

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1	RECEITAS CORRENTES	19,287,475.38	19,287,475.38	16,338,528.13	2,689,087.68	19,027,615.81	259,859.57
11	RECEITA TRIBUTARIA	500,383.80	500,383.80	498,443.41	68,834.19	567,277.60	-66,893.80
111	IMPOSTOS	454,510.00	454,510.00	465,767.55	66,447.71	532,215.26	-77,705.26
1112	IMPOSTO S/ PATRIM. E A RENDA	211,400.00	211,400.00	213,065.75	26,307.83	239,373.58	-27,973.58
111202	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	21,140.00	21,140.00	41,273.51	753.29	42,026.80	-20,886.80
111204	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATURE	158,550.00	158,550.00	151,340.37	25,354.54	176,694.91	-18,144.91
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRA	158,550.00	158,550.00	151,340.37	25,354.54	176,694.91	-18,144.91
111208	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	31,710.00	31,710.00	20,451.87	200.00	20,651.87	11,058.13
1113	IMPOSTO S/ PRODUCAO E CIRCUL.	243,110.00	243,110.00	252,701.80	40,139.88	292,841.68	-49,731.68
111305	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	243,110.00	243,110.00	252,701.80	40,139.88	292,841.68	-49,731.68
112	TAXAS	40,588.80	40,588.80	32,675.86	2,386.48	35,062.34	5,526.46
1121	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA	32,132.80	32,132.80	32,675.86	2,386.48	35,062.34	-2,929.54
11212		13,318.20	13,318.20	14,800.86	1,070.48	15,871.34	-2,553.14
112125	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST	12,789.70	12,789.70	14,800.86	1,070.48	15,871.34	-3,081.64
112128	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	528.50	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50
11213	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	1,374.10	1,374.10	810.00	0.00	810.00	564.10
112136	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	1,374.10	1,374.10	810.00	0.00	810.00	564.10
11219		17,440.50	17,440.50	17,065.00	1,316.00	18,381.00	-940.50
112199	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	17,440.50	17,440.50	17,065.00	1,316.00	18,381.00	-940.50
1122	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8,456.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00
11229	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8,456.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	454,985.65	454,985.65	178,443.41	15,833.86	194,277.27	260,708.38
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	23,835.35	23,835.35	21,989.11	2,206.96	24,196.07	-360.72
1311	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21,140.00	21,140.00	21,989.11	2,206.96	24,196.07	-3,056.07
1312	ARRENDAMENTOS	1,004.15	1,004.15	0.00	0.00	0.00	1,004.15

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1313	FOROS	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
1314	LAUDEMIOS	634.20	634.20	0.00	0.00	0.00	634.20
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	346,590.30	346,590.30	156,454.30	13,626.90	170,081.20	176,509.10
1322	DIVIDENDOS	26,425.00	26,425.00	206.59	0.00	206.59	26,218.41
1324	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11,838.40	11,838.40	0.00	0.00	0.00	11,838.40
132401	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,390.70	5,390.70	0.00	0.00	0.00	5,390.70
132404	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,390.70	5,390.70	0.00	0.00	0.00	5,390.70
13249		1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
132499	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
1325	REMUN. D/DEPOSITOS BANCARIOS	308,326.90	308,326.90	156,247.71	13,626.90	169,874.61	138,452.29
132501	REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	188,885.90	188,885.90	101,181.81	8,765.07	109,946.88	78,939.02
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,114.00	2,114.00	1,989.26	59.92	2,049.18	64.82
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	15,009.40	15,009.40	5,750.28	450.14	6,200.42	8,808.98
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	42,280.00	42,280.00	68,738.04	5,868.75	74,606.79	-32,326.79
1325010700	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	12,684.00	12,684.00	11,852.78	1,196.30	13,049.08	-365.08
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,585.50	1,585.50	587.99	0.91	588.90	996.60
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	42,280.00	42,280.00	9,583.42	642.67	10,226.09	32,053.91
1325012000	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	41,223.00	41,223.00	0.00	0.00	0.00	41,223.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	31,710.00	31,710.00	2,680.04	546.38	3,226.42	28,483.58
132502	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	97,244.00	97,244.00	52,984.15	4,513.65	57,497.80	39,746.20
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	15,855.00	15,855.00	21,652.65	1,716.65	23,369.30	-7,514.30
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCULAD	81,389.00	81,389.00	31,331.50	2,797.00	34,128.50	47,260.50
132505	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	22,197.00	22,197.00	2,081.75	348.18	2,429.93	19,767.07
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	84,560.00
15	RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
152	RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
15202		15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
152026	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
16	RECEITA DE SERVICOS	473,536.00	473,536.00	529,855.66	56,171.89	586,027.55	-112,491.55
16001		26,425.00	26,425.00	1,668.00	0.00	1,668.00	24,757.00
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26,425.00	26,425.00	1,668.00	0.00	1,668.00	24,757.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,570.00	10,570.00	1,668.00	0.00	1,668.00	8,902.00
1600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
16002		422,800.00	422,800.00	528,187.66	56,171.89	584,359.55	-161,559.55
160026	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	422,800.00	422,800.00	528,187.66	56,171.89	584,359.55	-161,559.55
16004		3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00
160046	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00
16009		21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00
160099	OUTROS SERVICOS	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,709,744.33	17,709,744.33	15,036,989.56	2,544,792.66	17,581,782.22	127,962.11
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17,468,219.83	17,468,219.83	15,011,369.56	2,544,792.66	17,556,162.22	-87,942.39
1721	TRANSF. DA UNIAO	11,147,994.03	11,147,994.03	9,437,746.20	1,880,081.32	11,317,827.52	-169,833.49
172101	PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	7,722,759.10	7,722,759.10	6,954,565.20	1,543,417.40	8,497,982.60	-775,223.50
1721010200	COTA PARTE F P M	7,716,100.00	7,716,100.00	6,949,744.52	1,543,216.78	8,492,961.30	-776,861.30
1721010500	COTA PARTE I T R	6,659.10	6,659.10	4,820.68	200.62	5,021.30	1,637.80
172109	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	14,084.53	14,084.53	3,758.79	4,583.36	8,342.15	5,742.38
1721090200	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTA	14,084.53	14,084.53	3,758.79	4,583.36	8,342.15	5,742.38
17212		184,975.00	184,975.00	79,200.39	8,977.25	88,177.64	96,797.36
172122		184,975.00	184,975.00	79,200.39	8,977.25	88,177.64	96,797.36
1721222000	COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINERAIS	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLE	84,560.00	84,560.00	19,429.68	0.00	19,429.68	65,130.32
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	95,130.00	95,130.00	59,770.71	8,977.25	68,747.96	26,382.04
17213		2,692,390.40	2,692,390.40	2,400,221.82	323,103.31	2,723,325.13	-30,934.73
172133	TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE	1,810,746.70	1,810,746.70	1,733,641.32	234,479.24	1,968,120.56	-157,373.86
1721331100	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	311,815.00	311,815.00	203,778.00	22,642.00	226,420.00	85,395.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1721331200	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	301,245.00	301,245.00	234,660.91	21,332.81	255,993.72	45,251.28
1721333100	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	338,240.00	338,240.00	305,034.00	25,390.00	330,424.00	7,816.00
1721333200	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	248,395.00	248,395.00	236,262.00	52,560.00	288,822.00	-40,427.00
1721333300	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	45,556.70	45,556.70	60,859.51	17,767.53	78,627.04	-33,070.34
1721333400	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	54,964.00	54,964.00	54,408.90	12,619.80	67,028.70	-12,064.70
1721333600	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8,456.00	8,456.00	8,000.00	3,732.10	11,732.10	-3,276.10
1721333700	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	132,125.00	132,125.00	108,054.00	10,035.00	118,089.00	14,036.00
1721334900	OUTROS PROGRAMAS	369,950.00	369,950.00	522,584.00	68,400.00	590,984.00	-221,034.00
172134	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	454,510.00	454,510.00	286,433.76	58,891.15	345,324.91	109,185.09
172135	TRANSF.RECURSOS FNDE	419,100.50	419,100.50	377,065.42	29,452.80	406,518.22	12,582.28
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	126,840.00	126,840.00	133,737.73	11,256.15	144,993.88	-18,153.88
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	13,212.50	13,212.50	1,980.00	1,980.00	3,960.00	9,252.50
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	89,316.50	89,316.50	119,502.00	11,868.00	131,370.00	-42,053.50
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	94,601.50	94,601.50	44,440.64	4,348.65	48,789.29	45,812.21
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	95,130.00	95,130.00	77,405.05	0.00	77,405.05	17,724.95
172136	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,033.20	8,033.20	3,081.32	280.12	3,361.44	4,671.76
17219		533,785.00	533,785.00	0.00	0.00	0.00	533,785.00
172199	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	533,785.00	533,785.00	0.00	0.00	0.00	533,785.00
1722	TRANSF. DOS ESTADOS	2,515,025.80	2,515,025.80	2,310,776.10	209,286.78	2,520,062.88	-5,037.08
172201	PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2,308,170.90	2,308,170.90	2,279,405.37	202,453.19	2,481,858.56	-173,687.66
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2,008,300.00	2,008,300.00	2,076,704.78	197,922.71	2,274,627.49	-266,327.49
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	253,680.00	253,680.00	183,251.89	4,291.55	187,543.44	66,136.56
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	9,724.40	9,724.40	2,228.30	238.93	2,467.23	7,257.17
1722011300	COTA-PARTE DA CIDE	36,466.50	36,466.50	17,220.40	0.00	17,220.40	19,246.10
17222		74,729.90	74,729.90	31,370.73	6,833.59	38,204.32	36,525.58
172222		74,729.90	74,729.90	31,370.73	6,833.59	38,204.32	36,525.58
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	74,729.90	74,729.90	31,370.73	6,833.59	38,204.32	36,525.58
17223		36,995.00	36,995.00	0.00	0.00	0.00	36,995.00
172233	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A F	36,995.00	36,995.00	0.00	0.00	0.00	36,995.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
17229		95,130.00	95,130.00	0.00	0.00	0.00	95,130.00
172299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	95,130.00	95,130.00	0.00	0.00	0.00	95,130.00
1724	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	3,805,200.00	3,805,200.00	3,262,847.26	455,424.56	3,718,271.82	86,928.18
172401	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,699,500.00	3,699,500.00	3,262,847.26	455,424.56	3,718,271.82	-18,771.82
1724010300	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DO ICMS	211,400.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
172402	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	241,524.50	241,524.50	25,620.00	0.00	25,620.00	215,904.50
1761	TRANSF.CONV.DA UNIAO E S/ENTID	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
176103	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/ASSIS	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
1762	TRANSF.D/CONV.D/EST.E D/D.FED.	135,824.50	135,824.50	25,620.00	0.00	25,620.00	110,204.50
176201	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/SA	23,254.00	23,254.00	0.00	0.00	0.00	23,254.00
176202	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE E	59,720.50	59,720.50	25,620.00	0.00	25,620.00	34,100.50
17629		52,850.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
176299	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	52,850.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,970.60	132,970.60	94,796.09	3,455.08	98,251.17	34,719.43
191	MULTAS E JUROS DE MORA	6,891.64	6,891.64	0.00	0.00	0.00	6,891.64
1911	MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	2,325.40
19113		2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	2,325.40
191138	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	2,325.40
1913	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	3,297.84	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84
19131		3,297.84	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84
191311	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	3,297.84	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84
1915	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TR	1,268.40	1,268.40	0.00	0.00	0.00	1,268.40
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	33,824.00	33,824.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	15,998.97
1921	INDENIZACOES	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00
192106	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATR	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
19219		10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00
192199	OUTRAS INDENIZACOES	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00
1922	RESTITUICOES	12,684.00	12,684.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	-5,141.03
19229		12,684.00	12,684.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	-5,141.03
192299	OUTRAS RESTITUICOES	12,684.00	12,684.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	-5,141.03
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15,411.06	15,411.06	23,777.21	1,418.45	25,195.66	-9,784.60
1931	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14,142.66	14,142.66	23,777.21	1,418.45	25,195.66	-11,053.00
19311		11,077.36	11,077.36	10,816.56	968.41	11,784.97	-707.61
193111	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	9,724.40	9,724.40	10,816.56	968.41	11,784.97	-2,060.57
193113	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	1,352.96
19319		3,065.30	3,065.30	12,960.65	450.04	13,410.69	-10,345.39
193199	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	3,065.30	3,065.30	12,960.65	450.04	13,410.69	-10,345.39
1932	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,268.40	1,268.40	0.00	0.00	0.00	1,268.40
199	RECEITAS DIVERSAS	76,843.90	76,843.90	54,328.97	901.51	55,230.48	21,613.42
2	RECEITAS DE CAPITAL	2,684,780.00	2,684,780.00	452,520.00	293,755.00	746,275.00	1,938,505.00
21	OPERACOES DE CREDITO	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
2119	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
22	ALIENACAO DE BENS	359,380.00	359,380.00	0.00	0.00	0.00	359,380.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
2219	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200,830.00	200,830.00	0.00	0.00	0.00	200,830.00
2229	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	200,830.00	200,830.00	0.00	0.00	0.00	200,830.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,166,850.00	2,166,850.00	452,520.00	293,755.00	746,275.00	1,420,575.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	422,800.00	422,800.00	452,520.00	220,000.00	672,520.00	-249,720.00
2421	TRASNF. DA UNIAO	317,100.00	317,100.00	452,520.00	220,000.00	672,520.00	-355,420.00
242101	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS	158,550.00	158,550.00	452,520.00	220,000.00	672,520.00	-513,970.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
24219		158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
242199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
2422	TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
24229		105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
242299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	1,744,050.00	1,744,050.00	0.00	73,755.00	73,755.00	1,670,295.00
2471	TRANSF. CONV. D/UNIAO E S/ENTID.	1,479,800.00	1,479,800.00	0.00	73,755.00	73,755.00	1,406,045.00
247101	TRANSF. D/REC. SIST. UN.SAUDE-SUS	211,400.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
247102	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDU	211,400.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
247103	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAME	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00	317,100.00
24719		739,900.00	739,900.00	0.00	73,755.00	73,755.00	666,145.00
247199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	739,900.00	739,900.00	0.00	73,755.00	73,755.00	666,145.00
2472	TRANS. CONV. EST. DIST. FED. S/ENT.	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00
24729		264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00
247299	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00
9	RECEITA DEDUCAO	-2,000,499.34	-2,000,499.34	-1,797,164.12	-279,293.89	-2,076,458.01	75,958.67
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,000,499.34	-2,000,499.34	-1,797,164.12	-279,293.89	-2,076,458.01	75,958.67
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,000,499.34	-2,000,499.34	-1,797,164.12	-279,293.89	-2,076,458.01	75,958.67
9721	DEDUCAO DA RECEITA UNIAO	-1,546,158.46	-1,546,158.46	-1,344,726.92	-238,803.24	-1,583,530.16	37,371.70
972101		-1,544,551.82	-1,544,551.82	-1,344,110.70	-238,747.22	-1,582,857.92	38,306.10
9721010200	DED. D/REC. P/FORM. D/FUNDEB-FPM	-1,543,220.00	-1,543,220.00	-1,343,146.65	-238,707.11	-1,581,853.76	38,633.76
9721010500	DED. D/REC. P/FORM. D/FUNDEB-ITR	-1,331.82	-1,331.82	-964.05	-40.11	-1,004.16	-327.66
97213		-1,606.64	-1,606.64	-616.22	-56.02	-672.24	-934.40
972136	DED. D/REC. FORM. D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,606.64	-1,606.64	-616.22	-56.02	-672.24	-934.40
9722	DED. D/REC. F. D/FUNDEB-T. ESTADOS	-454,340.88	-454,340.88	-452,437.20	-40,490.65	-492,927.85	38,586.97
972201		-454,340.88	-454,340.88	-452,437.20	-40,490.65	-492,927.85	38,586.97
9722010100	DED. D/REC. P/FORM. D/FUNDEB-ICMS	-401,660.00	-401,660.00	-415,340.74	-39,584.53	-454,925.27	53,265.27

