	2.451,00 D	
			30/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.996,41 D	
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.966,41 D	
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.020,00 D	
			30/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			

30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.210	600,00 D	
			30/12 8175 1210-6 JOSELIA PEREIR			
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.264	450,00 D	
			30/12 8175 2264-0 JOAO CORREIA M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.836,99 D	
			237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.938,57 D	
			237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	
			237 0455 11864420855 GENIVAL ALVES DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.574	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.575	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.576	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	909,27 D	0,00 C
31/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.472	41,80 D	
			31/12 8175 1472-9 QUIXELOBL GBF			
31/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.473	10,45 D	
			31/12 8175 1473-7 QUIXELOBL GSUA			
31/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.001.475	20,90 D	
			31/12 8175 1475-3 QUIXELOBL PSB			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,15 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456026
12/01/2021 08:35:29

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1115-0 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	915,26			246,356311		
07/12/2020	RESGATE	107,25			28,867211	3,715287890	217,489100
	Aplicação 03/11/2020	87,48			23,545327		
	Aplicação 18/11/2020	19,77			5,321884		
10/12/2020	APLICAÇÃO	8.793,99			2.366,937940	3,715344559	2.584,427040
11/12/2020	APLICAÇÃO	50,40			13,565372	3,715342045	2.597,992412
14/12/2020	RESGATE	9.539,96			2.567,704488	3,715365239	30,287924
	Aplicação 18/11/2020	67,13			18,066887		
	Aplicação 24/11/2020	26,04			7,009221		
	Aplicação 30/11/2020	714,88			192,412992		
	Aplicação 10/12/2020	8.731,91			2.350,215388		
17/12/2020	APLICAÇÃO	18,00			4,844676	3,715418068	35,132600
18/12/2020	RESGATE	6,73			1,811366	3,715427694	33,321234
	Aplicação 10/12/2020	6,73			1,811366		
21/12/2020	RESGATE	119,00			32,028429	3,715449257	1,292805
	Aplicação 10/12/2020	55,40			14,911186		
	Aplicação 11/12/2020	50,40			13,565372		
	Aplicação 17/12/2020	13,20			3,551871		
22/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,914469	3,715473564	28,207274
28/12/2020	RESGATE	45,45			12,232421	3,715536001	15,974853
	Aplicação 17/12/2020	4,80			1,292805		
	Aplicação 22/12/2020	40,65			10,939616		
30/12/2020	APLICAÇÃO	909,27			244,718452	3,715575965	260,693305
31/12/2020	RESGATE	73,15			19,687242	3,715604271	241,006063
	Aplicação 22/12/2020	59,36			15,974853		
	Aplicação 30/12/2020	13,79			3,712389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	895,48			241,006063		241,006063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,26
APLICAÇÕES (+)	9.871,66
RESGATES (-)	9.891,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	895,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

**Extrato conta corrente**G331120814748456013
12/01/2021 08:21:48**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 1288-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331120814748456027
 12/01/2021 08:36:28

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 1288-2 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41,75			11,238774		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41,76			11,238774		11,238774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	41,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120814748456014
12/01/2021 08:22:02**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 1471-0 QUIXELOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456028
12/01/2021 08:37:19

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1471-0 QUIXELOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	302,83			81,512182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	302,87			81,512182		81,512182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	302,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456016
12/01/2021 08:22:16

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
Conta corrente **1472-9 QUIXELOBL GBF FNAS**
Período do extrato **de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	31,35 C	
				21/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	743,00 D	
				104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.341	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,10 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.170	9.281,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.170	9.281,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.563,02 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.400,00 D	
				004 0021 03825732347 ELIDIANA MATIAS D			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.400	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.401	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.420,90 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.152	540,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.533	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,27 C	0,00 C
30/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.996,41 D	
				30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.421,64 D	
				237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.578	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.428,50 C	0,00 C
31/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	41,80 C	
			31/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,80 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456029
12/01/2021 08:38:01

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1472-9 QUIXELOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	892,23			240,157405		
21/12/2020	RESGATE	722,10			194,350656	3,715449257	45,806749
	Aplicação 10/11/2020	722,10			194,350656		
24/12/2020	APLICAÇÃO	18.563,02			4.996,088473	3,715510664	5.041,895222
28/12/2020	RESGATE	5.420,90			1.458,981961	3,715536001	3.582,913261
	Aplicação 10/11/2020	149,29			40,180857		
	Aplicação 13/11/2020	20,90			5,625892		
	Aplicação 24/12/2020	5.250,71			1.413,175212		
29/12/2020	RESGATE	470,27			126,568010	3,715551811	3.456,345251
	Aplicação 24/12/2020	470,27			126,568010		
30/12/2020	RESGATE	8.428,50			2.268,423544	3,715575965	1.187,921707
	Aplicação 24/12/2020	8.428,50			2.268,423544		
31/12/2020	APLICAÇÃO	41,80			11,249852	3,715604271	1.199,171559
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.455,65			1.199,171559		1.199,171559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,23
APLICAÇÕES (+)	18.604,82
RESGATES (-)	15.041,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	4.455,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456017
12/01/2021 08:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1473-7 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA	122.801	685,00 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.402	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	695,45 C	0,00 C
31/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida 31/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL	558.175.000.001.115	10,45 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456031
12/01/2021 08:38:48

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1473-7 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	696,72			187,532687		
28/12/2020	RESGATE	695,45			187,173533	3,715536001	0,359154
	Aplicação 11/12/2019	665,34			179,070905		
	Aplicação 26/12/2019	10,50			2,826783		
	Aplicação 20/04/2020	10,47			2,817994		
	Aplicação 12/05/2020	9,14			2,457851		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812463	3,715604271	3,171617
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,78			3,171617		3,171617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,72
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	695,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456018
12/01/2021 08:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1475-3 QUIXELOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.383	12.880,35 D	
				07/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.880,35 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.087,65 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	2.293,74 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	1.710,08 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.425	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.101,92 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.600,00 D	
				237 0455 033113233000150 FRANCISCA NEI			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.320	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.610,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.898,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	4.445,00 D	
				16/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.530,00 D	
				237 0455 030350311000141 JOSE JAILTON			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.898,20 D	
				104 1394 43047947368 RITA GUEDES DA SI			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.000,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.532	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.533	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.534	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.006,35 C	0,00 C

18/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.383	4.332,55 D	
			18/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.332,55 C	0,00 C
21/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	104,50 C	
			21/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.898,20 D	
			104 1394 43047947368 RITA GUEDES DA SI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.369,50 D	
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.342	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.343	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.184,10 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.171	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.171	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.170	3.944,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.170	3.944,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.030,88 D	0,00 C
28/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	5.264,92 D	
			28/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
28/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	6.257,50 D	
			28/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.801	127,71 D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.650,13 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	
			237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.534	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
30/12/2020	8175	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.084	2.966,41 D	
			30/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.639,44 D	
			237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.579	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.616,30 C	0,00 C
31/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	20,90 C	
			31/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456032
12/01/2021 08:39:29

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1475-3 QUIXELOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.239,61			28.326,878575		
07/12/2020	RESGATE	12.880,35			3.466,851125	3,715287890	24.860,027450
	Aplicação 23/06/2020	5.385,67			1.449,597950		
	Aplicação 18/08/2020	52,27			14,068554		
	Aplicação 21/08/2020	7.442,41			2.003,184621		
10/12/2020	RESGATE	11.101,92			2.988,126626	3,715344559	21.871,900824
	Aplicação 21/08/2020	11.101,92			2.988,126626		
14/12/2020	RESGATE	3.610,45			971,761797	3,715365239	20.900,139027
	Aplicação 21/08/2020	3.610,45			971,761797		
16/12/2020	RESGATE	10.006,35			2.693,203413	3,715408183	18.206,935614
	Aplicação 21/08/2020	10.006,35			2.693,203413		
18/12/2020	RESGATE	4.332,55			1.166,097246	3,715427694	17.040,838368
	Aplicação 21/08/2020	4.332,55			1.166,097246		
21/12/2020	RESGATE	4.184,10			1.126,135687	3,715449257	15.914,702681
	Aplicação 21/08/2020	3.521,03			947,672770		
	Aplicação 31/08/2020	663,07			178,462917		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.030,88			4.583,740601	3,715498210	20.498,443282
28/12/2020	RESGATE	11.650,13			3.135,517997	3,715536001	17.362,925285
	Aplicação 31/08/2020	3.267,74			879,479868		
	Aplicação 01/09/2020	8.382,39			2.256,038129		
29/12/2020	RESGATE	3.010,45			810,229584	3,715551811	16.552,695701
	Aplicação 01/09/2020	3.010,45			810,229584		
30/12/2020	RESGATE	6.616,30			1.780,692970	3,715575965	14.772,002731
	Aplicação 01/09/2020	6.616,30			1.780,692970		
31/12/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,624926	3,715604271	14.777,627657
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.907,82			14.777,627657		14.777,627657

Resumo do mês

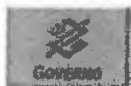
SALDO ANTERIOR	105.239,61
APLICAÇÕES (+)	17.051,78
RESGATES (-)	67.392,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	54.907,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



Extrato conta corrente

G331120814748456019
12/01/2021 08:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.170	14.940,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.940,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.999,21 D	
				104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	2.210,42 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	309,89 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.426	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.529,97 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.238,01 D	
				104 0755 013293879000230 GABRIEL TARGI			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.155.225	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.248,46 C	0,00 C
18/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.002.383	1.791,95 D	
				18/12 8175 2383-3 TIAGO CARDENO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.791,95 C	0,00 C
21/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	52,25 C	
				21/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.087	8.428,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.428,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456033
12/01/2021 08:40:35

Cliente

Agência 8175-2
Conta 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	786,03				211,573485		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.940,00				4.021,262124	3,715251465	4.232,835609
10/12/2020	RESGATE	10.529,97				2.834,183972	3,715344559	1.398,651637
	Aplicação 28/10/2020	744,26				200,321700		
	Aplicação 13/11/2020	41,80				11,251785		
	Aplicação 03/12/2020	9.743,91				2.622,610487		
11/12/2020	RESGATE	2.248,46				605,182503	3,715342045	793,469134
	Aplicação 03/12/2020	2.248,46				605,182503		
18/12/2020	RESGATE	1.791,95				482,299791	3,715427694	311,169343
	Aplicação 03/12/2020	1.791,95				482,299791		
21/12/2020	APLICAÇÃO	52,25				14,062902	3,715449257	325,232245
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.428,00				2.268,271695	3,715604271	2.593,503940
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.636,43				2.593,503940		2.593,503940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,03
APLICAÇÕES (+)	23.420,25
RESGATES (-)	14.570,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	9.636,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331120814748456020
12/01/2021 08:24:25

Cliente - Conta atual

Agência **8175-2**
 Conta corrente **2420-1 QUIXELOCOVIDEPI**
 Período do extrato **de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.094,35 D	
				260 0001 034635183000133 PROMED ACESSO			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.322	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.104,80 C	0,00 C
21/12/2020		8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.001.115	10,45 C	
				21/12 8175 1115-0 PREF MUNICIPAL			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331120814748456034
 12/01/2021 08:41:23

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 2420-1 QUIXELOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.358,82			3.864,900087		
17/12/2020	RESGATE	1.104,80			297,355501	3,715418068	3.567,544586
	Aplicação 18/05/2020	693,43			186,635182		
	Aplicação 06/08/2020	411,37			110,720319		
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812580	3,715449257	3.570,357166
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.266,03			3.570,357166		3.570,357166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.358,82
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	1.104,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	13.266,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120814748456021
12/01/2021 08:27:00**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 2435-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331120814748456035
 12/01/2021 08:42:11

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 2435-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.744,56			2.622,901125		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.745,66			2.622,901125		2.622,901125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.744,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	9.745,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

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:

0613/006/00000356-7

Nome:

PM DE QUIXELO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000356-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,61C	5,117178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,62C	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



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	461378	DB OBT CE	12.125,07D	12.125,07D
24/12/2020	461380	DB OBT CE	961,89D	13.086,96D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.086,96C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.787,30C	3.641,722112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.086,96D	2.187,223326
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.703,02C	1.454,498786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	13.086,96D	2.187,223326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600031

0613/006/00071088-3

PM QUIXELO MAPP 1151

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,41C	2,240747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,41C	2,240747
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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 / 006 / 00647257-7

Data: 06/01/2021 - 08:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00647257-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.375,61C	74.546,582141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.391,63C	74.546,582141
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**G334071254354843086
07/01/2021 13:48:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 638-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843083
07/01/2021 13:46:41

Cliente

Agência 8175-2
Conta 638-6 SDA SEC DES AGRARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140.687,38			37.868,196322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	140.703,23			37.868,196322		37.868,196322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.687,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	140.703,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843087
07/01/2021 13:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 1734-5 CONVENIO828241-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071254354843084
 07/01/2021 13:47:07

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 1734-5 CONVENIO828241/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004073		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004073		0,004073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071254354843088
07/01/2021 13:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 45030-8 TCPAC 02832014
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071254354843085
07/01/2021 13:47:47

Cliente

Agência 122-8
Conta 45030-8 TCPAC 02832014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.410,86			8.185,556870		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.414,29			8.185,556870		8.185,556870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.410,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	30.414,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PM QUIXELO MAPP 544

Conta: 0613 / 006 / 00071115-4

Data: 06/01/2021 - 08:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 544	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071115-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.574,73C	35.364,475288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188997
Rendimento Bruto no Mês	29,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.554,94C	35.356,286290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188997
	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 de 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
Ouvvidoria: 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 por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0613 / 006 / 00071104-9

Data: 06/01/2021 - 08:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.655,50 C
29/12/2020	291200	CRED TEV	10.000,00 C	19.655,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 12823-6 SAAE QUIXELO CE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.161,07 C
01/12/2020		8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.041.017	259,90 D	
				01/12 0122 41017-9 L E L SERVICOS			
01/12/2020		8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.583	2.655,29 D	25.245,88 C
				01/12 8175 31583-4 A POSTO FAE CO			
02/12/2020		8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.000.101	56,10 C	
				02/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIPAL			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	883.614.621	4.263,11 C	29.565,09 C
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESP DE R			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	233,94 D	29.331,15 C
				CREA CE			
04/12/2020		0122	73378 830	Depósito Online TAA	12.273.378.154.507	980,00 C	
				04/12 15:45 SAA-IGUATU			
04/12/2020		0122	73378 830	Depósito Online TAA	12.273.378.154.612	970,00 C	
				04/12 15:46 SAA-IGUATU			
04/12/2020		0122	73378 830	Depósito Online TAA	12.273.378.154.703	1.150,00 C	
				04/12 15:47 SAA-IGUATU			
04/12/2020		0122	73378 830	Depósito Online TAA	12.273.378.154.815	2.000,00 C	
				04/12 15:48 SAA-IGUATU			
04/12/2020		0122	73378 830	Depósito Online TAA	12.273.378.154.907	2.000,00 C	
				04/12 15:49 SAA-IGUATU			
04/12/2020		0122	73378 830	Depósito Online TAA	12.273.378.154.956	2.000,00 C	
				04/12 15:49 SAA-IGUATU			
04/12/2020		8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	365,67 C	38.796,82 C
				04/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV			
09/12/2020		8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.000.101	40,32 C	
				09/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIPAL			
09/12/2020		8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.000.101	42,29 C	
				09/12 8175 101-5 CAMARA MUNICIPAL			
09/12/2020		8175	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.016.463	659,40 D	38.220,03 C
				09/12 0700 16463-1 G M LTDA ME IN			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.258	2.000,00 C	
				10/12 17:02 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.352	2.000,00 C	
				10/12 17:03 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.504	1.850,00 C	
				10/12 17:05 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.604	100,00 C	
				10/12 17:06 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.714	1.900,00 C	
				10/12 17:07 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.759	150,00 C	
				10/12 17:07 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.904	1.900,00 C	
				10/12 17:09 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.170.950	100,00 C	
				10/12 17:09 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.171.056	1.950,00 C	
				10/12 17:10 SAA-IGUATU			
10/12/2020		0122	73381 830	Depósito Online TAA	12.273.381.171.206	1.850,00 C	
				10/12 17:12 SAA-IGUATU			

10/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.171.307	150,00 C
		10/12 17:13 SAA-IGUATU		
10/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.171.413	1.850,00 C
		10/12 17:14 SAA-IGUATU		
10/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.002.183	9,48 C
		10/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
10/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.002.183	450,98 C
		10/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
10/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.002.183	754,28 C
		10/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
10/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.002.183	2.294,23 C
		10/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
10/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.941	85,28 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.029.735	904,63 D
		10/12 8175 29735-6 SILVIO CESAR D		
10/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.886	844,69 D
		10/12 8175 31886-8 JOAO LEONARDO		
10/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.887	877,63 D
		10/12 8175 31887-6 LAERCIO OLIVEI		
10/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.889	947,67 D
		10/12 8175 31889-2 ASSIS PEREIRA		
10/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.032.080	926,52 D
		10/12 8175 32080-3 ADERSON NETO F		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	759,00 D
		104 0613 36948853315 GERIBERTO SILVA V		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	823.451.200.228.436	10,45 D 52.343,69 C
		Cobrança referente 10/12/2020		
11/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	212,08 D 52.131,61 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.154.717	900,00 C
		15/12 15:47 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.154.821	1.950,00 C
		15/12 15:48 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.154.928	1.800,00 C
		15/12 15:49 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.031	1.800,00 C
		15/12 15:50 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.132	1.900,00 C
		15/12 15:51 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.221	2.000,00 C
		15/12 15:52 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.304	100,00 C
		15/12 15:53 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.353	500,00 C
		15/12 15:53 SAA-IGUATU		
15/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.943	42,64 C 63.124,25 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
16/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.002.183	3,50 C
		16/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
16/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.300,00 D 59.827,75 C
		16/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA		
17/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	1	2.903,18 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	16.392	775,38 C
		237 0643 7954530000118 SECRETARIA DA		
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.497.119	6.443,25 C
		237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA		
17/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.105.156	2.366,00 D
		17/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM		
17/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.040.659	1.050,00 D
		17/12 8175 40659-7 CICERO HENRIQU		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.903,18 D
		104 0749 039790491000157 AGENCIA REGUL		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.323	10,45 D 63.619,93 C

Cobrança referente 17/12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	3.977,18	D
GPS- Ident.: 12462982000112 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	3.977,18	D
GPS- Ident.: 12462982000112 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.903,18	D
104 0749 039790491000157 AGENCIA REGUL					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.897	10,45	D 52.751,94 C
Cobrança referente 18/12/2020					
21/12/2020	0122	73375 830 Depósito Online TAA	12.273.375.112.736	1.950,00	C
21/12 11:27 SAA-IGUATU					
21/12/2020	0122	73375 830 Depósito Online TAA	12.273.375.112.843	1.100,00	C
21/12 11:28 SAA-IGUATU					
21/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.002.183	85,87	C
21/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV					
21/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	12.016,61	D
21/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F					
21/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	6.008,58	D
21/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	23.895,45	D 13.967,17 C
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2020	8175	99015 870 Transferência recebida	558.175.000.009.485	129,29	C
22/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX					
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.201	1.023,83	D 13.072,63 C
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.348	2.000,00	C
23/12 15:53 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.508	1.750,00	C
23/12 15:55 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.642	1.850,00	C
23/12 15:56 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.748	1.950,00	C
23/12 15:57 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.155.851	1.250,00	C
23/12 15:58 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.040	820,00	C
23/12 16:00 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.130	2.000,00	C
23/12 16:01 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.236	1.850,00	C
23/12 16:02 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.346	1.120,00	C
23/12 16:03 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.448	850,00	C
23/12 16:04 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.550	1.000,00	C
23/12 16:05 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.650	900,00	C
23/12 16:06 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.160.816	1.100,00	C
23/12 16:08 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.161.132	2.000,00	C
23/12 16:11 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.161.221	1.000,00	C
23/12 16:12 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.161.306	1.000,00	C
23/12 16:13 SAA-IGUATU					
23/12/2020	0122	73381 830 Depósito Online TAA	12.273.381.161.354	1.000,00	C
23/12 16:13 SAA-IGUATU					
23/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.029.735	1.991,83	D
23/12 8175 29735-6 SILVIO CESAR D					
23/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.886	1.855,69	D
23/12 8175 31886-8 JOAO LEONARDO					
23/12/2020	8175	99015 470 Transferência enviada	558.175.000.031.887	1.929,31	D
23/12 8175 31887-6 LAERCIO OLIVEI					

23/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.889	2.113,90 D
			23/12 8175 31889-2 ASSIS PEREIRA		
23/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.032.080	2.042,52 D
			23/12 8175 32080-3 ADERSON NETO F		
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.665,50 D
			104 0613 36948853315 GERIBERTO SILVA V		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.074.055	10,45 D 24.903,43 C
			Cobrança referente 23/12/2020		
24/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	656,74 C
			24/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
24/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	158,29 C
			24/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
24/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	549,56 C
			24/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
24/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	269,35 C
			24/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
24/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	439,32 C
			24/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
24/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.037.986	2.900,00 D
			24/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES		
24/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.037.986	2.900,00 D
			24/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES		
24/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.888	1.400,00 D 19.776,69 C
			24/12 8175 31888-4 MIGUEL GOMES D		
28/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	2.343,70 C
			28/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
28/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	3.133,65 C
			28/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
28/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.051.903	11.160,00 D
			28/12 0122 51903-0 E. ALVES DO NA		
28/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.051.903	3.000,00 D
			28/12 0122 51903-0 E. ALVES DO NA		
28/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.300,00 D 7.794,04 C
			28/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA		
29/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	5.074,72 C
			29/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
29/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	3.778,36 C
			29/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
29/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.046.654	650,00 D
			29/12 0122 46654-9 TEREZA CRISTIN		
29/12/2020	8175	99015 120	Transferido para Poupança	550.122.510.039.412	1.400,00 D
			29/12 0122 510039412-5 GILMAR ALVES B		
29/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.002.183	2.000,00 D
			29/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	1.604,97 D
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	2.201,50 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.903	1.303,02 D
			JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR		
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.904	465,00 D 7.022,63 C
			J3A SOLUCOES LTDA - EPP		
30/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	3.862,46 C
			30/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
30/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	720,92 C
			30/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
30/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.002.183	2.000,00 C
			30/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
30/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.009.485	42.961,81 C
			30/12 8175 9485-4 PREF MUN QUIX		
30/12/2020	8175	99015 870	Transferência recebida	558.175.000.022.007	39.612,59 C
			30/12 8175 22007-8 PME FME F M ED		
30/12/2020	8175	99020 870	Transferência recebida	608.175.000.001.772	1.506,40 C
			30/12 8175 1772-8 VICENTE PAULO		
30/12/2020	8175	99020 870	Transferência recebida	608.175.000.001.772	1.192,68 C

			30/12 8175 1772-8 VICENTE PAULO		
30/12/2020	8175	99020 870	Transferência recebida	608.175.000.001.772	3.124,59 C
			30/12 8175 1772-8 VICENTE PAULO		
30/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.007.932	439,00 D
			30/12 0122 7932-4 A P A E IGUATU		
30/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.002.183	3.186,00 D
			30/12 8175 2183-0 ERLANIA C OLIV		
30/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.020.584	373,04 D
			30/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA		
30/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.020.584	743,65 D
			30/12 8175 20584-2 PMQ ARRECADACA		
30/12/2020	8175	99015 470	Transferência enviada	558.175.000.031.583	2.625,02 D
			30/12 8175 31583-4 A PDSTO FAE CO		
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	4.364,68 D
			GPS- Ident.: 12462982000112 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.002	1.895,55 D 88.377,14 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		88.377,14 C

Transação efetuada com sucesso por: J8776087 ASSIS PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337071350055623007
07/01/2021 13:53:00**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 488-X PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337071350055623012
 07/01/2021 13:55:06

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 488-X PAT FESTA EMANC. POL 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,48			3,896404		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,48			3,896404		3,896404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071350055623008
07/01/2021 13:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 775-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337071350055623013
07/01/2021 13:55:50

Cliente

Agência 8175-2
Conta 775-7 PMQ QUADRA RIACHO DO MEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.679,57			1.259,579964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.680,10			1.259,579964		1.259,579964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.679,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	4.680,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8948866 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334120751729443021
12/01/2021 08:12:00**Cliente - Conta atual**

Agência **8175-2**
Conta corrente **1745-0 CONVENIO838464-2016**
Período do extrato **de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,04 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			35,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato conta corrente

G338120929322219006
12/01/2021 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 8175-2
Conta corrente 2494-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	9.000,00 C	
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	9.185,00 C	
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	9.185,00 C	
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 45428-1 ICEQUI - INSTI	550.122.000.045.428	9.000,00 D	
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 8175 515-0 MARIA MACILANI	558.175.000.000.515	9.185,00 D	
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 8175 1177-0 JOSEFA FREITAS	558.175.000.001.177	9.185,00 D	
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 8175 2310-8 MARIA V OLIVEI	558.175.000.002.310	9.185,00 D	
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 8175 2422-8 ARIVANIO ALVES	558.175.000.002.422	9.185,00 D	
23/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 23/12 8175 39843-8 ANA ELENICE MO	558.175.000.039.843	9.000,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06991317314 FRANCISCO VAGNER	122.301	9.185,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04237375382 JOSE WILAME SILVI	122.302	9.185,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2294 05314513307 MOISES MORAIS SIL	122.303	9.185,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4553 03240757311 RUY RELBQUY DA SI	122.304	9.000,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03092137388 JOSE GOMES DA SIL	122.305	9.185,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07102572360 RAILSON SILVA VIE	122.306	9.000,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.110,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06533803301 MARIA CAIANE OLIV	122.801	9.185,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.185,00 D	

104 0613 009404190000187 ASSOCIACAO DE						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.000,00 D	
104 0613 03240757311 RUY RELBQUY DA SI						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.185,00 D	
104 0613 06076095326 MATEUS SEVERO SIL						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.555,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.185,00 D	
033 2294 05314513307 MOISES MORAIS SIL						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.185,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338120929322219007