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-50,736.00	-50,736.00	-36,650.77	-858.33	-37,509.10	-13,226.90
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPV	-1,944.88	-1,944.88	-445.69	-47.79	-493.48	-1,451.40
	Total Rec. Orcamentarias	19,971,756.04	19,971,756.04	14,993,884.01	2,703,548.79	17,697,432.80	2,274,323.24
	Receitas Extra Orc.						
INTFIN	INTERF. FINANCEIRA			680,930.36	119,388.26	800,318.62	
E000000100	INSS-SEGURADOS			580,894.58	96,621.76	677,516.34	
E000000200	CONTRIBUICAO SINDICAL			21,946.31	756.48	22,702.79	
E000000600	INSS/EMPRESA			213,801.39	32,399.84	246,201.23	
E000000800	PENSAO ALIMENTICIA			325.60	325.60	651.20	
E000001700	IRRF/CAMARA			15,071.54	1,376.98	16,448.52	
E000001900	RENDIMENTOS/CAMARA			3,026.13	408.85	3,434.98	
E000002400	DIFERENCA DE CHEQUE NÃO RECLAMADO			30.00	0.00	30.00	
E000002500	RESTITUCAO SALDO CAMARA			0.00	0.00	0.00	
E000002700	CDC - CONSIGNACOES			344,810.81	32,923.54	377,734.35	
E000002800	INSS AUTONOMOS			52,735.88	13,033.18	65,769.06	
E000002900	ESTORNO DE CHEQUE NAO RECLAMADO			0.00	49.50	49.50	
	Total Rec.Extras			1,913,572.60	297,283.99	2,210,856.59	
	TOTAL GERAL	19,971,756.04	19,971,756.04	16,907,456.61	3,000,832.78	19,908,289.39	
	Saldo Exercicio Anterior				1,862,102.65		
	TOTAL				21,770,392.04		

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
 Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		17.286.976,04	17.286.976,04	16.951.157,80	(335.818,24)
Receita Tributária		500.383,80	500.383,80	567.277,60	66.893,80
Receita de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		454.985,65	454.985,65	194.277,27	(260.708,38)
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		15.855,00	15.855,00	-	(15.855,00)
Receita de Serviços		473.536,00	473.536,00	586.027,55	112.491,55
Transferências Correntes		15.709.244,99	15.709.244,99	15.505.324,21	(203.920,78)
Outras Receitas Correntes		132.970,60	132.970,60	98.251,17	(34.719,43)
Receitas de Capital (II)		2.684.780,00	2.684.780,00	746.275,00	(1.938.505,00)
Operações de Crédito		158.550,00	158.550,00	-	(158.550,00)
Alienação de Bens		359.380,00	359.380,00	-	(359.380,00)
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		2.166.850,00	2.166.850,00	746.275,00	(1.420.575,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		19.971.756,04	19.971.756,04	17.697.432,80	(2.274.323,24)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		19.971.756,04	19.971.756,04	17.697.432,80	(2.274.323,24)
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VIII)		19.971.756,04	19.971.756,04	17.697.432,80	(2.274.323,24)
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)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		14.824.366,54	18.804.359,84	16.318.774,41	16.126.040,78	16.055.327,15	2.485.585,43
Pessoal e Encargos Sociais		7.378.147,48	9.393.615,78	8.535.077,55	8.529.903,11	8.519.067,48	858.538,23
Juros e Encargos da Dívida		4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Outras Despesas Correntes		7.442.219,06	9.406.744,06	7.783.696,86	7.596.137,67	7.536.259,67	1.623.047,20
Despesas de Capital (X)		5.047.389,50	1.584.802,82	935.767,69	724.623,71	724.623,71	749.035,13
Investimentos		4.831.389,50	1.468.802,82	860.106,29	649.290,59	649.290,59	608.696,53
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		216.000,00	116.000,00	75.661,40	75.333,12	75.333,12	40.338,60
Reserva de Contingência (XI)		100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		19.971.756,04	20.489.162,66	17.254.542,10	16.850.664,49	16.779.950,86	3.234.620,56
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		19.971.756,04	20.489.162,66	17.254.542,10	16.850.664,49	16.779.950,86	3.234.620,56
Superávit (XVI)		-	-	442.890,70	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		19.971.756,04	20.489.162,66	17.697.432,80	16.850.664,49	16.779.950,86	3.234.620,56

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
 Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

ANEXO 1: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	-	90.310,56	73.569,26	73.569,26	16.508,21	233,09
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.332,00	2.332,00	2.332,00	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	87.978,56	71.237,26	71.237,26	16.508,21	233,09
Despesas de Capital	70.046,50	941.325,09	361.542,40	324.392,59	369,18	686.609,82
Investimentos	70.046,50	941.325,09	361.542,40	324.392,59	369,18	686.609,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70.046,50	1.031.635,65	435.111,66	397.961,85	16.877,39	686.842,91

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
 Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

ANEXO 2: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	-	413.760,87	412.528,87	1.232,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	106.370,33	106.370,33	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	307.390,54	306.158,54	1.232,00	-
Despesas de Capital	-	6.049,39	6.049,39	-	-
Investimentos	-	6.049,39	6.049,39	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	419.810,26	418.578,26	1.232,00	-

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

Codigo	Descricao	Valor em R\$
1	RECEITAS CORRENTES	19,027,615.81
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	567,277.60
1.1.1	IMPOSTOS	532,215.26
1.1.2	TAXAS	35,062.34
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	194,277.27
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	24,196.07
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	170,081.20
1.6	RECEITA DE SERVICOS	586,027.55
1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	586,027.55
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,581,782.22
1.7.2	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17,556,162.22
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	25,620.00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,251.17
1.9.2	INDENIZ. E RESTITUICOES	17,825.03
1.9.3	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	25,195.66
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	55,230.48
2	RECEITAS DE CAPITAL	746,275.00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	746,275.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	672,520.00
2.4.7	TRANSF. DE CONVENIOS	73,755.00
9	RECEITA DEDUCAO	-2,076,458.01
9.7	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,076,458.01
9.7.2	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,076,458.01

Codigo	Descricao	Valor em R\$
3	DESPESAS CORRENTES	16,318,774.41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,535,077.55
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	8,535,077.55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,783,696.86
3.3.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	704,079.69
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	7,079,617.17
4	DESPESAS DE CAPITAL	935,767.69
4.4	INVESTIMENTOS	860,106.29
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	860,106.29
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	75,661.40
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	75,661.40

RESUMO

	Receitas	Despesas	
RECEITAS CORRENTES	19,027,615.81	DESPESAS CORRENTES	16,318,774.41
RECEITAS DE CAPITAL	746,275.00	DESPESAS DE CAPITAL	935,767.69
RECEITA DEDUCAO	-2,076,458.01		
Total de Receitas	17,697,432.80	Total de Despesas	17,254,542.10
		Superávit	442,890.70

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 01 CAMARA MUNICIPAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	680,832.69
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622,385.57
3190000000	APLICACOES DIRETAS	622,385.57
3190090000	Salario Familia	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	514,368.36
3190130000	Obrigacoes Patronais	108,017.21
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58,447.12
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3,600.00
3350410000	CONTRIBUICOES	3,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	54,847.12
3390140000	Diarias (PC)	738.00
3390300000	Material de Consumo	2,582.97
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390350000	Servicos de Consultoria	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,150.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	40,776.15
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	9,600.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7,950.00
4400000000	INVESTIMENTOS	7,950.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	7,950.00
4490510000	Obras e Instalacoes	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	7,950.00
	TOTAL	688,782.69

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 02 GABINETE DO PREFEITO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	300,347.62
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268,648.54
3190000000	APLICACOES DIRETAS	268,648.54
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	268,648.54
3190130000	Obrigacoes Patronais	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31,699.08
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0.00
3350410000	CONTRIBUICOES	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00
3370410000	CONTRIBUICOES	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	31,699.08
3390140000	Diarias (PC)	1,300.00
3390300000	Material de Consumo	15,732.99
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	
3390350000	Servicos de Consultoria	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	325.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	14,341.09
3390410000	Contribuicoes	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	0.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
	TOTAL	300,347.62

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	33,655.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,150.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	33,150.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	33,150.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	505.00
3390140000	Diarias (PC)	250.00
3390300000	Material de Consumo	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	255.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	0.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
	TOTAL	33,655.00

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 04 PROCURADORIA JURIDICA		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	50,553.95
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,513.95
3190000000	APLICACOES DIRETAS	50,513.95
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	50,513.95
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	40.00
3390140000	Diarias (PC)	
3390300000	Material de Consumo	
3390350000	Servicos de Consultoria	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	40.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	0.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
	TOTAL	50,553.95

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 05 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,345,275.64
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641,283.25
3190000000	APLICACOES DIRETAS	641,283.25
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	204,717.39
3190130000	Obrigacoes Patronais	122,403.74
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190910000	Setencas Judiciais	59,841.96
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	254,320.16
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	0.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	0.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703,992.39
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0.00
3330410000	Contribuicao	
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	8,800.00
3350410000	CONTRIBUICOES	8,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	695,192.39
3390010000	Aposentadorias e Reformas	
3390030000	Pensoes	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	
3390140000	Diarias (PC)	200.00
3390300000	Material de Consumo	9,220.02
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	51,540.10
3390350000	Servicos de Consultoria	198,906.46
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	24,541.93
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	189,199.51
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	152,311.77
3390910000	Sentencas Judiciarias	31,748.24
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	193.50
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	37,330.86
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	77,261.40
4400000000	INVESTIMENTOS	1,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1,600.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	75,661.40
4690000000	APLICACOES DIRETAS	75,661.40
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	75,661.40
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	
	TOTAL	1,422,537.04

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	62,603.87
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,541.11
3190000000	APLICACOES DIRETAS	54,541.11
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	54,541.11
3190130000	Obrigacoes Patronais	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,062.76
3390000000	APLICACOES DIRETAS	8,062.76
3390140000	Diarias (PC)	
3390300000	Material de Consumo	
3390350000	Servicos de Consultoria	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	8,062.76
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	0.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
	TOTAL	62,603.87

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 07 FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	794,807.56
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383,527.95
3190000000	APLICACOES DIRETAS	383,527.95
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	349,427.03
3190130000	Obrigacoes Patronais	34,100.92
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,279.61
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0.00
3350410000	CONTRIBUICOES	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	411,279.61
3390140000	Diarias (PC)	1,635.00
3390300000	Material de Consumo	123,321.16
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	171.60
3390320000	Material de Dist. Gratuita	5,195.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	105,657.00
3390350000	Servicos de Consultoria	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	80,102.57
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	71,115.59
3390410000	Contribuicoes	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	15,352.07
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	7,739.34
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	990.28
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	18,222.02
4400000000	INVESTIMENTOS	18,222.02
4490000000	APLICACOES DIRETAS	18,222.02
4490300000	Material de Consumo	3,219.02
4490320000	Material de Dist. Gratuita	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	13,848.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	1,155.00
4490480000	Outros Aux.Fin.a Pes.Fisicas	
4490510000	Obras e Instalacoes	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	
	TOTAL	813,029.58

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 08 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	6,192,967.12
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,006,260.91
3190000000	APLICACOES DIRETAS	4,006,260.91
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,619,939.38
3190130000	Obrigações Patronais	386,321.53
3190160000	Outras Despesas Variáveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,186,706.21
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0.00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	2,186,706.21
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	
3390140000	Diárias (PC)	725.00
3390300000	Material de Consumo	519,359.06
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	490.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	39,608.95
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomoção	200.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	617,621.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	236,261.98
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	752,346.60
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	13,469.68
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Físicas	
3390910000	Sentenças Judiciais	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	6,623.94
3390930000	Indenizações e Restituições	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	77,523.25
4400000000	INVESTIMENTOS	77,523.25
4490000000	APLICACOES DIRETAS	77,523.25
4490300000	Material de Consumo	
4490360000	Outros Serviços Terceiros (PF)	
4490390000	Outros Serviços Terceiros (PJ)	
4490510000	Obras e Instalações	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	77,523.25
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	
TOTAL		6,270,490.37

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 09 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	215,218.44
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,368.85
3190000000	APLICACOES DIRETAS	44,368.85
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	44,368.85
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,849.59
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0.00
3350410000	CONTRIBUICOES	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	170,849.59
3390140000	Diarias (PC)	50.00
3390300000	Material de Consumo	12,659.70
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	654.20
3390320000	Material de Dist. Gratuita	720.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	72,156.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,180.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	28,022.05
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	4,266.95
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	47,140.69
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	210,737.20
4400000000	INVESTIMENTOS	210,737.20
4490000000	APLICACOES DIRETAS	210,737.20
4490510000	Obras e Instalacoes	210,737.20
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
	TOTAL	425,955.64

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,658,935.75
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,921,164.23
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,921,164.23
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	1,740,336.46
3190130000	Obrigacoes Patronais	178,136.12
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,691.65
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,737,771.52
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	691,679.69
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	634,070.74
3350410000	CONTRIBUICOES	57,608.95
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00
3371410000	CONTRIBUICOES	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,046,091.83
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	59,907.33
3390140000	Diarias (PC)	19,310.00
3390300000	Material de Consumo	460,977.11
3390320000	Material de Dist. Gratuita	4,671.68
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	110,028.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	180,932.23
3390380000	Arrendamento Mercantil	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	125,588.59
3390410000	Contribuicoes	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	38,707.03
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	24,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	7,052.49
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	14,917.37
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	420,331.81
4400000000	INVESTIMENTOS	420,331.81
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	0.00
4450410000	Contribuicoes	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	420,331.81
4490300000	Material de Consumo	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	
4490510000	Obras e Instalacoes	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	420,331.81
TOTAL		4,079,267.56