12/01/2021 09:32:14

Cliente

Agência 8175-2
 Conta 2494-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	136.886,11			36.845,024000		
23/12/2020	RESGATE	82.110,00			22.099,324333	3,715498210	14.745,699667
	Aplicação 25/09/2020	82.110,00			22.099,324333		
28/12/2020	RESGATE	36.555,00			9.838,419003	3,715536001	4.907,280664
	Aplicação 25/09/2020	36.555,00			9.838,419003		
29/12/2020	RESGATE	9.185,00			2.472,041965	3,715551811	2.435,238699
	Aplicação 25/09/2020	9.185,00			2.472,041965		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.048,38			2.435,238699		2.435,238699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.886,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	9.048,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PM QUIXELO NATAL DE LUZ

Conta: 0613 / 006 / 00647277-1

Data: 06/01/2021 - 08:04

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 NATAL DE LUZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00647277-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.442,68C	33.306,937599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.449,83C	33.306,937599
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 conta corrente

G331120814748456006
12/01/2021 08:17:35

Ciente - Conta atual

Agência **8175-2**
Conta corrente 2076-1 FME QUIXELO - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.922,91 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.922,91 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.380,61 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.356,93 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.737,54 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	24,01 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.092,06 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.518,12 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.842,59 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.212,39 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.576,28 C	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	322,20 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	532.432,93 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 1031-6 PREFEITURA MUN	558.175.000.001.031	273.933,53 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 2430-9 CONVENIO CONSI	558.175.000.002.430	7.549,43 D	
10/12/2020		8175	99015	470 Transferência enviada 10/12 8175 25595-5 S S P MUNICIPA	558.175.000.025.595	4.805,34 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.001	50.820,34 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C	121.002	391,87 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C	121.003	195,93 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA	121.004	637,05 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA	121.005	332,23 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2020	121.006	212.896,12 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	41.219,76 D	

GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020

10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900.271,28 C	0,00 C
14/12/2020	8175	99015	870 Transferência recebida	558.175.000.027.478	95.873,79 C	
			14/12 8175 27478-X PM QUIXELO -FE			
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	270,86 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	286,75 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	286,82 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	323,89 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.042,11 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.571,23 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	383,32 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	346,26 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	307,80 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	309,19 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	278,16 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.145,43 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.340,12 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.948,10 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.629,61 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	6,41 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.897,19 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.404,70 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	930,09 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.048,72 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	540,88 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	373,01 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	329,63 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	279,33 C	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	184.618,58 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	4.326,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.135,17 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.746,86 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.746,86 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	260,91 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	312,65 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	436,68 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	335,74 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.345,98 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.244,59 C	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	665,00 D	
			237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182.579,59 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	3,74 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.166,31 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.370,58 C	

30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.612,58 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.079,28 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,33 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.548,82 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	179.376,89 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	19.930,77 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199.307,66 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120814748456007
12/01/2021 08:18:02

Cliente

Agência 8175-2
Conta 2076-1 FME QUIXELO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	792.243,38			213.244,624594		
01/12/2020	APLICAÇÃO	40.922,91			11.014,954092	3,715213850	224.259,578686
08/12/2020	APLICAÇÃO	79.797,54			21.461,876579	3,715310714	245.721,455265
10/12/2020	RESGATE	900.271,28			242.311,652582	3,715344559	3.409,802683
	Aplicação 30/10/2020	141.749,93			38.152,567309		
	Aplicação 03/11/2020	84.333,78			22.698,778465		
	Aplicação 05/11/2020	346,72			93,319589		
	Aplicação 06/11/2020	245,01			65,945586		
	Aplicação 09/11/2020	335,20			90,220421		
	Aplicação 11/11/2020	416,70			112,157673		
	Aplicação 12/11/2020	374,66			100,841168		
	Aplicação 13/11/2020	315,71			84,975204		
	Aplicação 16/11/2020	304,81			82,040688		
	Aplicação 17/11/2020	310,32			83,523350		
	Aplicação 19/11/2020	729,66			196,390481		
	Aplicação 20/11/2020	42.400,36			11.412,227220		
	Aplicação 24/11/2020	207.217,22			55.773,352983		
	Aplicação 26/11/2020	1.832,94			493,343408		
	Aplicação 30/11/2020	311.364,23			83.804,941049		
	Aplicação 01/12/2020	40.924,35			11.014,954092		
	Aplicação 08/12/2020	67.069,68			18.052,073896		
14/12/2020	APLICAÇÃO	97.042,11			26.119,130625	3,715365239	29.528,933308
15/12/2020	APLICAÇÃO	136.629,61			36.773,970528	3,715389120	66.302,903836
18/12/2020	RESGATE	112.135,17			30.180,958758	3,715427694	36.121,945078
	Aplicação 08/12/2020	12.668,88			3.409,802683		
	Aplicação 14/12/2020	97.043,74			26.119,130625		
	Aplicação 15/12/2020	2.422,55			652,025450		
22/12/2020	APLICAÇÃO	69.746,86			18.771,997377	3,715473564	54.893,942455
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.345,98			362,259759	3,715510664	55.256,202214
29/12/2020	APLICAÇÃO	182.579,59			49.139,293242	3,715551811	104.395,495456
30/12/2020	APLICAÇÃO	130.548,82			35.135,554010	3,715575965	139.531,049466
31/12/2020	APLICAÇÃO	199.307,66			53.640,712374	3,715604271	193.171,761840
31/12/2020	SALDO ATUAL	717.749,82			193.171,761840		193.171,761840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.243,38
APLICAÇÕES (+)	937.861,08
RESGATES (-)	1.012.406,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,81
SALDO ATUAL =	717.749,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331120814748456009
12/01/2021 08:18:57**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 31530-3 P MUN QUIXELO FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331120814748456008
 12/01/2021 08:18:30

Cliente

 Agência 8175-2
 Conta 31530-3 P MUN QUIXELO FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,69			0,724170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,69			0,724170		0,724170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333121014490025008
12/01/2021 10:16:56**Cliente - Conta atual**

Agência 8175-2
Conta corrente 319-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333121014490025011
12/01/2021 10:17:50

Cliente

Agência 8175-2
Conta 319-0 PREF M QUIXELO FMDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51,99			13,993417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,99			13,993417		13,993417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	51,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Prefeitura Municipal de
QUIXELÔ



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0017	06.01.0003	20/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	14.293,61
12.03.0005	06.01.0003	12/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	17.158,01
20.04.0011	06.01.0003	20/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	15.728,96
20.05.0013	06.01.0003	20/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	15.728,84
19.06.0004	06.01.0003	19/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	15.728,96
20.07.0011	06.01.0003	20/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	15.728,96
20.08.0014	06.01.0003	20/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	15.728,96
18.09.0009	06.01.0003	18/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	15.728,96
20.10.0008	06.01.0003	20/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	15.728,96
03.11.0005	06.01.0003	03/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	15.728,96
18.12.0007	18.12.0001	18/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	15.728,96
29.12.0009	29.12.0001	29/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	15.728,96
Total Pago por Unidade Gestora:								188.741,10
Total Liquido por Unidade Gestora:								188.741,10



Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0134	06.01.0002	10/02/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	5.181,84
20.03.0022	06.01.0002	20/03/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	5.824,70
		Data Canc.		Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
		01/12/2020		WIEMA SILVA GOMES	PARA CORRIGIR VALOR DA LIQUIDAÇÃO		5.824,70	
10.08.0020	06.01.0002	10/08/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	5.973,65
19.08.0010	06.01.0002	19/08/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	5.741,87
17.09.0029	06.01.0002	17/09/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	5.741,87
18.09.0012	06.01.0002	18/09/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	6.026,52
14.10.0007	30.09.0012	14/10/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	5.973,65
20.10.0018	30.09.0012	20/10/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	5.741,87
18.11.0012	30.09.0012	18/11/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	5.741,87
01.12.0034	06.01.0002	01/12/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	5.824,70
10.12.0112	30.09.0012	10/12/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	5.741,87
10.12.0154	30.09.0012	10/12/2020	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	870,19
Total Pago por Unidade Gestora:								64.384,60
Total Líquido por Unidade Gestora:								58.559,90



Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0142	06.01.0005	10/02/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	14.093,93
20.03.0014	06.01.0005	20/03/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	13.394,83
10.08.0012	06.01.0005	10/08/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	14.215,65
19.08.0020	06.01.0005	19/08/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	17.192,63
17.09.0021	06.01.0005	17/09/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	14.236,85
18.09.0013	06.01.0005	18/09/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	13.589,97
14.10.0003	06.01.0005	14/10/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	12.534,49
20.10.0010	06.01.0005	20/10/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	14.271,33
18.11.0004	06.01.0005	18/11/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	14.058,93
10.12.0104	06.01.0005	10/12/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	14.485,03
10.12.0143	10.12.0003	10/12/2020	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	11.652,36
Total Pago por Unidade Gestora:								153.726,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								153.726,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0014	06.01.0061	20/02/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	16.466,16
20.02.0016	06.01.0130	20/02/2020	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	1.348,19
20.02.0018	06.01.0131	20/02/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	9.490,00
20.02.0020	06.01.0132	20/02/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	1.643,73
20.02.0022	06.01.0066	20/02/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	3.911,11
20.02.0024	06.01.0064	20/02/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	22.751,81
20.02.0026	06.01.0133	20/02/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	1.490,50
20.02.0028	06.01.0058	20/02/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	12.903,62
28.02.0036	06.01.0064	28/02/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		19.049,08
10.03.0003	06.01.0058	10/03/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	17.710,58
20.03.0008	06.01.0133	20/03/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	1.493,16
20.03.0010	06.01.0131	20/03/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	9.599,98
20.03.0013	06.01.0064	20/03/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	862,25
09.04.0162	06.01.0061	09/04/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	60.063,10
08.05.0170	06.01.0058	08/05/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		17.660,83
10.08.0030	06.01.0058	10/08/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	17.000,38
10.08.0033	10.08.0015	10/08/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	1.497,15
10.08.0035	10.08.0017	10/08/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	2.236,78
10.08.0039	06.01.0066	10/08/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	4.353,43
10.08.0043	06.01.0131	10/08/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	10.726,91
10.08.0045	06.01.0061	10/08/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	16.376,16
10.08.0047	06.01.0064	10/08/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	23.031,88
20.08.0043	06.01.0061	20/08/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	16.778,35
20.08.0045	06.01.0131	20/08/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	10.824,45
20.08.0047	06.01.0132	20/08/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	2.236,78
20.08.0049	06.01.0066	20/08/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	4.379,93
20.08.0051	06.01.0064	20/08/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	22.682,56
20.08.0053	06.01.0133	20/08/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	1.497,15
20.08.0057	06.01.0058	20/08/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	30.086,50
11.09.0011	06.01.0061	11/09/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	14.436,57
11.09.0012	06.01.0061	11/09/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	857,25
11.09.0014	06.01.0133	11/09/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	1.497,15
11.09.0016	06.01.0131	11/09/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	11.037,67
11.09.0017	06.01.0131	11/09/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	1.571,14
11.09.0024	06.01.0064	11/09/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	22.663,90
11.09.0025	06.01.0064	11/09/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	637,87
11.09.0027	06.01.0132	11/09/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	2.298,88
11.09.0029	06.01.0066	11/09/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	4.349,76
11.09.0030	06.01.0066	11/09/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	870,78
11.09.0032	06.01.0130	11/09/2020	OR	04.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	1.747,78
11.09.0034	06.01.0058	11/09/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	16.034,65
18.09.0016	06.01.0061	18/09/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	16.172,81



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.09.0020	06.01.0131	18/09/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	10.327,17
18.09.0022	31.08.0004	18/09/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	2.099,79
18.09.0024	06.01.0066	18/09/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	4.256,19
18.09.0026	06.01.0064	18/09/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	22.876,96
18.09.0028	31.08.0005	18/09/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	1.497,15
18.09.0030	31.08.0006	18/09/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	18.608,07
18.09.0043	06.01.0133	18/09/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	1.497,15
18.09.0044	06.01.0132	18/09/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	2.153,02
18.09.0045	06.01.0061	18/09/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	15.293,41
18.09.0046	06.01.0131	18/09/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	8.490,23
18.09.0047	06.01.0066	18/09/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	4.239,84
18.09.0048	18.09.0005	18/09/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	15.457,81
21.09.0009	06.01.0064	21/09/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	22.695,23
20.10.0048	06.01.0061	20/10/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	14.910,25
20.10.0050	30.09.0016	20/10/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	10.083,33
20.10.0055	06.01.0066	20/10/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	4.282,69
20.10.0057	30.09.0017	20/10/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	23.622,16
20.10.0058	30.09.0018	20/10/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	22.950,39
20.11.0008	20.11.0001	20/11/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	15.779,88
20.11.0010	20.11.0002	20/11/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	10.626,18
20.11.0012	06.01.0132	20/11/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	2.245,65
20.11.0014	06.01.0066	20/11/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	4.353,43
20.11.0016	20.11.0003	20/11/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	23.155,01
20.11.0018	20.11.0004	20/11/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	1.497,15
20.11.0020	20.11.0005	20/11/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	18.042,41
20.11.0021	20.11.0006	20/11/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	4.756,94
20.11.0023	06.01.0132	20/11/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	83,76
20.11.0024	06.01.0132	20/11/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	2.007,16
20.11.0025	20.11.0007	20/11/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	1.497,15
20.11.0026	20.11.0008	20/11/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	4.268,87
20.11.0028	20.11.0009	20/11/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	14.546,71
20.11.0029	20.11.0010	20/11/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	10.090,04
20.11.0030	20.11.0011	20/11/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	22.063,59
20.11.0032	20.11.0012	20/11/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	18.228,21
18.12.0027	20.11.0001	18/12/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	15.901,87
18.12.0029	20.11.0002	18/12/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	10.466,48
18.12.0031	06.01.0132	18/12/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	2.245,65
18.12.0033	20.11.0008	18/12/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	4.379,93
18.12.0035	20.11.0003	18/12/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	22.829,94
18.12.0037	06.01.0133	18/12/2020	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	1.497,15
18.12.0039	20.11.0005	18/12/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	18.303,87
18.12.0041	20.11.0006	18/12/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	3.962,90



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.12.0045	10.12.0028	18/12/2020	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	16.116,47
18.12.0047	10.12.0029	18/12/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	6.118,33
18.12.0049	10.12.0030	18/12/2020	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	1.925,15
18.12.0051	10.12.0031	18/12/2020	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	4.459,55
18.12.0053	10.12.0032	18/12/2020	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	18.588,26
18.12.0056	10.12.0033	18/12/2020	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	8.555,74

Total Pago por Unidade Gestora: 948.262,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 948.262,99



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0060	06.01.0020	20/01/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		13,44
10.02.0127	06.01.0020	10/02/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 01/2020		1.055,12
20.03.0007	06.01.0020	20/03/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 02/2020		463,56
23.04.0015	06.01.0020	23/04/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 03/2020		37,20
30.04.0062	30.04.0002	30/04/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		17.967,92
10.08.0006	06.01.0020	10/08/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 06/2020		695,34
19.08.0008	06.01.0020	19/08/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 07/2020		455,82
10.09.0151	10.09.0008	10/09/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 03/2020		60.132,18
17.09.0037	06.01.0020	17/09/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 08/2020		1.037,32
18.09.0049	06.01.0020	18/09/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 04/2020		695,34
14.10.0002	06.01.0020	14/10/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 05/2020		695,34
20.10.0007	06.01.0020	20/10/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 09/2020		1.138,94
20.10.0008	06.01.0020	20/10/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 09/2020		490,03
18.11.0002	06.01.0020	18/11/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 10/2020		1.072,94
10.12.0120	06.01.0020	10/12/2020	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 11/2020		1.138,94

Total Pago por Unidade Gestora: 87.089,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 87.089,43



Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0063	06.01.0041	20/01/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		410,47
10.02.0150	06.01.0128	10/02/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 01/2020		1.120,82
10.02.0152	06.01.0041	10/02/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 01/2020		1.797,94
10.02.0154	06.01.0041	10/02/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 01/2020		7.699,37
18.03.0007	06.01.0128	18/03/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 02/2020		1.610,26
18.03.0009	06.01.0041	18/03/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 02/2020		1.751,91
18.03.0011	03.02.0037	18/03/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 02/2020		1.080,75
20.03.0005	06.01.0041	20/03/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 02/2020		8.945,98
23.04.0012	03.02.0037	23/04/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 03/2020		927,12
23.04.0021	06.01.0128	23/04/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 03/2020		1.703,68
23.04.0023	06.01.0041	23/04/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 03/2020		1.751,91
10.08.0028	06.01.0041	10/08/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 06/2020		9.431,46
11.08.0001	06.01.0041	11/08/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 06/2020		1.751,91
11.08.0002	03.02.0037	11/08/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 06/2020		927,12
11.08.0003	06.01.0128	11/08/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 06/2020		1.816,63
19.08.0030	06.01.0128	19/08/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 07/2020		1.816,63
19.08.0032	06.01.0041	19/08/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 07/2020		1.751,91
19.08.0034	31.07.0005	19/08/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID /		927,12
19.08.0036	06.01.0041	19/08/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 07/2020		12.164,76
17.09.0043	06.01.0041	17/09/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 08/2020		1.751,91
17.09.0045	06.01.0128	17/09/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 08/2020		1.761,92
17.09.0047	03.02.0037	17/09/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 08/2020		927,12
17.09.0049	06.01.0041	17/09/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 08/2020		8.257,39
18.09.0039	06.01.0128	18/09/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 04/2020		1.622,15
18.09.0040	03.02.0037	18/09/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 04/2020		732,64
18.09.0041	06.01.0041	18/09/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 04/2020		1.606,05
18.09.0042	06.01.0041	18/09/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 04/2020		9.013,80
14.10.0013	06.01.0128	14/10/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 05/2020		1.622,15
14.10.0014	03.02.0037	14/10/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 05/2020		732,64
14.10.0015	06.01.0041	14/10/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 05/2020		1.606,05
14.10.0016	30.09.0015	14/10/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 05/2020		8.780,76
20.10.0040	06.01.0128	20/10/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 09/2020		1.710,17
20.10.0042	03.02.0037	20/10/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 09/2020		927,12
20.10.0044	30.09.0015	20/10/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 09/2020		1.751,91
20.10.0046	30.09.0015	20/10/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 09/2020		9.357,20
18.11.0020	03.02.0037	18/11/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 10/2020		927,12
18.11.0022	06.01.0128	18/11/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 10/2020		1.710,17
18.11.0024	30.09.0015	18/11/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 10/2020		1.751,91
18.11.0026	30.09.0015	18/11/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 10/2020		8.466,45
10.12.0128	30.09.0015	10/12/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 11/2020		1.754,23
10.12.0130	30.11.0012	10/12/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 11/2020		9.297,99
10.12.0132	06.01.0128	10/12/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID 11/2020		1.515,69



Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.12.0133	06.01.0128	10/12/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	194,48
10.12.0135	30.11.0013	10/12/2020	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	927,12
10.12.0139	30.11.0015	10/12/2020	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	1.244,39
10.12.0141	06.01.0041	10/12/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	231,59
14.12.0002	06.01.0041	14/12/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	381,83
14.12.0003	14.12.0001	14/12/2020	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	6.639,52

Total Pago por Unidade Gestora: 146.591,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 146.591,22



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0144	06.01.0024	10/02/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	21.561,23
20.03.0018	06.01.0024	20/03/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	21.922,69
10.08.0014	06.01.0024	10/08/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	22.813,91
19.08.0022	06.01.0024	19/08/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	26.638,57
17.09.0023	06.01.0024	17/09/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	22.755,12
18.09.0014	06.01.0024	18/09/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	23.089,41
14.10.0004	06.01.0024	14/10/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	21.535,08
20.10.0012	30.09.0011	20/10/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	23.619,09
18.11.0006	30.10.0013	18/11/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	23.280,20
10.12.0106	30.11.0008	10/12/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	23.369,56
10.12.0145	06.01.0024	10/12/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	33,91
10.12.0146	10.12.0004	10/12/2020	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	15.296,29
Total Pago por Unidade Gestora:								245.915,06
Total Líquido por Unidade Gestora:								245.915,06



Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0148	06.01.0026	10/02/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	4.628,17
20.03.0020	06.01.0026	20/03/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	5.703,40
10.08.0018	06.01.0026	10/08/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	5.558,57
19.08.0024	06.01.0026	19/08/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	6.341,00
17.09.0027	06.01.0026	17/09/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	5.674,50
18.09.0033	06.01.0026	18/09/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	5.266,85
14.10.0006	06.01.0026	14/10/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	5.267,15
20.10.0016	06.01.0026	20/10/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	5.798,12
18.11.0010	06.01.0026	18/11/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	5.798,12
10.12.0110	06.01.0026	10/12/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	5.623,12
10.12.0151	06.01.0026	10/12/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	292,02
10.12.0152	06.01.0026	10/12/2020	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	2.486,29
Total Pago por Unidade Gestora:								58.437,31
Total Líquido por Unidade Gestora:								58.437,31



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0006	31.01.0006	28/02/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	460,46
28.02.0009	31.01.0009	28/02/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	1.008,87
28.02.0018	31.01.0002	28/02/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	1.426,04
10.02.0002	31.01.0002	31/03/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	1.613,64
10.02.0007	31.01.0006	31/03/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	462,66
10.02.0010	31.01.0009	31/03/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	1.013,47
30.04.0008	31.01.0002	30/04/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	1.437,22
30.04.0011	31.01.0006	30/04/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	465,06
29.05.0002	31.01.0002	29/05/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2020	1.184,59
29.05.0007	31.01.0006	29/05/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2020	1.598,48
29.05.0012	31.01.0009	29/05/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2020	465,06
30.06.0002	31.01.0002	30/06/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2020	1.013,47
30.06.0007	31.01.0006	30/06/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2020	1.437,22
30.06.0011	31.01.0009	30/06/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2020	1.013,47
31.07.0002	31.01.0002	31/07/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2020	1.576,22
31.07.0007	31.01.0006	31/07/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2020	465,06
31.07.0010	31.01.0009	31/07/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2020	1.013,47
31.08.0002	31.01.0002	31/08/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2020	1.437,22
31.08.0013	31.01.0006	31/08/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2020	465,06
31.08.0016	31.01.0009	31/08/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2020	1.013,47
30.09.0002	31.01.0002	30/09/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2020	1.437,22
30.09.0007	31.01.0006	30/09/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2020	465,06
30.09.0010	31.01.0009	30/09/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2020	1.013,47
30.10.0002	31.01.0002	30/10/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2020	1.437,22
30.10.0006	31.01.0006	30/10/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2020	465,06
30.10.0009	31.01.0009	30/10/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2020	1.013,47
30.11.0002	31.01.0002	30/11/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2020	1.437,22
30.11.0006	31.01.0006	30/11/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2020	465,06
30.11.0009	31.01.0009	30/11/2020	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2020	1.013,47
31.12.0002	31.01.0002	31/12/2020	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2020	1.395,18
31.12.0012	31.01.0006	31/12/2020	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2020	3.040,41



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
							Total Pago por Unidade Gestora:		38.684,79
							Total Líquido por Unidade Gestora:		38.684,79



Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0136	06.01.0028	10/02/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	1.783,05
20.03.0024	06.01.0028	20/03/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	1.784,38
10.08.0022	06.01.0028	10/08/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	1.784,38
19.08.0012	06.01.0028	19/08/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	1.784,38
17.09.0031	06.01.0028	17/09/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	1.784,38
18.09.0034	06.01.0028	18/09/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	1.784,38
14.10.0008	06.01.0028	14/10/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	1.784,38
20.10.0020	06.01.0028	20/10/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	1.935,20
18.11.0014	06.01.0028	18/11/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	2.139,26
10.12.0114	06.01.0028	10/12/2020	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	2.283,43

Total Pago por Unidade Gestora: 18.847,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.847,22



Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0146	06.01.0038	10/02/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	5.472,49
20.03.0016	06.01.0038	20/03/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	6.111,77
10.08.0016	06.01.0038	10/08/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	6.612,65
19.08.0018	06.01.0038	19/08/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	7.750,77
17.09.0025	06.01.0038	17/09/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	6.674,37
18.09.0032	06.01.0038	18/09/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	6.144,73
14.10.0005	06.01.0038	14/10/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	6.268,05
20.10.0014	06.01.0038	20/10/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	6.753,54
18.11.0008	06.01.0038	18/11/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	6.605,33
10.12.0108	30.11.0009	10/12/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	7.168,96
10.12.0148	06.01.0038	10/12/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	433,32
10.12.0149	10.12.0005	10/12/2020	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	3.621,29
Total Pago por Unidade Gestora:								69.617,27
Total Líquido por Unidade Gestora:								69.617,27



Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0138	06.01.0030	10/02/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	1.161,44
20.03.0026	06.01.0030	20/03/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	941,22
10.08.0024	06.01.0030	10/08/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	943,54
19.08.0016	06.01.0030	19/08/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	1.036,25
17.09.0033	06.01.0030	17/09/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	943,54
18.09.0035	06.01.0030	18/09/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	943,54
14.10.0009	06.01.0030	14/10/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	943,54
20.10.0022	06.01.0030	20/10/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	943,54
18.11.0016	06.01.0030	18/11/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	1.037,80
10.12.0116	06.01.0030	10/12/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	1.037,80
10.12.0156	10.12.0006	10/12/2020	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	943,54