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 11 SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	574,101.41
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,643.05
3190000000	APLICACOES DIRETAS	207,643.05
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	207,643.05
3190130000	Obrigacoes Patronais	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,458.36
3390000000	APLICACOES DIRETAS	366,458.36
3390140000	Diarias (PC)	50.00
3390300000	Material de Consumo	137,066.92
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	30,076.90
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	188,870.61
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	10,393.93
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	41,616.75
4400000000	INVESTIMENTOS	41,616.75
4490000000	APLICACOES DIRETAS	41,616.75
4490300000	Material de Consumo	330.60
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	150.00
4490510000	Obras e Instalacoes	25,069.10
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	16,067.05
	TOTAL	615,718.16

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 12 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	740,274.61
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85,545.89
3190000000	APLICACOES DIRETAS	85,545.89
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	85,545.89
3190130000	Obrigacoes Patronais	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654,728.72
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0.00
3350410000	CONTRIBUICOES	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	654,728.72
3390140000	Diarias (PC)	
3390300000	Material de Consumo	447,078.79
3390320000	Material de Dist. Gratuita	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	73,314.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,326.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	126,693.08
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,316.85
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,138.01
4400000000	INVESTIMENTOS	25,138.01
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	0.00
4450410000	Contribuicoes	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	25,138.01
4490510000	Obras e Instalacoes	20,849.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	4,289.01
	TOTAL	765,412.62

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 13 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,615,406.69
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171,084.92
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	
3190000000	APLICACOES DIRETAS	171,084.92
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	171,084.92
3190130000	Obrigacoes Patronais	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,444,321.77
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00
3371410000	CONTRIBUICOES	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,444,321.77
3390140000	Diarias (PC)	
3390300000	Material de Consumo	132,181.88
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	992,434.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	63,028.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	241,321.63
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	15,356.26
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	56,987.25
4400000000	INVESTIMENTOS	56,987.25
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG	0.00
4471410000	CONTRIBUICOES	
4490000000	APLICACOES DIRETAS	56,987.25
4490300000	Material de Consumo	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	
4490510000	Obras e Instalacoes	51,853.61
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	5,133.64
4490610000	Aquisicao de Imoveis	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	
	TOTAL	1,672,393.94

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	53,794.06
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,959.33
3190000000	APLICACOES DIRETAS	44,959.33
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	44,959.33
3190130000	Obrigacoes Patronais	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,834.73
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0.00
3350410000	CONTRIBUICOES	
3390000000	APLICACOES DIRETAS	8,834.73
3390140000	Diarias (PC)	
3390300000	Material de Consumo	5,746.38
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,828.35
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,260.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
4400000000	INVESTIMENTOS	0.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	0.00
4490510000	Obras e Instalacoes	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	
	TOTAL	53,794.06

Codigo	Descricao	Total
	UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RECEITA DEDUCAO	0.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00
9999990000	Reserva de Contingencia	
	TOTAL	

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL	
01 LEGISLATIVA	688,782.69
031 ACAO LEGISLATIVA	688,782.69
0026 MELHORIA ORGANIZACIONAL	688,782.69
0003 MANUTENÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	688,782.69
Total da Unidade	688,782.69

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma

Total

UNIDADE: 02-GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRACAO	300,347.62
122 ADMINISTRACAO GERAL	273,337.54
0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	273,337.54
0004 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	273,337.54
181 POLICIAMENTO	27,010.08
0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	27,010.08
0008 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	27,010.08
Total da Unidade	300,347.62

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04 ADMINISTRACAO	33,655.00
124 CONTROLE EXTERNO	33,655.00
0003 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	33,655.00
0014 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	33,655.00
Total da Unidade	33,655.00

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 04-PROCURADORIA JURIDICA

02 JUDICIARIA	50,553.95
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	50,553.95
0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	50,553.95
0009 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	50,553.95
Total da Unidade	50,553.95

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 05-SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

04 ADMINISTRACAO	1,255,285.44
122 ADMINISTRACAO GERAL	1,255,285.44
0006 APOIO ADMINISTRATIVO	1,255,285.44
0018 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	122,562.97
0021 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.	8,800.00
0172 EQUIP. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	490.00
0175 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1,123,432.47
Total da Unidade	1,255,285.44

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

04 ADMINISTRACAO	62,603.87
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62,603.87
0005 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	62,603.87
0029 GESTAO E MANUT. D/SEC. MUN. D/FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	62,603.87
Total da Unidade	62,603.87

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 07-FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

08 ASSISTENCIA SOCIAL	794,220.61
122 ADMINISTRACAO GERAL	263,930.42
0008 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	263,930.42
0037 GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL	263,930.42
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21,020.00
0009 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	21,020.00
0048 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21,020.00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	509,270.19
0009 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	509,270.19
0038 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	117,221.80
0039 MANUTENCAO DO PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL	82,415.82
0042 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	168,301.52
0046 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	10,387.74
0047 APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	53,436.69
0049 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE	2,598.53
0050 APOIO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	170.00
0052 MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	4,448.75
0058 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS SETORIAIS E GARANTIA DE DIREITOS	69,764.34
0171 APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM REC. D/IGD SUAS	525.00
16 HABITACAO	18,808.97
482 HABITACAO URBANA	18,808.97
0007 HABITACAO PARA BAIXA RENDA	18,808.97
0033 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	18,222.02
0034 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	586.95
Total da Unidade	813,029.58

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 08-SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

12 EDUCACAO	6,176,098.40
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	267,844.19
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	267,844.19
0068 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	267,844.19
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4,787,932.26
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3,491,210.38
0065 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1,979.90
0066 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	114,150.41
0067 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,804.55
0178 GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA	3,314,275.52
0012 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1,296,721.88
0069 IMPL. DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE ESCOLAS	1,296,721.88
365 EDUCACAO INFANTIL	1,120,321.95
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1,120,321.95
0064 MANUTENCAO DO ENSINO	1,120,321.95
13 CULTURA	94,391.97
392 DIFUSAO CULTURAL	93,524.97
0013 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	93,524.97
0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	2,393.15
0083 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES	91,131.82
813 LAZER	867.00
0013 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	867.00
0082 CONVENIO COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA	867.00
Total da Unidade	6,270,490.37

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 09-SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

27 DESPORTO E LAZER	425,955.64
812 DESPORTO COMUNITARIO	214,352.20
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	3,615.00
0087 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	3,615.00
0015 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	210,737.20
0088 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	210,737.20
813 LAZER	211,603.44
0016 ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	211,603.44
0179 GESTÃO E MANUT. SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	211,603.44
Total da Unidade	425,955.64

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
UNIDADE: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10 SAUDE	4,021,658.61
301 ATENCAO BASICA	3,000,047.03
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	3,000,047.03
0101 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1,136,835.22
0180 GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	702,378.07
0185 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - FIXO	434,420.10
0186 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL	259,090.15
0187 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	467,323.49
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	640,574.38
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	640,574.38
0107 CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER	640,574.38
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	207,809.33
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	207,809.33
0102 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207,809.33
304 VIGILANCIA SANITARIA	7,532.68
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	7,532.68
0190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	7,532.68
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	165,695.19
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	165,695.19
0190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	165,695.19
Total da Unidade	4,021,658.61

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
UNIDADE: 11-SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO	
17 SANEAMENTO	615,718.16
511 SANEAMENTO BASICO RURAL	18,919.10
0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	18,919.10
0094 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	18,919.10
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	480.60
0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	480.60
0112 CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE	480.60
544 RECURSOS HIDRICOS	596,318.46
0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	596,318.46
0114 AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR	6,150.00
0181 GESTAO E MANUT.SEC. MUN. DE SAN. E REC.HID.ABASTECIMENTO	590,168.46
Total da Unidade	615,718.16

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 12-SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE

20 AGRICULTURA	765,412.62
544 RECURSOS HIDRICOS	1,500.00
0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	1,500.00
0120 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS	1,500.00
606 EXTENSAO RURAL	744,563.62
0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	744,563.62
0182 GESTAO E MANUT.SEC.MUN.D/AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE	744,563.62
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	19,349.00
0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	19,349.00
0124 REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS	19,349.00
Total da Unidade	765,412.62

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 13-SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

15 URBANISMO	1,672,393.94
451 INFRAESTRUTURA URBANA	1,672,393.94
0022 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1,604,016.33
0149 GESTAO E MANUT.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	1,604,016.33
0023 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	7,154.69
0151 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	7,154.69
0024 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	61,222.92
0157 CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	16,524.00
0158 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL	44,698.92
Total da Unidade	1,672,393.94

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
---------------------------------------	-------

UNIDADE: 14-SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO

04 ADMINISTRACAO	51,452.16
122 ADMINISTRACAO GERAL	51,452.16
0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	51,452.16
0184 GESTAO E MANUT.SEC.MUN. D/DESENV.ECON. E TURISMO	51,452.16
22 INDUSTRIA	2,341.90
691 PROMOCAO COMERCIAL	2,341.90
0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	2,341.90
0161 APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA	2,341.90
Total da Unidade	53,794.06
Total Geral	17,029,681.55

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
01 LEGISLATIVA	688,782.69
031 ACAO LEGISLATIVA	688,782.69
0026 MELHORIA ORGANIZACIONAL	688,782.69
0003 MANUTENÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	688,782.69
02 JUDICIARIA	50,553.95
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	50,553.95
0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	50,553.95
0009 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	50,553.95
04 ADMINISTRACAO	1,870,595.69
122 ADMINISTRACAO GERAL	1,671,665.34
0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	273,337.54
0004 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	273,337.54
0006 APOIO ADMINISTRATIVO	1,346,875.64
0018 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	122,562.97
0021 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.	8,800.00
0024 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	91,590.20
0172 EQUIP. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	490.00
0175 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1,123,432.47
0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	51,452.16
0184 GESTAO E MANUT.SEC.MUN. D/DESENV.ECON. E TURISMO	51,452.16
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62,603.87
0005 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	62,603.87
0029 GESTAO E MANUT. D/SEC. MUN. D/FINANCAS E TRIBUTACAO	62,603.87
124 CONTROLE EXTERNO	33,655.00
0003 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	33,655.00
0014 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	33,655.00
181 POLICIAMENTO	27,010.08
0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	27,010.08
0008 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	27,010.08
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	75,661.40
0006 APOIO ADMINISTRATIVO	75,661.40
0025 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS E COSERN	75,661.40
08 ASSISTENCIA SOCIAL	794,220.61
122 ADMINISTRACAO GERAL	263,930.42
0008 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	263,930.42
0037 GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL	263,930.42
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21,020.00
0009 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	21,020.00
0048 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21,020.00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	509,270.19
0009 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	509,270.19
0038 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	117,221.80
0039 MANUTENCAO DO PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL	82,415.82
0042 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	168,301.52
0046 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	10,387.74
0047 APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	53,436.69
0049 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE	2,598.53
0050 APOIO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	170.00
0052 MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	4,448.75
0058 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS SETORIAIS E GARANTIA DE DIREITOS	69,764.34
0171 APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM REC. D/IGD SUAS	525.00
10 SAUDE	4,079,267.56
301 ATENCAO BASICA	3,005,047.03
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	3,005,047.03
0101 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1,136,835.22
0107 CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER	5,000.00
0180 GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	702,378.07
0185 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - FIXO	434,420.10
0186 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL	259,090.15
0187 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	467,323.49
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	693,183.33
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	693,183.33
0107 CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER	693,183.33

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	207,809.33
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	207,809.33
0102 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207,809.33
304 VIGILANCIA SANITARIA	7,532.68
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	7,532.68
0190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	7,532.68
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	165,695.19
0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE	165,695.19
0190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	165,695.19
12 EDUCACAO	6,176,098.40
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	267,844.19
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	267,844.19
0068 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	267,844.19
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4,787,932.26
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3,491,210.38
0065 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1,979.90
0066 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	114,150.41
0067 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	60,804.55
0178 GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA	3,314,275.52
0012 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1,296,721.88
0069 IMPL. DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE ESCOLAS	1,296,721.88
365 EDUCACAO INFANTIL	1,120,321.95
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1,120,321.95
0064 MANUTENCAO DO ENSINO	1,120,321.95
13 CULTURA	94,391.97
392 DIFUSAO CULTURAL	93,524.97
0013 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	93,524.97
0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI	2,393.15
0083 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAI E FESTAS POPULARES	91,131.82
813 LAZER	867.00
0013 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	867.00
0082 CONVENIO COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA	867.00
15 URBANISMO	1,672,393.94
451 INFRAESTRUTURA URBANA	1,672,393.94
0022 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1,604,016.33
0149 GESTAO E MANUT.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	1,604,016.33
0023 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	7,154.69
0151 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS	7,154.69
0024 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	61,222.92
0157 CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	16,524.00
0158 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL	44,698.92
16 HABITACAO	18,808.97
482 HABITACAO URBANA	18,808.97
0007 HABITACAO PARA BAIXA RENDA	18,808.97
0033 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	18,222.02
0034 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	586.95
17 SANEAMENTO	615,718.16
511 SANEAMENTO BASICO RURAL	18,919.10
0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	18,919.10
0094 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	18,919.10
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	480.60
0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	480.60
0112 CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE	480.60
544 RECURSOS HIDRICOS	596,318.46
0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	596,318.46
0114 AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR	6,150.00
0181 GESTAO E MANUT.SEC. MUN. DE SAN. E REC.HID.ABASTECIMENTO	590,168.46
20 AGRICULTURA	765,412.62
544 RECURSOS HIDRICOS	1,500.00
0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	1,500.00
0120 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS	1,500.00

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
606 EXTENSAO RURAL	744,563.62
0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	744,563.62
0182 GESTAO E MANUT.SEC.MUN.D/AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE	744,563.62
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	19,349.00
0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	19,349.00
0124 REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS	19,349.00
22 INDUSTRIA	2,341.90
691 PROMOCAO COMERCIAL	2,341.90
0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	2,341.90
0161 APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA	2,341.90
27 DESPORTO E LAZER	425,955.64
812 DESPORTO COMUNITARIO	214,352.20
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	3,615.00
0087 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	3,615.00
0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	210,737.20
0088 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	210,737.20
813 LAZER	211,603.44
0016 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	211,603.44
0179 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	211,603.44
Total Geral	17,254,542.10

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	688,782.69		688,782.69
01.031	ACAO LEGISLATIVA	688,782.69		688,782.69
01.031.0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL	688,782.69		688,782.69
02	JUDICIARIA	50,553.95		50,553.95
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	50,553.95		50,553.95
02.062.0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	50,553.95		50,553.95
04	ADMINISTRACAO	1,870,595.69		1,870,595.69
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1,671,665.34		1,671,665.34
04.122.0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	273,337.54		273,337.54
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO	1,346,875.64		1,346,875.64
04.122.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	51,452.16		51,452.16
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62,603.87		62,603.87
04.123.0005	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FIN	62,603.87		62,603.87
04.124	CONTROLE EXTERNO	33,655.00		33,655.00
04.124.0003	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	33,655.00		33,655.00
04.181	POLICIAMENTO	27,010.08		27,010.08
04.181.0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	27,010.08		27,010.08
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	75,661.40		75,661.40
04.846.0006	APOIO ADMINISTRATIVO	75,661.40		75,661.40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	398,511.54	395,709.07	794,220.61
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	263,930.42		263,930.42
08.122.0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	263,930.42		263,930.42
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21,020.00		21,020.00
08.243.0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	21,020.00		21,020.00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	113,561.12	395,709.07	509,270.19
08.244.0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	113,561.12	395,709.07	509,270.19
10	SAUDE	1,393,671.01	2,685,596.55	4,079,267.56
10.301	ATENCAO BASICA	843,992.10	2,161,054.93	3,005,047.03
10.301.0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA S	843,992.10	2,161,054.93	3,005,047.03
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400,700.19	292,483.14	693,183.33
10.302.0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA S	400,700.19	292,483.14	693,183.33
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	142,182.71	65,626.62	207,809.33
10.303.0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA S	142,182.71	65,626.62	207,809.33
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	3,927.51	3,605.17	7,532.68
10.304.0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA S	3,927.51	3,605.17	7,532.68
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2,868.50	162,826.69	165,695.19
10.305.0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA S	2,868.50	162,826.69	165,695.19
12	EDUCACAO	1,067,361.54	5,108,736.86	6,176,098.40
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	156,684.27	111,159.92	267,844.19
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	156,684.27	111,159.92	267,844.19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	834,958.12	3,952,974.14	4,787,932.26
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	834,958.12	2,656,252.26	3,491,210.38
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		1,296,721.88	1,296,721.88
12.365	EDUCACAO INFANTIL	75,719.15	1,044,602.80	1,120,321.95
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	75,719.15	1,044,602.80	1,120,321.95
13	CULTURA	94,391.97		94,391.97
13.392	DIFUSAO CULTURAL	93,524.97		93,524.97
13.392.0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E C	93,524.97		93,524.97
13.813	LAZER	867.00		867.00
13.813.0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E C	867.00		867.00
15	URBANISMO	1,672,393.94		1,672,393.94
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1,672,393.94		1,672,393.94
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1,604,016.33		1,604,016.33
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	7,154.69		7,154.69
15.451.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	61,222.92		61,222.92
16	HABITACAO	18,808.97		18,808.97
16.482	HABITACAO URBANA	18,808.97		18,808.97
16.482.0007	HABITACAO PARA BAIXA RENDA	18,808.97		18,808.97
17	SANEAMENTO	615,718.16		615,718.16
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	18,919.10		18,919.10

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	18,919.10		18,919.10
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	480.60		480.60
17.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	480.60		480.60
17.544	RECURSOS HIDRICOS	596,318.46		596,318.46
17.544.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	596,318.46		596,318.46
20	AGRICULTURA	765,412.62		765,412.62
20.544	RECURSOS HIDRICOS	1,500.00		1,500.00
20.544.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	1,500.00		1,500.00
20.606	EXTENSAO RURAL	744,563.62		744,563.62
20.606.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	744,563.62		744,563.62
20.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	19,349.00		19,349.00
20.782.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	19,349.00		19,349.00
22	INDUSTRIA	2,341.90		2,341.90
22.691	PROMOCAO COMERCIAL	2,341.90		2,341.90
22.691.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	2,341.90		2,341.90
27	DESPORTO E LAZER	270,611.49	155,344.15	425,955.64
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	59,008.05	155,344.15	214,352.20
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	3,615.00		3,615.00
27.812.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E D	55,393.05	155,344.15	210,737.20
27.813	LAZER	211,603.44		211,603.44
27.813.0016	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	211,603.44		211,603.44
	TOTAL	8,909,155.47	8,345,386.63	17,254,542.10

COD	DESCRICAO	TOTAL EMPENHADO
01	PODER LEGISLATIVO	688,782.69
01.01	CAMARA MUNICIPAL	688,782.69
01.01.01	LEGISLATIVA	2,066,348.07
02	PODER EXECUTIVO	16,565,759.41
02.02	GABINETE DO PREFEITO	300,347.62
02.02.04	ADMINISTRACAO	300,347.62
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	33,655.00
02.03.04	ADMINISTRACAO	33,655.00
02.04	PROCURADORIA JURIDICA	50,553.95
02.04.02	JUDICIARIA	50,553.95
02.05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1,422,537.04
02.05.04	ADMINISTRACAO	1,422,537.04
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	62,603.87
02.06.04	ADMINISTRACAO	62,603.87
02.07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL	813,029.58
02.07.08	ASSISTENCIA SOCIAL	794,220.61
02.07.16	HABITACAO	18,808.97
02.08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	6,270,490.37
02.08.12	EDUCACAO	6,176,098.40
02.08.13	CULTURA	94,391.97
02.09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	425,955.64
02.09.27	DESPORTO E LAZER	425,955.64
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,079,267.56
02.10.10	SAUDE	4,079,267.56
02.11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO	615,718.16
02.11.17	SANEAMENTO	615,718.16
02.12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	765,412.62
02.12.20	AGRICULTURA	765,412.62
02.13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	1,672,393.94
02.13.15	URBANISMO	1,672,393.94
02.14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO	53,794.06
02.14.04	ADMINISTRACAO	51,452.16
02.14.22	INDUSTRIA	2,341.90
	TOTAL	17,254,542.10