Total Pago por Unidade Gestora: 10.875,75

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.875,75



Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0140	06.01.0032	10/02/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	998,10
20.03.0029	06.01.0032	20/03/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	998,10
10.08.0026	06.01.0032	10/08/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	998,10
19.08.0014	06.01.0032	19/08/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	998,10
17.09.0035	06.01.0032	17/09/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	998,10
18.09.0036	06.01.0032	18/09/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	998,10
14.10.0010	06.01.0032	14/10/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	1.164,45
20.10.0024	06.01.0032	20/10/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	998,10
18.11.0018	06.01.0032	18/11/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	998,10
10.12.0118	06.01.0032	10/12/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	998,10
10.12.0158	06.01.0032	10/12/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	166,35
10.12.0159	06.01.0032	10/12/2020	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	402,48
Total Pago por Unidade Gestora:								10.716,18
Total Líquido por Unidade Gestora:								10.716,18



Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0157	06.01.0054	10/02/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	34.267,72
10.02.0159	06.01.0055	10/02/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	01/2020	118.177,79
18.03.0005	06.01.0055	18/03/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	126.247,23
01.04.0002	06.01.0054	01/04/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	02/2020	36.657,18
23.04.0017	06.01.0055	23/04/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	162.044,69
23.04.0018	06.01.0054	23/04/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	03/2020	36.142,39
19.06.0025	06.01.0055	19/06/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	9.818,45
10.08.0008	10.08.0011	10/08/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	35.682,77
10.08.0010	10.08.0012	10/08/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	06/2020	144.649,01
19.08.0026	06.01.0054	19/08/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	32.766,57
19.08.0028	06.01.0055	19/08/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	07/2020	135.961,42
17.09.0039	31.08.0002	17/09/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	148.417,28
17.09.0041	31.08.0003	17/09/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	08/2020	35.978,84
18.09.0037	18.09.0004	18/09/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	33.256,97
18.09.0038	06.01.0055	18/09/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	159.424,75
14.10.0011	06.01.0054	14/10/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	32.814,08
14.10.0012	06.01.0055	14/10/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	119.851,38
20.10.0036	30.09.0013	20/10/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	35.400,27
20.10.0038	30.09.0014	20/10/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	09/2020	148.752,05
18.11.0028	30.10.0014	18/11/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	150.029,98
18.11.0030	06.01.0054	18/11/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	2.917,20
18.11.0031	06.01.0054	18/11/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	10/2020	31.377,60
10.12.0122	30.11.0010	10/12/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	35.054,72
10.12.0124	06.01.0055	10/12/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	05/2020	2.632,27
10.12.0125	06.01.0055	10/12/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04/2020	1.302,92
10.12.0126	30.11.0011	10/12/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	11/2020	144.494,09
10.12.0137	30.11.0014	10/12/2020	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	30.538,00
18.12.0008	10.12.0013	18/12/2020	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	12/2020	126.979,83

Total Pago por Unidade Gestora: 2.111.637,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.111.637,45



Total Pago: R\$ 4.153.526,37

Total Líquido: R\$ 4.147.701,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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: 2020	
<u>PREFEITA</u>	
Nome completo: MARIA DE FATIMA ARAUJO	
CPF: 115.661.673-53	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA DO CRUZEIRO	Nº.: 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) – 9.9670-7820
<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: QUIXELÔ	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

OUTROS DOCUMENTOS



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 31/12/2020					
11/1997			12/1997			01/1998		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,08%	104,20	004	0,15% - 0,12%	158,70	005	0,19% - 0,15%	197,00
02/1998			03/1998			04/1998		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,16%	216,00	006	0,23% - 0,15%	197,58	007	0,27% - 0,15%	191,28
05/1998			06/1998			07/1998		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,27% - 0,15%	192,78	006	0,23% - 0,16%	214,21	005	0,19% - 0,18%	231,99
08/1998			09/1998			10/1998		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,20%	266,19	003	0,11% - 0,15%	196,35	002	0,06% - 0,14%	188,40
11/1998			12/1998			01/1999		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,16%	213,01	007	0,27% - 0,23%	296,59	009	0,34% - 0,19%	255,18
02/1999			03/1999			04/1999		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,15%	196,80	004	0,15% - 0,15%	201,00	004	0,15% - 0,15%	201,00
05/1999			06/1999			07/1999		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,15%	197,08	003	0,11% - 0,15%	196,10	002	0,06% - 0,14%	188,40
08/1999			09/1999			10/1999		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,15%	200,86	003	0,11% - 0,15%	194,04	004	0,15% - 0,16%	204,69
11/1999			12/1999			01/2000		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,15%	198,00	005	0,19% - 0,16%	210,56	004	0,15% - 0,15%	200,84
02/2000			03/2000			04/2000		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,15%	192,60	006	0,23% - 0,16%	216,27	006	0,23% - 0,22%	283,50
05/2000			06/2000			07/2000		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,23% - 0,21%	272,00	004	0,15% - 0,20%	264,64	005	0,19% - 0,20%	268,92
08/2000			09/2000			10/2000		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,23% - 0,22%	285,93	004	0,15% - 0,21%	278,18	004	0,15% - 0,26%	338,80
11/2000			12/2000			01/2001		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,26%	342,64	003	0,11% - 0,25%	330,80	004	0,15% - 0,26%	337,41
02/2001			03/2001			04/2001		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,25%	328,69	004	0,15% - 0,26%	336,13	008	0,30% - 0,27%	359,22
05/2001			06/2001			07/2001		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,38% - 0,26%	373,18	003	0,11% - 0,25%	327,80	003	0,11% - 0,25%	327,80
08/2001			09/2001			10/2001		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,25%	327,80	002	0,08% - 0,25%	322,80	002	0,08% - 0,25%	322,80
11/2001			12/2001			01/2002		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,25%	328,26	004	0,15% - 0,26%	342,38	006	0,23% - 0,26%	344,51
02/2002			03/2002			04/2002		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,27% - 0,27%	354,80	008	0,30% - 0,29%	380,20	006	0,23% - 0,26%	343,80



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 31/12/2020					
05/2002			11/2002			12/2002		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,14%	183,42	001	0,04% - 0,01%	18,16	004	0,15% - 0,04%	53,29
01/2003			02/2003			03/2003		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,03%	38,10	002	0,08% - 0,02%	29,64	001	0,04% - 0,01%	17,22
04/2003			05/2003			06/2003		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	17,22	002	0,08% - 0,02%	22,54	001	0,04% - 0,00%	5,00
07/2003			08/2003			09/2003		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,05%	65,08	001	0,04% - 0,00%	6,50	002	0,08% - 0,02%	23,00
10/2003			11/2003			12/2003		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,02%	31,62	003	0,11% - 0,02%	31,00	004	0,15% - 0,04%	55,84
01/2004			02/2004			03/2004		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,03%	38,53	004	0,15% - 0,03%	36,80	004	0,15% - 0,04%	57,81
04/2004			05/2004			06/2004		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,23% - 0,07%	85,95	003	0,11% - 0,04%	48,63	003	0,11% - 0,03%	38,43
07/2004			08/2004			09/2004		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	14,50	003	0,11% - 0,02%	21,00	002	0,08% - 0,02%	29,33
10/2004			11/2004			12/2004		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,03%	37,78	004	0,15% - 0,11%	149,07	004	0,15% - 0,06%	81,91
01/2005			02/2005			03/2005		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,04%	47,82	003	0,11% - 0,02%	25,10	004	0,15% - 0,04%	58,55
04/2005			05/2005			06/2005		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,03%	37,50	002	0,08% - 0,01%	16,44	001	0,04% - 0,01%	8,34
08/2005			09/2005			10/2005		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,08%	102,78	003	0,11% - 0,11%	147,15	003	0,11% - 0,02%	32,20
11/2005			12/2005			01/2006		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	24,57	002	0,08% - 0,02%	31,16	001	0,04% - 0,01%	10,00
02/2006			03/2006			04/2006		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	20,83	002	0,08% - 0,02%	20,53	002	0,08% - 0,02%	20,56
05/2006			06/2006			10/2006		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	20,00	001	0,04% - 0,01%	10,00	001	0,04% - 0,01%	19,45
12/2006			01/2007			02/2007		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	31,87	002	0,08% - 0,03%	36,78	003	0,11% - 0,02%	20,00
03/2007			04/2007			05/2007		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,26%	346,86	005	0,19% - 0,10%	131,59	003	0,11% - 0,04%	52,41
06/2007			07/2007			08/2007		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	31,00	001	0,04% - 0,02%	21,00	002	0,08% - 0,06%	76,50



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 31/12/2020					
10/2007			11/2007			12/2007		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,04%	54,68	004	0,15% - 0,06%	77,44	006	0,23% - 0,06%	82,70
01/2008			02/2008			03/2008		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,05%	67,77	004	0,15% - 0,05%	61,89	002	0,08% - 0,04%	51,57
04/2008			05/2008			06/2008		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,05%	60,55	002	0,08% - 0,02%	26,00	001	0,04% - 0,02%	23,98
07/2008			08/2008			09/2008		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,39%	519,04	001	0,04% - 0,01%	19,04	001	0,04% - 0,01%	15,00
10/2008			11/2008			12/2008		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,75%	987,14	001	0,04% - 0,42%	556,48	002	0,08% - 0,41%	543,24
01/2009			02/2009			03/2009		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,34%	448,32	001	0,04% - 0,01%	12,44	002	0,08% - 0,02%	23,25
04/2009			05/2009			06/2009		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,03%	35,14	001	0,04% - 0,01%	11,00	001	0,04% - 0,01%	12,52
07/2009			08/2009			09/2009		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,07%	89,12	001	0,04% - 0,01%	12,53	002	0,08% - 0,05%	69,87
10/2009			11/2009			12/2009		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	12,00	001	0,04% - 0,01%	12,00	002	0,08% - 0,02%	24,52
01/2010			02/2010			03/2010		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	24,49	002	0,08% - 0,02%	24,00	001	0,04% - 0,02%	20,35
04/2010			05/2010			06/2010		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	19,20	003	0,11% - 0,04%	53,63	002	0,08% - 0,04%	51,84
07/2010			08/2010			09/2010		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	35,60	001	0,04% - 0,01%	12,00	002	0,08% - 0,03%	44,00
10/2010			11/2010			12/2010		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	44,53	002	0,08% - 0,03%	44,00	001	0,04% - 0,01%	14,57
01/2011			02/2011			03/2011		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	19,20	003	0,11% - 0,04%	53,63	002	0,08% - 0,04%	51,84
04/2011			05/2011			06/2011		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	41,90	001	0,04% - 0,01%	12,00	002	0,08% - 0,03%	44,00
07/2011			08/2011			09/2011		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	41,90	002	0,08% - 0,03%	44,00	001	0,04% - 0,01%	14,57
10/2011			11/2011			12/2011		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,14%	177,76	003	0,11% - 0,04%	47,54	001	0,04% - 0,01%	13,20
01/2012			02/2012			03/2012		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,02%	32,49	002	0,08% - 0,02%	31,89	002	0,08% - 0,02%	31,13
04/2012			05/2012			06/2012		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,05%	69,28	004	0,15% - 0,12%	159,44	004	0,15% - 0,09%	111,56
07/2012			08/2012			09/2012		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,05%	71,34	002	0,08% - 0,04%	47,67	003	0,11% - 0,07%	89,93



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 31/12/2020					
08/2013			09/2013			11/2013		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,04%	53,58	001	0,04% - 0,01%	13,20	001	0,04% - 0,26%	347,60
12/2013			01/2014			02/2014		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,04%	47,79	005	0,19% - 0,08%	99,51	003	0,11% - 0,04%	49,08
03/2014			04/2014			05/2014		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	15,18	003	0,11% - 0,04%	56,81	002	0,08% - 0,03%	41,47
06/2014			07/2014			08/2014		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,02%	24,29	003	0,11% - 0,06%	80,34	002	0,08% - 0,03%	42,52
09/2014			10/2014			11/2014		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,09%	113,76	003	0,11% - 0,05%	70,90	002	0,08% - 0,04%	46,47
12/2014			01/2015			02/2015		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	45,30	001	0,04% - 0,03%	32,94	001	0,04% - 0,02%	22,18
03/2015			04/2015			05/2015		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,04%	52,58	005	0,19% - 0,08%	102,24	005	0,19% - 0,07%	94,93
06/2015			07/2015			08/2015		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,07%	96,81	002	0,08% - 0,20%	261,10	002	0,08% - 0,08%	100,18
09/2015			10/2015			11/2015		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,05%	63,19	003	0,11% - 0,05%	68,82	005	0,19% - 0,09%	122,99
12/2015			01/2016			02/2016		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,09%	116,80	005	0,19% - 0,10%	126,18	004	0,15% - 0,08%	108,87
03/2016			04/2016			05/2016		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,08%	114,03	002	0,08% - 0,04%	54,05	003	0,11% - 0,06%	81,35
06/2016			07/2016			08/2016		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,11%	147,57	004	0,15% - 0,18%	238,84	005	0,19% - 0,27%	348,95
09/2016			10/2016			11/2016		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,27% - 0,39%	506,23	006	0,23% - 0,58%	756,96	006	0,23% - 0,10%	134,37
12/2016			01/2017			02/2017		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,08%	99,02	004	0,15% - 0,20%	261,55	006	0,23% - 0,16%	214,15
03/2017			04/2017			05/2017		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,23% - 0,11%	148,64	008	0,30% - 0,21%	277,92	005	0,19% - 0,09%	114,03
06/2017			07/2017			08/2017		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,23% - 0,14%	178,85	004	0,15% - 0,08%	111,33	006	0,23% - 0,12%	152,41
09/2017			10/2017			11/2017		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
008	0,30% - 0,24%	311,67	005	0,19% - 0,16%	214,25	004	0,15% - 0,18%	237,73
12/2017			01/2018			02/2018		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,23% - 0,17%	219,67	005	0,19% - 0,12%	152,18	007	0,27% - 0,23%	299,57



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 31/12/2020					
03/2018			04/2018			05/2018		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
008	0,30% - 0,27%	357,40	008	0,30% - 0,25%	331,07	008	0,30% - 0,20%	257,79
06/2018			07/2018			08/2018		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,12%	158,96	002	0,08% - 0,04%	58,60	002	0,08% - 0,05%	62,90
09/2018			10/2018			11/2018		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,11%	140,06	005	0,19% - 0,13%	171,14	005	0,19% - 0,14%	187,35
12/2018			01/2019			02/2019		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,15% - 0,12%	153,45	004	0,15% - 0,11%	149,50	002	0,09% - 0,05%	70,20
03/2019			04/2019			05/2019		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,19% - 0,14%	178,20	005	0,19% - 0,38%	497,74	006	0,23% - 0,21%	280,83
06/2019			07/2019			08/2019		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,11% - 0,08%	105,31	005	0,19% - 0,15%	203,03	005	0,19% - 0,18%	232,54
09/2019			10/2019			11/2019		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,27% - 0,24%	315,12	011	0,42% - 0,32%	417,77	009	0,34% - 0,28%	368,16
12/2019			01/2020			02/2020		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,38% - 0,36%	473,71	011	0,42% - 0,71%	926,64	020	0,76% - 0,80%	1.054,51
03/2020			04/2020			05/2020		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
019	0,72% - 0,87%	1.149,51	024	0,91% - 0,94%	1.230,87	026	0,99% - 0,98%	1.283,13
06/2020			07/2020			08/2020		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
025	0,95% - 0,70%	920,71	029	1,10% - 0,89%	1.172,35	036	1,37% - 1,50%	2.057,28
09/2020			10/2020			11/2020		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
023	0,88% - 1,00%	1.314,36	152	5,78% - 10,12%	13.302,77	394	14,99% - 16,36%	21.510,25
12/2020								
QTD	PERC	Valor						
1.037	39,46% - 38,43%	50.512,94						

Total de Contas : 2.628

Valor Total : 131.458,45

2019 = 7340
132.700,83
- 35.023,13

97.677,70

2020 = 5340
131.458,45
- 35.023,13

96.435,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Fundo Municipal de Habitação não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Ilseiza Inelicia Alves de Abreu
Ilseiza Inelicia Alves de Abreu
CPF: 465.376.852-4
Secretaria Municipal de Habitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Leiza Onélia Alves de Abreu

Leiza Onélia Alves de Abreu

CPF: 495.374.053-41

Secretaria Municipal de Almoarifado

Quixelô - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Aluiza Onélia Alves de Abreu

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro Quixelô/CE - Brasil
CNPJ: 06.742.480/0001-42
Fone: (88) 3579.1210



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal de Infraestrutura não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Marizete Oliveira Alves de Azevedo

União Quixelô Almoarifado Central
CNPJ: 06.742.480/0001-42
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro Quixelô/CE - Brasil
63515-000 - Fone: (88) 3579.1210



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal de Saúde não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Heliza Oliveira Alves de Abreu

Luiza Oliveira Alves de Abreu
CPF: 408.378.064-66
Secretaria Municipal de Saúde
Quixelô - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal de Assistência Social não possui saldo no Almoarifado em 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Juliana Ornelas Alves de Azevedo

Juliana Ornelas Alves de Azevedo
CPF: 408.376.843-66
Secretaria de Almoarifado
Data: 31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Heliza Dória Alves de Azevedo
Luzia Dória Alves de Azevedo
CPF: 401.379.051-40
Secretaria de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Heliza Duetto Alves de Abreu

Heliza Duetto Alves de Abreu
CPF: 492.573.220-01
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro Quixelô/CE - Brasil
CEP: 63515-000 - Fone: (88)3579.1210
quixelo.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Controladoria e Ouvidoria Geral não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Leuzia Orelha Alves de Abreu

Leuzia Orelha Alves de Abreu
CPF: 426.976.052-11
Endereço: Rua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal da Educação/ FUNDEB não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Iluzi Quilô Alves de Abru

Iluzi Quilô Alves de Abru
CPF: 445.774.854-2
Secretaria Municipal de Educação
Quixelô - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que o Fundo Municipal da Educação não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Heliza Onélia Alves de Albrun

Endereço: Rua Gomes de Araújo

CNPJ: 06.742.480/0001-42

Quixelô - Ceará

CEP: 63515-000

Fone: (88) 3579.1210



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretaria Municipal de Educação/Merenda Escolar não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Aluiza Oliveira Alves de Abreu
Luzia Cecília Alves de Abreu
CPF: 469.976.059-48
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que o Gabinete da Prefeita não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Juliana Oliveira Alves de Abreu

União Controladora de Contas
CPF: 459.379.000-02
Supervisor de Almojarifado
Prestação de Contas de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Procuradoria Geral do Município não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Mariza Ovelho Alves de Abreu

Rua Antônio Alves de Abreu
CNPJ 06.742.480/0001-42
R. Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro Quixelô/CE - Brasil
63515-000 - Fone: (88) 3579.1210
quixelo.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que a Secretária Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento não possui saldo em Almojarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Luiza Ornela Silva de Abreu

Luiza Ornela Silva de Abreu
CPF: 034.111.111-11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2020 que o Fundo Municipal de Assistência Social não possui saldo em Almoarifado no 31 de dezembro 2020.

Quixelô – Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Heliza Pinheiro Alves de Alencar

Heliza Pinheiro Alves de Alencar
CPF: 468.374.23-03
Almoarifado Central

Prefeitura Municipal de Quixelô
 Relatório de Posição do Estoque
 ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
1	ABAIXADOR DE LINGUA			PCT com 0	
	HOSPITAL		013	8,00	36,32
				8,00	36,32
2	ÁCIDO ACÉTICO 5%			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1621M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1904042	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1909147	3,00	27,39
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20180718	0,00	0,00
				3,00	27,39
5	PONTA DIAMANTADA Nº 2200			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		0025/15	17,00	3,91
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1221/18	0,00	0,00
				17,00	3,91
15	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1568M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		2901N4	800,00	72,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		74N4	0,00	0,00
				800,00	72,00
21	ALAVANCA APICAL RETA			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		2005	8,00	251,76
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		30102017	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		S/L	0,00	0,00
				8,00	251,76
25	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,9%			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19.121-99	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19.269-99	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1904042	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19165-99	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1926999	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20.065-99	7,00	37,17
				7,00	37,17
26	ÁLCOOL ETÍLICO 70%			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		177-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19.126-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19.214B-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19.232-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19168-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20.114-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20.165-70	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20.282-70	120,00	637,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20180112	0,00	0,00
				120,00	637,20
29	ALGODAO HIDROFILICO 500G			RL com 0	
	HOSPITAL		061902E	60,00	585,91
	HOSPITAL		081702G	0,00	0,00
	HOSPITAL		INVENTARIO	0,00	0,00
				60,00	585,91
37	BENZOCAÍNA 200 mg/g GEL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1901T0001	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19080014	9,00	89,55
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20050786	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		31E03	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		387/19	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		50117063	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		LU771	0,00	0,00
				9,00	89,55
39	ATADURA DE CREPOM 15CM			PCT com 0	
	HOSPITAL		06883100518	14,00	5,46

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
39	ATADURA DE CREPOM 15CM	HOSPITAL	A11020	PCT com 0	
				0,00	0,00
				14,00	5,46
50	POLVIDINE DEGERMANTE 1000 mL	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1804854	L com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2000807		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2002626		0,00
				1,00	29,26
				1,00	29,26
55	BROCA CARBIDE CONE INVERTIDO Nº 35	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	34254	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3939K		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	N4M1		0,00
				3,00	112,86
				3,00	112,86
56	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 2	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	012	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3E		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	54119071		2,00
				0,00	5,04
				2,00	5,04
57	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 4	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3E8	UND com 0	
				2,00	5,04
				2,00	5,04
58	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1443305	UND com 0	
				3,00	8,73
				3,00	8,73
60	BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº 702	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	20171016	UND com 0	
				5,00	20,65
				5,00	20,65
61	BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº 703	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	W2O4	UND com 0	
				10,00	41,30
				10,00	41,30
63	BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 06	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19UOJE	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19UOJF		15,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3462161002		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3612M4		0,00
				0,00	0,00
				15,00	100,05
64	BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 08	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1462M4	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3EU05		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	BE30B15G02A		16,00
				0,00	106,72
				16,00	106,72
65	BROCA EM AÇO LAMINADA PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1443051	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	16NA3101		2,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	532M4		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	7H		0,00
				0,00	0,00
				2,00	58,86
66	PONTA DIAMANTADA CILINDRICA Nº 1090	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1582M4	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	315/14		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3782M4		4,00
				0,00	5,64
				4,00	5,64
67	PONTA DIAMANTADA CILINDRICA Nº 1092	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1440M4	UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	26L5		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2CN		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	E003AA		0,00
				30,00	42,30

Prefeitura Municipal de Quixelô
 Relatório de Posição do Estoque
 ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
67		PONTA DIAMANTADA CILINDRICA Nº 1092		UND com 0	
				30,00	42,30
68		PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1015		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1024/18	119,00	167,79
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	109071	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	18401	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	30OJ5FM	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	E3485K	60,00	84,60
				179,00	252,39
69		PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1012		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1621M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2WS11	40,00	56,40
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3671M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	E003AA	0,00	0,00
				40,00	56,40
70		PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1013		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0773/18	45,00	63,45
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	14L5	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170402	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	175/14	40,00	56,40
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	EU394KS	0,00	0,00
				85,00	119,85
71		PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1014		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0381/19	80,00	112,80
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170402	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	259872	60,00	84,60
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	519061	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	E3485K	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	FR9D0	60,00	84,60
				200,00	282,00
72		PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1016		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	160717	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.214B-70	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	FR9D0	20,00	28,20
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	KL451R	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	KL451R	80,00	112,80
				100,00	141,00
73		PONTA DIAMANTADA CHAMA Nº 3118		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1926999	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	20180718	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	239/13	8,00	51,04
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2WIH	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	30OJ5FM	40,00	255,20
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	486/11	32,00	204,16
				80,00	510,40
74		PONTA DIAMANTADA PÊRA Nº 3168		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0000	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	20180112	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	239/13	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2755BR	15,00	95,70
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	93E14	40,00	255,20
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	BR00K	25,00	159,50
				80,00	510,40
75		BROCA ENDO Z		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	8J3E983E	16,00	442,08
				16,00	442,08
76		BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 04		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3593M4	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
76	BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 04			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3EIDK	15,00	100,05
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		48L5	0,00	0,00
				15,00	100,05
119	GLICOSE 25%			AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		18A15015	0,00	0,00
	HOSPITAL		19F10577D	0,00	0,00
	HOSPITAL		19H10818D	0,00	0,00
	HOSPITAL		19L11183D	0,00	0,00
	HOSPITAL		20B10179D	0,00	0,00
	HOSPITAL		20H10858D	0,00	0,00
	HOSPITAL		20H16572F	0,00	0,00
	HOSPITAL		9100150	350,00	169,22
				350,00	169,22
120	GLICOSE 50%			AMPOLA com 0	
	HOSPITAL		20A10021D	200,00	50,00
	HOSPITAL		20A100221D	0,00	0,00
	HOSPITAL		20H10821D	0,00	0,00
	HOSPITAL		9020327	0,00	0,00
	HOSPITAL		UNG8OM	0,00	0,00
				200,00	50,00
146	POLVIDINE TÓPICO 1000 mL			L com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1901080	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1901998	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1902468	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1902611	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20000741	7,00	322,77
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		39IRF	3,00	138,33
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3TUEG	2,00	92,22
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		B19A2121	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		M24751	0,00	0,00
				12,00	553,31
165	CAPSULA DE AMALGAMA 2 PORCAO			CX com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		100860801	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		170730102	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		180427203	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		190906103504	4,00	1.339,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		190906183504	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		191129144537	4,00	1.339,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		191209164720	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		801	0,00	0,00
				8,00	2.678,40
175	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ + EUGENOL LÍQUIDO			KIT com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		0220518	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		81250602	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		B20C2188	6,00	275,40
				6,00	275,40
186	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA + FELIPRESSINA 0,03 UI/mL			CX com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1903K1001	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20000317	8,00	1.509,44
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20091473	10,00	1.886,80
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3059M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3491118015	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		78JUJ	0,00	0,00
				18,00	3.396,24
189	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20200810	200,00	1.026,00
				200,00	1.026,00
193	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5			PCT com 0	