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1	RECEITAS CORRENTES	19,287,475.38	19,027,615.81	259,859.57	
11	RECEITA TRIBUTARIA	500,383.80	567,277.60		66,893.80
111	IMPOSTOS	454,510.00	532,215.26		77,705.26
1112	IMPOSTO S/ PATRIM. E A RENDA	211,400.00	239,373.58		27,973.58
111202	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	21,140.00	42,026.80		20,886.80
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	21,140.00	42,026.80		20,886.80
111204	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATU	158,550.00	176,694.91		18,144.91
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	158,550.00	176,694.91		18,144.91
111208	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	31,710.00	20,651.87	11,058.13	
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	31,710.00	20,651.87	11,058.13	
1113	IMPOSTO S/ PRODUCAO E CIRCUL.	243,110.00	292,841.68		49,731.68
111305	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	243,110.00	292,841.68		49,731.68
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	243,110.00	292,841.68		49,731.68
112	TAXAS	40,588.80	35,062.34	5,526.46	
1121	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA	32,132.80	35,062.34		2,929.54
112125	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	12,789.70	15,871.34		3,081.64
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	12,789.70	15,871.34		3,081.64
112128	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIA	528.50		528.50	
1121280000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIA	528.50		528.50	
112136	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	1,374.10	810.00	564.10	
1121360000	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	1,374.10	810.00	564.10	
112199	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	17,440.50	18,381.00		940.50
1121990000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	17,440.50	18,381.00		940.50
1122	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8,456.00		8,456.00	
112290	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8,456.00		8,456.00	
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8,456.00		8,456.00	
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00		5,285.00	
1130	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00		5,285.00	
113000	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00		5,285.00	
1130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00		5,285.00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	454,985.65	194,277.27	260,708.38	
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	23,835.35	24,196.07		360.72
1311	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21,140.00	24,196.07		3,056.07
131100	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21,140.00	24,196.07		3,056.07
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21,140.00	24,196.07		3,056.07
1312	ARRENDAMENTOS	1,004.15		1,004.15	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
131200	ARRENDAMENTOS	1,004.15		1,004.15	
1312000000	ARRENDAMENTOS	1,004.15		1,004.15	
1313	FOROS	1,057.00		1,057.00	
131300	FOROS	1,057.00		1,057.00	
1313000000	FOROS	1,057.00		1,057.00	
1314	LAUDEMIOS	634.20		634.20	
131400	LAUDEMIOS	634.20		634.20	
1314000000	LAUDEMIOS	634.20		634.20	
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	346,590.30	170,081.20	176,509.10	
1322	DIVIDENDOS	26,425.00	206.59	26,218.41	
132200	DIVIDENDOS	26,425.00	206.59	26,218.41	
1322000000	DIVIDENDOS	26,425.00	206.59	26,218.41	
1324	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11,838.40		11,838.40	
132401	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,390.70		5,390.70	
1324010000	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,390.70		5,390.70	
132404	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,390.70		5,390.70	
1324040000	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,390.70		5,390.70	
132499	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,057.00		1,057.00	
1324990000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,057.00		1,057.00	
1325	REMUN. D/DEPOSITOS BANCARIOS	308,326.90	169,874.61	138,452.29	
132501	REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	188,885.90	109,946.88	78,939.02	
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,114.00	2,049.18	64.82	
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	15,009.40	6,200.42	8,808.98	
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	42,280.00	74,606.79		32,326.79
1325010700	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	12,684.00	13,049.08		365.08
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,585.50	588.90	996.60	
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	42,280.00	10,226.09	32,053.91	
1325012000	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	41,223.00		41,223.00	
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	31,710.00	3,226.42	28,483.58	
132502	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	97,244.00	57,497.80	39,746.20	
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	15,855.00	23,369.30		7,514.30
1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	81,389.00	34,128.50	47,260.50	
132505	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	22,197.00	2,429.93	19,767.07	
1325050000	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	22,197.00	2,429.93	19,767.07	
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00		84,560.00	
1390	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00		84,560.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00		84,560.00	
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00		84,560.00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00		15,855.00	
152	RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,855.00		15,855.00	
1520	RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,855.00		15,855.00	
152026	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,855.00		15,855.00	
1520260000	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,855.00		15,855.00	
16	RECEITA DE SERVICOS	473,536.00	586,027.55		112,491.55
160	RECEITA DE SERVICOS	473,536.00	586,027.55		112,491.55
1600	RECEITA DE SERVICOS	473,536.00	586,027.55		112,491.55
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26,425.00	1,668.00	24,757.00	
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,570.00	1,668.00	8,902.00	
1600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,855.00		15,855.00	
160026	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	422,800.00	584,359.55		161,559.55
1600260000	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	422,800.00	584,359.55		161,559.55
160046	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,171.00		3,171.00	
1600460000	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,171.00		3,171.00	
160099	OUTROS SERVICOS	21,140.00		21,140.00	
1600990000	OUTROS SERVICOS	21,140.00		21,140.00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,709,744.33	17,581,782.22	127,962.11	
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17,468,219.83	17,556,162.22		87,942.39
1721	TRANSF. DA UNIAO	11,147,994.03	11,317,827.52		169,833.49
172101	PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	7,722,759.10	8,497,982.60		775,223.50
1721010200	COTA PARTE F P M	7,716,100.00	8,492,961.30		776,861.30
1721010500	COTA PARTE I T R	6,659.10	5,021.30	1,637.80	
172109	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	14,084.53	8,342.15	5,742.38	
1721090200	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPOR	14,084.53	8,342.15	5,742.38	
172122		184,975.00	88,177.64	96,797.36	
1721222000	COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINERAIS	5,285.00		5,285.00	
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	84,560.00	19,429.68	65,130.32	
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	95,130.00	68,747.96	26,382.04	
172133	TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE	1,810,746.70	1,968,120.56		157,373.86
1721331100	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	311,815.00	226,420.00	85,395.00	
1721331200	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL	301,245.00	255,993.72	45,251.28	
1721333100	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	338,240.00	330,424.00	7,816.00	
1721333200	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PAC	248,395.00	288,822.00		40,427.00
1721333300	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC	45,556.70	78,627.04		33,070.34
1721333400	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	54,964.00	67,028.70		12,064.70
1721333600	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8,456.00	11,732.10		3,276.10

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1721333700	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	132,125.00	118,089.00	14,036.00	
1721334900	OUTROS PROGRAMAS	369,950.00	590,984.00		221,034.00
172134	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	454,510.00	345,324.91	109,185.09	
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	454,510.00	345,324.91	109,185.09	
172135	TRANSF.RECURSOS FNDE	419,100.50	406,518.22	12,582.28	
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	126,840.00	144,993.88		18,153.88
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	13,212.50	3,960.00	9,252.50	
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	89,316.50	131,370.00		42,053.50
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	94,601.50	48,789.29	45,812.21	
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	95,130.00	77,405.05	17,724.95	
172136	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,033.20	3,361.44	4,671.76	
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,033.20	3,361.44	4,671.76	
172199	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	533,785.00		533,785.00	
1721990000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	533,785.00		533,785.00	
1722	TRANSF. DOS ESTADOS	2,515,025.80	2,520,062.88		5,037.08
172201	PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2,308,170.90	2,481,858.56		173,687.66
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2,008,300.00	2,274,627.49		266,327.49
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	253,680.00	187,543.44	66,136.56	
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	9,724.40	2,467.23	7,257.17	
1722011300	COTA-PARTE DA CIDE	36,466.50	17,220.40	19,246.10	
172222		74,729.90	38,204.32	36,525.58	
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	74,729.90	38,204.32	36,525.58	
172233	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A	36,995.00		36,995.00	
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A	36,995.00		36,995.00	
172299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	95,130.00		95,130.00	
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	95,130.00		95,130.00	
1724	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	3,805,200.00	3,718,271.82	86,928.18	
172401	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,699,500.00	3,718,271.82		18,771.82
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,488,100.00	3,718,271.82		230,171.82
1724010300	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DO ICMS	211,400.00		211,400.00	
172402	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	105,700.00		105,700.00	
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	105,700.00		105,700.00	
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	241,524.50	25,620.00	215,904.50	
1761	TRANSF.CONV.DA UNIAO E S/ENTID	105,700.00		105,700.00	
176103	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/AS	105,700.00		105,700.00	
1761030000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/AS	105,700.00		105,700.00	
1762	TRANSF.D/CONV.D/EST.E D/D.FED.	135,824.50	25,620.00	110,204.50	
176201	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S	23,254.00		23,254.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1762010000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S	23,254.00		23,254.00	
176202	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	59,720.50	25,620.00	34,100.50	
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	59,720.50	25,620.00	34,100.50	
176299	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	52,850.00		52,850.00	
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	52,850.00		52,850.00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,970.60	98,251.17	34,719.43	
191	MULTAS E JUROS DE MORA	6,891.64		6,891.64	
1911	MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	2,325.40		2,325.40	
191138	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,325.40		2,325.40	
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,325.40		2,325.40	
1913	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	3,297.84		3,297.84	
191311	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	3,297.84		3,297.84	
1913110000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	3,297.84		3,297.84	
1915	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	1,268.40		1,268.40	
191500	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	1,268.40		1,268.40	
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	1,268.40		1,268.40	
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	33,824.00	17,825.03	15,998.97	
1921	INDENIZACOES	21,140.00		21,140.00	
192106	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PA	10,570.00		10,570.00	
1921060000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PA	10,570.00		10,570.00	
192199	OUTRAS INDENIZACOES	10,570.00		10,570.00	
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	10,570.00		10,570.00	
1922	RESTITUICOES	12,684.00	17,825.03		5,141.03
192299	OUTRAS RESTITUICOES	12,684.00	17,825.03		5,141.03
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	12,684.00	17,825.03		5,141.03
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15,411.06	25,195.66		9,784.60
1931	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14,142.66	25,195.66		11,053.00
193111	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	9,724.40	11,784.97		2,060.57
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	9,724.40	11,784.97		2,060.57
193113	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,352.96		1,352.96	
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,352.96		1,352.96	
193199	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	3,065.30	13,410.69		10,345.39
1931990000	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	3,065.30	13,410.69		10,345.39
1932	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,268.40		1,268.40	
193200	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,268.40		1,268.40	