Prefeitura Municipal de Quixelô
 Relatório de Posição do Estoque
 ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
193	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5			PCT com 0	
	HOSPITAL		004-1	0,00	0,00
	HOSPITAL		005-1	35,00	12,95
	HOSPITAL		0491	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		004-1	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		0435	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		140	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1534	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1544	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1734	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		A70520	21,00	137,13
				56,00	150,08
205	CREME DENTAL FLUORETADO			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		037/19-D	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		12302820	340,00	2.788,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		79190501	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		82739	0,00	0,00
				340,00	2.788,00
219	ESCOVA DENTAL ADULTO			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1200902040	400,00	1.280,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1915121B	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		304008	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SB5675215	0,00	0,00
				400,00	1.280,00
220	ESCOVA DENTAL INFANTIL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1157008	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		12/09	250,00	800,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		UQU333	0,00	0,00
				250,00	800,00
221	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO 10cm X 4,5cm			UND com 0	
	HOSPITAL		CSA25201	0,00	0,00
	HOSPITAL		OS17501	0,00	0,00
	HOSPITAL		OSH03101	19,00	123,12
				19,00	123,12
222	ESPATULA DE AYRES			PCT com 0	
	HOSPITAL		INVENTARIO	54,00	466,02
				54,00	466,02
241	FIO DENTAL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1912220	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		2889	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		50006AA	8,00	141,44
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		503/103	0,00	0,00
				8,00	141,44
245	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1170105800	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		2190610888	20,00	159,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		48L5	0,00	0,00
				20,00	159,20
270	KIT DE LIMAS ENDODÔNTICAS Nº 10			KIT com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19120107	2,00	42,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		192010	0,00	0,00
				2,00	42,00
273	LÂMINA DE BISTURI Nº 11			CX com 0	
	HOSPITAL		160717	0,00	0,00
	HOSPITAL		171202	0,00	0,00
	HOSPITAL		18401	18,00	805,68
	HOSPITAL		20180718	0,00	0,00
				18,00	805,68

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
274	LÂMINA DE BISTURI Nº 12			CX com 0	
	HOSPITAL		160717	0,00	0,00
	HOSPITAL		160932	8,00	358,08
				8,00	358,08
275	LÂMINA DE BISTURI Nº 15			CX com 0	
	HOSPITAL		000001901A	0,00	0,00
	HOSPITAL		160717	0,00	0,00
	HOSPITAL		20180718	28,00	1.144,03
				28,00	1.144,03
278	LIMA K-FLEX 1ª SÉRIES			KIT com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		191104w02	5,00	92,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		JH675F	0,00	0,00
				5,00	92,00
281	LUGOL FORTE 5%			L com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		19051005	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1905105	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		2002386	4,00	382,88
				4,00	382,88
283	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0			PAR com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3468970	32,00	54,08
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		5LCCAA036C	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		HBYS	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH129	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH136	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH149	0,00	0,00
				32,00	54,08
284	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5			PAR com 0	
	HOSPITAL		100719	0,00	0,00
	HOSPITAL		2894875	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH129	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH135	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH141	300,00	507,00
	HOSPITAL		NH149	382,00	645,58
	HOSPITAL		SACCA045D	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		5LCCAA031D	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		LP020J	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH129	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH135	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH141	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH149	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SACCA045D	68,00	114,92
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SACCAA0450	0,00	0,00
				750,00	1.267,50
285	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8			PAR com 0	
	HOSPITAL		200619	0,00	0,00
	HOSPITAL		3468980	0,00	0,00
	HOSPITAL		LP019J	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH112	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH129	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH136	0,00	0,00
	HOSPITAL		NH149	630,00	985,63
	HOSPITAL		NHL145	0,00	0,00
	HOSPITAL		SACCA046C	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		200619	70,00	118,30
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3468980	88,00	148,72
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		74ND1394	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		LP019J	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH129	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH136	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH145	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
285	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8			PAR com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH149	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SLCCAA020E	0,00	0,00
				788,00	1.252,65
286	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5			PAR com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		25102017	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		KJ89	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH135	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		NH149	152,00	256,88
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SAGHH0137H	0,00	0,00
				152,00	256,88
287	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P			CX com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		30102017	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3203520	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3374020	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA177S	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA205S	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2612419C	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2643919H	605,00	18.174,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2665619L	325,00	9.763,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2686620B	0,00	0,00
				930,00	27.937,20
288	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA P			CX com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3182200	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTAA176X	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA176X	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA318X	15,00	450,60
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SLTCAA269X	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SLTCG8045	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SR157/19XS	20,00	600,80
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SRI82/19	50,00	1.502,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2621319E	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2643919H	0,00	0,00
				85,00	2.553,40
289	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M			CX com 0	
	HOSPITAL		SDTCAA044M	0,00	0,00
	HOSPITAL		SDTCAA103M	0,00	0,00
	HOSPITAL		SDTCAA170M	0,00	0,00
	HOSPITAL		SLTCAA216M	0,00	0,00
	HOSPITAL		SRI61/19MM	0,00	0,00
	HOSPITAL		Z26294419E	0,00	0,00
	HOSPITAL		Z2659019K	0,00	0,00
	HOSPITAL		Z2686620B	485,00	14.569,40
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		I09S	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA103M	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA170M	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SLTCAA216M	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2621419D	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2659019K	230,00	6.909,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2686620B	720,00	21.628,80
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2689019A	0,00	0,00
				1.435,00	43.107,40
290	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G			CX com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3064560	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SDTCAA183L	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SLTCAA194L	30,00	901,20
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		SOLTCG1371	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z0254917I	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2628019E	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		Z2643819I	80,00	2.403,20

Prefeitura Municipal de Quixelô
 Relatório de Posição do Estoque
 ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
290	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Z2686720B	CX com 0 30,00	901,20
				140,00	4.205,60
292	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19503	CX com 0 30,00	1.417,50
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TYPHAR0119	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TYPHAR0718	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TYPHAR-0718	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TYPHAR0919	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TYPHAR1118	0,00	0,00
				30,00	1.417,50
305	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG 80mm X 30m	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	01052021	UND com 0 0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	026047-02	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	14263C	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	199/18	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	39UE4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	RB581451	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TK4959A	23,00	535,21
				23,00	535,21
306	PAPEL TOALHA	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	13E014R	PCT com 0 0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170814	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	26909293	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	28W37YHJ	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3593M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	I3E014R	50,00	1.366,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	SB5675215	0,00	0,00
				50,00	1.366,00
307	PASTA PROFILÁTICA	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0680219061	CX com 0 0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	131718	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	450820	5,00	37,60
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	587719	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	963019	0,00	0,00
				5,00	37,60
322	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1	UND com 0 35,00	812,70
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	160434	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170130	35,00	812,70
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	171115	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	17115	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74HF94K	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	BG7H	0,00	0,00
				70,00	1.625,40
323	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170866	UND com 0 0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	171082	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	18100643	65,00	1.509,30
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	41117091	0,00	0,00
				65,00	1.509,30
324	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170872	UND com 0 0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19010061	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	541T4M4	35,00	812,70
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	EK459	35,00	812,70
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	IMO90	0,00	0,00
				70,00	1.625,40
325	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2			UND com 0	

Prefeitura Municipal de Quixelô
 Relatório de Posição do Estoque
 ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
325	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		BA83JA	4,00	92,88
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		H1K33NN	0,00	0,00
				4,00	92,88
326	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		042	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		154719	3,00	69,66
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		74HF94K	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		8E73738	0,00	0,00
				3,00	69,66
328	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		001	15,00	7,80
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3319	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3462161002	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		C0	0,00	0,00
				15,00	7,80
329	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15 LITROS			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		001	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1686M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20L5	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		J3ENF3	160,00	57,60
				160,00	57,60
330	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		26L5	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3320	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		5124L4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		DK4950	170,00	66,30
				170,00	66,30
331	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		001	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1110L4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3319	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		W249	95,00	42,75
				95,00	42,75
339	SERINGA DESCARTÁVEL 1mL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		12618	300,00	84,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1275N4	200,00	56,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		541L4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		H84KJK	300,00	84,00
				800,00	224,00
341	SERINGA DESCARTÁVEL 3mL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1426M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1609M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1630M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		4181N4	550,00	154,00
				550,00	154,00
342	SERINGA DESCARTÁVEL 5mL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1132M4	300,00	87,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1497M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		149M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3714L4	920,00	266,80
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		658M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		936L4	0,00	0,00
				1.220,00	353,80
343	SERINGA DESCARTÁVEL 10mL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1046N4	450,00	229,50
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		4684N4	180,00	91,80
				630,00	321,30

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
344	SERINGA DESCARTÁVEL 20mL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1617M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1942N4	800,00	688,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3710M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		4579N4	400,00	344,00
				1.200,00	1.032,00
346	SERINGA PARA INSULINA 1mL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1440M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1460M4	2.525,00	707,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1760M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3892N4	2.700,00	756,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		YEY83	1.500,00	420,00
				6.725,00	1.883,00
348	SINDESMÔTOMO			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		3242M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		8YEU	20,00	125,60
				20,00	125,60
352	TRICRESOL FORMALINA			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		007/20	3,00	25,92
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		077318	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		1760M4	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		42418072	0,00	0,00
				3,00	25,92
356	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16			UND com 0	
	HOSPITAL		09319121	9,00	47,61
	HOSPITAL		18489	0,00	0,00
	HOSPITAL		19483	0,00	0,00
				9,00	47,61
357	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18			UND com 0	
	HOSPITAL		09418042	0,00	0,00
	HOSPITAL		09419081	0,00	0,00
	HOSPITAL		18491	0,00	0,00
	HOSPITAL		18492	0,00	0,00
	HOSPITAL		19484	7,00	37,03
				7,00	37,03
358	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20			UND com 0	
	HOSPITAL		0291160701	0,00	0,00
	HOSPITAL		09519041	6,00	31,74
	HOSPITAL		18493	0,00	0,00
	HOSPITAL		19485	0,00	0,00
				6,00	31,74
359	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22			UND com 0	
	HOSPITAL		09617061	0,00	0,00
	HOSPITAL		17605	0,00	0,00
	HOSPITAL		19486	11,00	58,19
				11,00	58,19
365	SONDA URETRAL Nº 10			UND com 0	
	HOSPITAL		42767	0,00	0,00
	HOSPITAL		49747	0,00	0,00
	HOSPITAL		52602	132,00	121,44
	HOSPITAL		52636	0,00	0,00
	HOSPITAL		54059	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		49747	20,00	20,40
				152,00	141,84
367	SONDA URETRAL Nº 14			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		53456	25,00	27,00
				25,00	27,00
368	SONDA URETRAL Nº 16			UND com 0	

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
368	SONDA URETRAL Nº 16	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	55942	UND com 0	
				20,00	24,20
				20,00	24,20
369	SONDA URETRAL Nº 18	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	45930	UND com 0	
				30,00	41,40
				30,00	41,40
370	SONDA URETRAL Nº 20	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	45931	UND com 0	
				25,00	37,25
				25,00	37,25
371	SONDA URETRAL Nº 4	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	36025	UND com 0	
				10,00	8,80
				10,00	8,80
372	SONDA URETRAL Nº 6	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	47199	UND com 0	
				12,00	11,88
				12,00	11,88
373	SONDA URETRAL Nº 8	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	OP52677	UND com 0	
				100,00	101,00
				100,00	101,00
374	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170402	AMPOLA com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19F0238A		0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19F0241A	300,00	675,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19I5122B	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	20G4792B	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	20H16580F	250,00	562,50
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74PA0347	0,00	0,00
				0,00	0,00
				550,00	1.237,50
376	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	HOSPITAL	19I13325E	AMPOLA com 0	
		HOSPITAL	20G13074E		0,00
		HOSPITAL	74MB0486		0,00
		HOSPITAL	74NB0944		0,00
		HOSPITAL	74NE1937		0,00
		HOSPITAL	74NE1983		0,00
		HOSPITAL	74NL4560		0,00
		HOSPITAL	74PA0132		0,00
		HOSPITAL	74PC1075	552,00	1.573,20
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	20G13074E	75,00	213,75
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	4179L4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74NE1937	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74NH3364	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74NI3664	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74PD1527	0,00	0,00
				40,00	114,00
				667,00	1.900,95
377	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	HOSPITAL	19E4624B	AMPOLA com 0	
		HOSPITAL	19G316A		0,00
		HOSPITAL	19I13325E	150,00	438,00
		HOSPITAL	19I13365E	0,00	0,00
		HOSPITAL	74NB0967	0,00	0,00
		HOSPITAL	74NK4132	0,00	0,00
		HOSPITAL	74PB0709	0,00	0,00
		HOSPITAL	74PE1950	0,00	0,00
		HOSPITAL	74PE2085	0,00	0,00
		HOSPITAL	74PE2087	0,00	0,00
				0,00	0,00
				150,00	438,00
383	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DIGITAL	HOSPITAL	18607/17	UND com 0	
				6,00	474,54