CODIGO	DESCRICA0	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,268.40		1,268.40	
199	RECEITAS DIVERSAS	76,843.90	55,230.48	21,613.42	
1990	RECEITAS DIVERSAS	76,843.90	55,230.48	21,613.42	
199000	RECEITAS DIVERSAS	76,843.90	55,230.48	21,613.42	
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	76,843.90	55,230.48	21,613.42	
2	RECEITAS DE CAPITAL	2,684,780.00	746,275.00	1,938,505.00	
21	OPERACOES DE CREDITO	158,550.00		158,550.00	
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	158,550.00		158,550.00	
2119	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	158,550.00		158,550.00	
211900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	158,550.00		158,550.00	
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	158,550.00		158,550.00	
22	ALIENACAO DE BENS	359,380.00		359,380.00	
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	158,550.00		158,550.00	
2219	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	158,550.00		158,550.00	
221900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	158,550.00		158,550.00	
2219000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	158,550.00		158,550.00	
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200,830.00		200,830.00	
2229	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	200,830.00		200,830.00	
222900	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	200,830.00		200,830.00	
2229000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	200,830.00		200,830.00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,166,850.00	746,275.00	1,420,575.00	
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	422,800.00	672,520.00		249,720.00
2421	TRASNF. DA UNIAO	317,100.00	672,520.00		355,420.00
242101	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS	158,550.00	672,520.00		513,970.00
2421010000	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS	158,550.00	672,520.00		513,970.00
242199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158,550.00		158,550.00	
2421990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158,550.00		158,550.00	
2422	TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00		105,700.00	
242299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00		105,700.00	
2422990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00		105,700.00	
247	TRANSF. DE CONVENIOS	1,744,050.00	73,755.00	1,670,295.00	
2471	TRANSF. CONV. D/UNIAO E S/ENTID.	1,479,800.00	73,755.00	1,406,045.00	
247101	TRANSF. D/REC. SIST. UN. SAUDE-SUS	211,400.00		211,400.00	
2471010000	TRANSF. D/REC. SIST. UN. SAUDE-SUS	211,400.00		211,400.00	
247102	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	211,400.00		211,400.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	211,400.00		211,400.00	
247103	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAM	317,100.00		317,100.00	
2471030000	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAM	317,100.00		317,100.00	
247199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	739,900.00	73,755.00	666,145.00	
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	739,900.00	73,755.00	666,145.00	
2472	TRANS.CONV.EST.DIST.FED.S/ENT.	264,250.00		264,250.00	
247299	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	264,250.00		264,250.00	
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	264,250.00		264,250.00	
9	RECEITA DEDUCAO	-2,000,499.34	-2,076,458.01	75,958.67	
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,000,499.34	-2,076,458.01	75,958.67	
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,000,499.34	-2,076,458.01	75,958.67	
9721	DEDUCAO DA RECEITA UNIAO	-1,546,158.46	-1,583,530.16	37,371.70	
972101		-1,544,551.82	-1,582,857.92	38,306.10	
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,543,220.00	-1,581,853.76	38,633.76	
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-1,331.82	-1,004.16		327.66
972136	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,606.64	-672.24		934.40
9721360000	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,606.64	-672.24		934.40
9722	DED.D/REC.F.D/FUNDEB-T.ESTADOS	-454,340.88	-492,927.85	38,586.97	
972201		-454,340.88	-492,927.85	38,586.97	
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-401,660.00	-454,925.27	53,265.27	
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-50,736.00	-37,509.10		13,226.90
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1,944.88	-493.48		1,451.40
	TOTAL	19,971,756.04	17,697,432.80	2,274,323.24	

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
01 - CAMARA MUNICIPAL			800,000.00	15,368.30	0.00	15,368.30	800,000.00	688,782.69	111,217.31
01.031.2001 - MANUT.D/SERV. DA CAMARA MUNICIPAL			800,000.00	15,368.30	0.00	15,368.30	800,000.00	688,782.69	111,217.31
3190090000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3190110000	100	F	500,000.00	15,368.30	0.00	0.00	515,368.30	514,368.36	999.94
3190130000	100	F	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	108,017.21	11,982.79
3190160000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3190920000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3350410000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,600.00	1,400.00
3390140000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	738.00	8,262.00
3390300000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,582.97	17,417.03
3390330000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390350000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390360000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,150.00	18,850.00
3390390000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,776.15	9,223.85
3390490000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	400.00
3390920000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	14,368.30	5,631.70	0.00	5,631.70
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,950.00	2,050.00
02 - GABINETE DO PREFEITO			744,537.00	3,500.00	0.00	238,500.00	509,537.00	300,347.62	209,189.38
04.122.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			147,980.00	0.00	0.00	147,800.00	180.00	0.00	180.00
4490520000	100	F	147,980.00	0.00	0.00	147,800.00	180.00	0.00	180.00
04.122.2002 - MANUTENCAO DOS SERV. GABINETE DO PREFEITO			466,557.00	0.00	0.00	700.00	465,857.00	273,337.54	192,519.46
3190110000	100	F	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	268,648.54	141,351.46
3190130000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3190160000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3190920000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3350410000	100	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
3350430000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3370410000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3390140000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	1,300.00	3,000.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,456.00	2,544.00
3390310000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390320000	100	F	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3390330000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390340000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390350000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390360000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	285.00	9,715.00
3390390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	648.00	4,352.00
3390410000	100	F	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3390480000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390930000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
04.181.1076 - INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA NA CIDADE			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
04.181.2064 - CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			80,000.00	3,500.00	0.00	40,000.00	43,500.00	27,010.08	16,489.92
3390300000	100	F	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,276.99	223.01
3390360000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40.00	9,960.00
3390390000	100	F	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	13,693.09	6,306.91
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			58,700.00	6,000.00	0.00	6,000.00	58,700.00	33,655.00	25,045.00
04.124.2047 - EQUIP. E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			58,700.00	6,000.00	0.00	6,000.00	58,700.00	33,655.00	25,045.00
3190110000	100	F	40,000.00	6,000.00	0.00	0.00	46,000.00	33,150.00	12,850.00
3390140000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	750.00
3390300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390390000	100	F	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	255.00	2,245.00
4490520000	100	F	7,200.00	0.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00
04 - PROCURADORIA JURIDICA			87,000.00	7,100.00	0.00	7,100.00	87,000.00	50,553.95	36,446.05
02.062.2046 - EQUIP. E MANUT. PROCURADORIA JURIDICA			87,000.00	7,100.00	0.00	7,100.00	87,000.00	50,553.95	36,446.05
3190110000	100	F	50,000.00	7,100.00	0.00	0.00	57,100.00	50,513.95	6,586.05
3390140000	100	F	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3390300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390350000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40.00	4,960.00
3390390000	100	F	18,000.00	0.00	0.00	7,100.00	10,900.00	0.00	10,900.00
3390920000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4490520000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			1,595,570.00	535,420.00	0.00	453,420.00	1,677,570.00	1,422,537.04	255,032.96
04.122.0010 - DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS			90,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	97,000.00	91,590.20	5,409.80
3190910000	100	F	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,841.96	158.04
3390910000	100	F	40,000.00	0.00	0.00	3,000.00	37,000.00	31,748.24	5,251.76
04.122.1040 - AQUISICAO DE VEICULO			30,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4490520000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
04.122.1079 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O CENTRO ADMINISTRATIVO			20,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4490520000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
04.122.2003 - EQUIP. E MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			980,570.00	492,420.00	0.00	200,320.00	1,272,670.00	1,123,432.47	149,237.53
3190110000	100	F	215,000.00	14,000.00	0.00	0.00	229,000.00	204,717.39	24,282.61