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
383		TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DIGITAL		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	041801	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	062001	1,00	79,09
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	170402	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	391601	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	BE18A/13A02	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	DI204	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	JE3349	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	PE18A/13A02	0,00	0,00
				7,00	553,63
389		VERNIZ DE FLÚOR		KIT com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0080418	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3948DP	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	716/917	3,00	181,98
				3,00	181,98
391		FITA ADESIVA		UND com 0	
		HOSPITAL	FC191/20-D	6,00	20,10
				6,00	20,10
394		AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8		UND com 0	
		HOSPITAL	1517N4	2.000,00	180,00
		HOSPITAL	4721M4	0,00	0,00
				2.000,00	180,00
395		COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS		UND com 0	
		HOSPITAL	19	0,00	0,00
		HOSPITAL	INVENTARIO	50,00	82,00
				50,00	82,00
398		SERINGA DESCARTÁVEL DE TRÊS PEÇAS		UND com 0	
		ODONTOLOGIA	1046N4	0,00	0,00
		ODONTOLOGIA	1300N4	5.000,00	1.975,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1013N4	750,00	386,25
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1426M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1468M4	750,00	386,25
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1586M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3696H4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3868N4	1.450,00	746,75
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	SSSLL927	0,00	0,00
				7.950,00	3.494,25
408		CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000		CX com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1902F1004	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1903F1008	3,00	654,78
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1903F1010	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2003F1012	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74NI3669	0,00	0,00
				3,00	654,78
409		CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,02G + 0,0004G		CX com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	051019	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0990819	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1170919	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1904D1028	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3EYEI	27,00	2.350,35
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	566191A	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	90120	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	D-030/20	50,00	4.352,50
				77,00	6.702,85
412		CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA		CX com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1901A1004	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1902A1006	5,00	703,60
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1903A1011	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
412		CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA		CX com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1910C1054	0,00	0,00
				5,00	703,60
413		CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1,0% + HEMITARTARATO DE		CX com 0	
		EPINEFRINA 1.200.000 SOLUÇÃO INJETÁVEL			
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1904D1020	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1904D1028	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	19081092	6,00	754,20
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	66G98	5,00	628,50
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	74NH3467	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	90120	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	D-030/20	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	KOI	0,00	0,00
				11,00	1.382,70
429		SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06		UND com 0	
		HOSPITAL	45913	0,00	0,00
		HOSPITAL	55865	30,00	29,70
		HOSPITAL	56590	0,00	0,00
		HOSPITAL	784930	0,00	0,00
		HOSPITAL	VCB6273	0,00	0,00
				30,00	29,70
430		SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10		UND com 0	
		HOSPITAL	45678	0,00	0,00
		HOSPITAL	53404	0,00	0,00
		HOSPITAL	54927	0,00	0,00
		HOSPITAL	55961	30,00	31,20
		HOSPITAL	56622	0,00	0,00
				30,00	31,20
431		SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UND com 0	
		HOSPITAL	45925	0,00	0,00
		HOSPITAL	54232	0,00	0,00
		HOSPITAL	55699	30,00	32,40
		HOSPITAL	56535	0,00	0,00
				30,00	32,40
432		MÁSCARA DESCARTÁVEL ESPECIFICA PARA ISOLAMENTO		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	07 20/Q	15,00	708,75
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2004047	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	22007	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	TYPHAR0718	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	XXE16344	0,00	0,00
				15,00	708,75
436		PORTA AGULHA DE MAYO		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	128374A	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.001	3,00	108,00
				3,00	108,00
438		TERMOMETRO PARA TEMPERATURA EXTERNA		UND com 0	
		HOSPITAL	041801	0,00	0,00
		HOSPITAL	062001	0,00	0,00
		HOSPITAL	JE3349	11,00	933,35
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0000	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	041801	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	062001	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	18607/17	3,00	254,55
				14,00	1.187,90
439		BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0193	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2IPK4R	2,00	96,86
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	51118052	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	BS19H017	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
439		BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ		UND com 0	
				2,00	96,86
440		PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0059217	40,00	56,40
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0381/19	40,00	56,40
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1630M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2UJ	35,00	49,35
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	48L5	0,00	0,00
				115,00	162,15
441		PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1035		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1621M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	312/11	40,00	56,40
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3486M4	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	3EO	40,00	56,40
				80,00	112,80
442		LÂMINAS PARA MICROSCOPIA		CX com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	07/19	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	16351	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	4508/19	8,00	53,11
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	7105-1	155,00	1.029,06
				163,00	1.082,17
448		SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0118	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	42118072	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	671420	100,00	238,00
				100,00	238,00
450		BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 02		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	14L5	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	38YI3E	14,00	93,38
				14,00	93,38
460		LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5		PAR com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	NH149	20,00	33,80
				20,00	33,80
471		RECIPIENTE PARA TRANSPORTE DE LÂMINAS PARA ANÁLISE		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	88064	750,00	1.237,50
				750,00	1.237,50
472		IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL		KIT com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	036719	15,00	686,40
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	135019	0,00	0,00
				15,00	686,40
473		IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL		KIT com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	49IKE	3,00	137,70
				3,00	137,70
485		BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 8		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	38YE3	5,00	28,20
				5,00	28,20
486		BROCA CARBIDE ESFÉRICA HASTE LONGA Nº 6		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2UOJR	5,00	28,20
				5,00	28,20
487		PONTA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA Nº 1013		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0611/18	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	EU394KS	18,00	25,38
				18,00	25,38
488		PONTA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA Nº 1014		UND com 0	
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	521/13	0,00	0,00
		PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	E3485K	18,00	25,38
				18,00	25,38

Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA CAF - Período: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
489	PONTA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA Nº 1016			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		0750/18	0,00	0,00
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		20IW	18,00	25,38
				18,00	25,38
490	PONTA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA Nº 1012			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		82JS0	18,00	25,38
				18,00	25,38
491	PONTA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA Nº 1015			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		30OJ5FM	18,00	25,38
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		312/11	0,00	0,00
				18,00	25,38
493	FIXADOR ODONTOLÓGICO 500mL			FR com 0	
	HOSPITAL		290419	10,00	72,00
				10,00	72,00
494	REVELADOR ODONTOLÓGICO 500mL			FR com 0	
	HOSPITAL		340519	20,00	144,00
				20,00	144,00
505	KIT DE HIGIENE BUCAL + ESTOJO			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		YE347	192,00	3.016,32
				192,00	3.016,32
506	LAMPARINA A ALCOOL			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		8E3H4	11,00	610,72
				11,00	610,72
525	PONTA DIAMANTADA 2135 FF			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		24/14	30,00	69,00
				30,00	69,00
529	BOLSA DE COLOSTOMIA			UND com 0	
	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA		14335	2,00	8,14
				2,00	8,14
Total:				33.795,00	142.969,01

Responsável pelo Almoarifado



Ceará
Governo Municipal de Quixelô

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020

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						
009720	Adaptador Solda CTBolí/Rosca 25mm x 3/4"	UNIDADE	21/12/2020	135,000	0,310	41,85
009732	CapSold 60 mm	UNIDADE	21/12/2020	10,000	4,020	40,20
009733	Cap Solda 25mm .	UNIDADE	21/12/2020	50,000	0,580	29,00
009736	Fita Veda Rosca 18mm x 40m Carretel	UNIDADE	21/12/2020	10,000	5,280	52,80
009738	Joelho 25 x 3/4 RL marrom	UNIDADE	21/12/2020	200,000	1,430	286,00
009739	Joelho 90" Soldável 25mm	UNIDADE	21/12/2020	230,000	0,300	69,00
009742	Lâmina Serra redstripe HSS12"-24D	UNIDADE	21/12/2020	25,000	6,930	173,25
009743	Luva 25 x 3/4" RL marrom	UNIDADE	21/12/2020	218,000	0,890	194,02
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis				878,000		886,12
Total geral :				878,000		886,12


ASSIS PEREIRA DE LIMA
ALMOXARIFADO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17010001			contratação de serviços de engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do prédio do SAAE do município de Quixelô/CE.			
	28/01/2020	28010002	Reforma e aplicação do prédio do SAAE de Quixelô/CE	1,0000	29.742,70	29.742,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010002			29.742,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010001			29.742,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						29.742,70

A A RODRIGUES, ILIO ASSESSORIA E SERVI
Contador

SILVIO CESAR DE ALMEIDA
Diretor Geral

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 06.742.480/0001-42 - MUNICIPIO DE QUIXELO

31/12/2020 09:48:37

Modalidade
Lei 12.810 OPPNº do Parcelamento
620214848Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 6.251.167,62Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
07/01/2021Data da Negociação
22/08/2013Quantidade de Parcelas concedidas
-Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Em Resi
1	29/11/2013	10.369,50	23/06/2017	10.372,88	0,00	Liquidada	2	-	
2	30/12/2013	10.369,50	23/06/2017	10.372,79	0,00	Liquidada	2	-	
3	31/01/2014	10.369,50	23/06/2017	10.372,70	0,00	Liquidada	2	-	
4	28/02/2014	10.369,50	23/06/2017	10.372,60	0,00	Liquidada	2	-	
5	31/03/2014	10.369,50	23/06/2017	10.372,53	0,00	Liquidada	2	-	
6	30/04/2014	11.033,94	10/04/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/05/2014	11.033,94	09/05/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/06/2014	11.033,94	10/06/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/07/2014	11.033,94	10/07/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
10	29/08/2014	11.033,94	08/08/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/09/2014	11.033,94	10/09/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/10/2014	11.033,94	10/10/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
13	28/11/2014	11.033,94	10/11/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/12/2014	11.033,94	10/12/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
15	30/01/2015	11.033,94	09/01/2015	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
16	27/02/2015	11.033,94	10/02/2015	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/03/2015	11.033,94	10/03/2015	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/04/2015	11.923,60	10/04/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
19	29/05/2015	11.923,60	08/05/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/06/2015	11.923,60	10/06/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/07/2015	11.923,60	10/07/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/08/2015	11.923,60	10/08/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/09/2015	11.923,60	10/09/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/10/2015	11.923,60	09/10/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/11/2015	11.923,60	10/11/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/12/2015	11.923,60	10/12/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
27	29/01/2016	11.923,60	08/01/2016	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/02/2016	11.923,60	10/02/2016	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emf Resú
29	31/03/2016	11.923,60	10/03/2016	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/04/2016	13.248,40	08/04/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
31	31/05/2016	13.248,40	10/05/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/06/2016	13.248,40	10/06/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/07/2016	13.248,40	08/07/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/08/2016	13.248,40	10/08/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/09/2016	13.248,40	09/09/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/10/2016	13.248,40	10/10/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/11/2016	13.248,40	10/11/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
38	29/12/2016	13.248,40	09/12/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/01/2017	13.248,40	10/01/2017	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
40	28/02/2017	13.248,40	10/02/2017	14.139,60	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/03/2017	13.248,40	10/03/2017	14.139,60	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/04/2017	28.787,19	26/09/2017	29.202,35	0,00	Liquidada	2	-	
43	31/05/2017	20.722,43	10/05/2017	20.722,43	0,00	Liquidada	1	-	
44	30/06/2017	28.787,18	09/06/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/07/2017	28.787,18	10/07/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	28.787,18	10/08/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	28.787,18	08/09/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	28.787,18	10/10/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	28.787,18	10/11/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	28.787,18	08/12/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	28.787,18	10/01/2018	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	28.787,18	09/02/2018	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	28.787,18	09/03/2018	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	28.149,67	10/04/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	28.149,67	10/05/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	28.149,67	08/06/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	28.149,67	10/07/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	28.149,67	10/08/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	28.149,67	10/09/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	28.149,67	10/10/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	28.149,67	09/11/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	28.149,67	10/12/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	28.149,67	10/01/2019	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/02/2019	28.149,67	08/02/2019	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
65	29/03/2019	28.149,67	08/03/2019	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/04/2019	30.289,64	10/04/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/05/2019	30.289,64	10/05/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
68	28/06/2019	30.289,64	10/06/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/07/2019	30.289,64	10/07/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emi Resid
70	30/08/2019	30.289,64	09/08/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/09/2019	30.289,64	10/09/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/10/2019	30.289,64	10/10/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
73	29/11/2019	30.289,64	08/11/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/12/2019	30.289,64	10/12/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/01/2020	30.289,64	10/01/2020	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
76	28/02/2020	30.289,64	10/02/2020	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/03/2020	30.289,64	10/03/2020	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
78	30/04/2020	34.318,14	09/04/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
79	29/05/2020	34.318,14	08/05/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/06/2020	34.318,14	22/12/2020	34.534,65	0,00	Liquidada	1	-	
81	31/07/2020	34.318,14	22/12/2020	34.490,29	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/08/2020	34.318,14	20/08/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	2	-	
83	30/09/2020	34.318,14	10/09/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/10/2020	34.318,14	09/10/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/11/2020	34.318,14	10/11/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/12/2020	34.318,14	10/12/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
87	29/01/2021	34.318,14	-	0,00	34.318,13	Devedora	0	-	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
28/09/2018	28.149,67	09/08/2013	10.361,20	
28/09/2018	28.149,67	10/09/2013	10.361,16	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	10/10/2013	10.361,16	
31/01/2020	6.513.497,96	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Versão 7.4.0.007

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 06.742.480/0001-42****PROCESSO: 10315-720570/2016-03 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTAS	Ativo	16.732,08	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)