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190130000	100	F	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	122,403.74	77,596.26
3190160000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3190920000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00	2,800.00
3190940000	100	F	5,000.00	250,000.00	0.00	0.00	255,000.00	254,320.16	679.84
3330410000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390010000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390030000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390040000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390140000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	120.00	4,880.00	200.00	4,680.00
3390300000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	9,220.02	4,279.98
3390310000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390330000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390340000	100	F	40,000.00	12,000.00	0.00	0.00	52,000.00	51,540.10	459.90
3390350000	100	F	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,906.46	1,093.54
3390360000	100	F	15,000.00	9,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,541.93	58.07
3390390000	100	F	340,000.00	4,220.00	0.00	145,000.00	199,220.00	188,709.51	10,510.49
3390470000	100	F	66,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,000.00	29,748.80	6,251.20
3390920000	100	F	10,570.00	0.00	0.00	5,500.00	5,070.00	193.50	4,876.50
3390930000	100	F	25,000.00	12,600.00	0.00	0.00	37,600.00	37,330.86	269.14
4490520000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	1,600.00	400.00
04.122.2004 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	8,800.00	1,200.00
3350410000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	8,800.00	1,200.00
04.122.2005 - PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERVIDOR PUBLICO-PASEP			90,000.00	33,000.00	0.00	0.00	123,000.00	122,562.97	437.03
3390470000	100	F	90,000.00	33,000.00	0.00	0.00	123,000.00	122,562.97	437.03
04.122.2065 - CAPACITACAO DOS SERV. E INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			30,000.00	0.00	0.00	18,700.00	11,300.00	0.00	11,300.00
3390140000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390350000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390360000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	3,700.00	1,300.00	0.00	1,300.00
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2070 - EQUIP. E MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE			55,000.00	0.00	0.00	30,400.00	24,600.00	490.00	24,110.00
3190110000	100	F	18,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390140000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390360000	100	F	21,000.00	0.00	0.00	14,400.00	6,600.00	0.00	6,600.00
3390390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	490.00	4,510.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04.122.2081 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2083 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390360000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390390000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
04.124.0035 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3290210000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4690710000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4690730000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
04.846.0040 - PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS			205,000.00	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	75,661.40	29,338.60
3290210000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4690710000	100	F	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	75,661.40	24,338.60
4690730000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	62,603.87	52,396.13
04.123.2040 - EQUIP. E MANUTENCAO DA SECRET. DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	62,603.87	52,396.13
3190110000	100	F	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	54,541.11	10,458.89
3190130000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190160000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3190920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3190940000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390140000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390350000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390390000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,062.76	1,937.24
3390920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390930000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
07 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			1,551,125.70	266,795.00	0.00	391,795.00	1,426,125.70	813,029.58	613,096.12
08.122.1031 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			26,425.00	0.00	0.00	25,000.00	1,425.00	0.00	1,425.00
4490520000	100	S	26,425.00	0.00	0.00	25,000.00	1,425.00	0.00	1,425.00
08.122.2007 - MANUT.DOS SERV.DA SECRETARIA MUN.ASSIST. SOCIAL			238,165.70	85,500.00	0.00	8,500.00	315,165.70	262,919.93	52,245.77
3190110000	100	S	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	77,436.38	23,563.62
3190130000	100	S	528.50	19,000.00	0.00	0.00	19,528.50	13,813.32	5,715.18
3190160000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	300.00	700.00	0.00	700.00
3190920000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3350410000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390140000	100	S	1,162.70	0.00	0.00	0.00	1,162.70	360.00	802.70
3390300000	100	S	21,500.00	20,400.00	0.00	0.00	41,900.00	41,742.02	157.98
3390320000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	1,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00
3390330000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390340000	100	S	75,047.00	31,000.00	0.00	0.00	106,047.00	105,657.00	390.00
3390360000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	530.00	4,755.00
3390390000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,617.33	2,382.67
3390410000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390470000	100	S	528.50	15,100.00	0.00	0.00	15,628.50	15,352.07	276.43
3390480000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390920000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	411.81	588.19
3390930000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
4490520000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
08.122.2049 - MANUT.FUNDO MUN.TRAB.HAB. E ASSIST.SOCIAL			69,423.00	0.00	0.00	23,500.00	45,923.00	1,010.49	44,912.51
3190110000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	10,000.00	570.00	0.00	570.00
3190130000	100	S	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
3190160000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3390140000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390300000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
3390320000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	1,000.00	4,285.00	0.00	4,285.00
3390330000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390360000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3390390000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	734.05	2,265.95
3390470000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390480000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390920000	100	S	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	276.44	923.56
3390930000	100	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
08.241.1035 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL			40,000.00	0.00	0.00	37,585.00	2,415.00	0.00	2,415.00
4490510000	100	S	40,000.00	0.00	0.00	37,585.00	2,415.00	0.00	2,415.00
08.243.1003 - CONSTRUCAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL			60,000.00	0.00	0.00	49,310.00	10,690.00	0.00	10,690.00
4490510000	100	S	60,000.00	0.00	0.00	49,310.00	10,690.00	0.00	10,690.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
08.243.2006 - PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			12,057.00	0.00	0.00	1,000.00	11,057.00	0.00	11,057.00
3390140000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390300000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390330000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390390000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
08.243.2008 - IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE			10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490510000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
08.243.2010 - IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490510000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
08.243.2011 - PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
3390140000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390330000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
3390390000	100	S	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
08.243.2013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	42,000.00	21,020.00	20,980.00
3390140000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390300000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390310000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390330000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390360000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390390000	100	S	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	26,000.00	21,020.00	4,980.00
4490520000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08.244.1013 - IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS									
			10,570.00	0.00	0.00	2,000.00	8,570.00	0.00	8,570.00
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490510000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	2,000.00	3,285.00	0.00	3,285.00
08.244.1074 - IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
			10,570.00	0.00	0.00	4,200.00	6,370.00	0.00	6,370.00
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	200.00	1,914.00	0.00	1,914.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490510000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	4,000.00	1,285.00	0.00	1,285.00
08.244.2009 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			10,570.00	0.00	0.00	5,000.00	5,570.00	0.00	5,570.00
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490510000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	5,000.00	285.00	0.00	285.00
08.244.2012 - PROGRAMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS- LOAS (LEI 622/2014)									
			25,142.50	7,500.00	0.00	8,200.00	24,442.50	10,387.74	14,054.76
3390300000	100	S	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
3390320000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	8,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
3390360000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390390000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	848.40	4,151.60

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390480000	100	S	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	9,500.00	7,739.34	1,760.66
3390920000	100	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
08.244.2042 - MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - CRAS			154,762.00	18,300.00	0.00	0.00	173,062.00	117,221.80	55,840.20
3190110000	140	S	80,000.00	11,200.00	0.00	0.00	91,200.00	85,914.75	5,285.25
3190130000	100	S	23,254.00	0.00	0.00	0.00	23,254.00	9,185.80	14,068.20
3190130000	140	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3190160000	140	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3390140000	140	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390300000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390300000	140	S	8,456.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	7,267.85	1,188.15
3390310000	140	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390320000	140	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390360000	140	S	5,285.00	7,100.00	0.00	0.00	12,385.00	11,320.00	1,065.00
3390390000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	2,128.40	1,042.60
3390390000	140	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,405.00	3,595.00
3390470000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390920000	140	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390930000	140	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
4490520000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490520000	140	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
4490920000	140	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
08.244.2043 - EQUIP. E MANUT. CONS. TUT.DE DIREIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			86,000.00	2,000.00	0.00	0.00	88,000.00	69,764.34	18,235.66
3190110000	100	S	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	61,526.39	13,473.61
3390140000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	250.00
3390300000	100	S	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,991.26	508.74
3390360000	100	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	679.00	1,821.00
3390390000	100	S	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	4,500.00	3,817.69	682.31
4490520000	100	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08.244.2053 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA			10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	170.00	10,400.00
3390140000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390300000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390330000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	170.00	887.00
4490520000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
08.244.2054 - IMPLANTACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			8,456.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00	0.00	8,456.00
3390300000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390360000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390390000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
4490520000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
08.244.2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PFB			62,000.00	23,000.00	0.00	0.00	85,000.00	53,436.69	31,563.31
3390140000	140	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390300000	140	S	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	465.84	11,534.16
3390330000	140	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390360000	140	S	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31,030.85	3,969.15
3390390000	140	S	18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,940.00	60.00
4490520000	140	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
08.244.2071 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS			98,171.00	32,795.00	0.00	0.00	130,966.00	82,415.82	48,550.18
3190110000	140	S	45,000.00	28,200.00	0.00	0.00	73,200.00	64,036.49	9,163.51
3190130000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,764.29	4,235.71
3190130000	140	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3190160000	140	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390140000	140	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3390300000	100	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3390300000	140	S	4,000.00	2,200.00	0.00	0.00	6,200.00	6,115.16	84.84
3390310000	140	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	171.60	828.40
3390320000	140	S	1,000.00	2,395.00	0.00	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00
3390360000	100	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3390360000	140	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390390000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	786.28	1,213.72
3390390000	140	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,147.00	3,853.00
3390470000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390920000	140	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490520000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
4490520000	140	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4490920000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490920000	140	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
08.244.2072 - IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO			25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390300000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390390000	100	S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4490510000	100	S	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2074 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS			16,912.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	525.00	16,387.00
3390140000	140	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	525.00	532.00
3390300000	140	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390330000	140	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	140	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390390000	140	S	3,699.50	0.00	0.00	0.00	3,699.50	0.00	3,699.50
4490520000	140	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
08.244.2075 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			186,536.00	76,700.00	0.00	17,000.00	246,236.00	168,301.52	77,934.48
3190110000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	10,000.00	570.00	0.00	570.00
3190110000	140	S	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	65,000.00	60,513.02	4,486.98
3190130000	100	S	4,228.00	3,700.00	0.00	0.00	7,928.00	5,337.51	2,590.49
3190160000	140	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3190920000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390140000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390300000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	3,000.00	7,570.00	0.00	7,570.00
3390300000	140	S	36,710.00	27,000.00	0.00	0.00	63,710.00	62,718.79	991.21

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390320000	140	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390330000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390360000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	4,000.00	1,285.00	0.00	1,285.00
3390360000	140	S	31,950.00	6,000.00	0.00	0.00	37,950.00	35,542.72	2,407.28
3390390000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	2,687.45	2,597.55
3390390000	140	S	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	1,200.00	9,370.00
3390470000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390480000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390480000	140	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390920000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	302.03	754.97
3390920000	140	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
4490520000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
4490520000	140	S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4490920000	140	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
08.244.2076 - MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
3390140000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390140000	140	S	1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
3390300000	100	S	1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
3390300000	140	S	4,606.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	0.00	4,606.00
3390320000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390320000	140	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390330000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390330000	140	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390360000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3390360000	140	S	20,140.00	0.00	0.00	13,000.00	7,140.00	0.00	7,140.00
3390390000	100	S	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	4,285.00
3390390000	140	S	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
08.244.2077 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE			29,000.00	0.00	0.00	10,000.00	19,000.00	2,598.53	16,401.47
3390300000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390390000	100	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,598.53	1,401.47
4490510000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490520000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2086 - MANUTENCAO E FUNC. DE COZINHA POPULAR			35,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	4,448.75	20,551.25
3390300000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,020.24	7,979.76
3390360000	100	S	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390390000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,428.51	2,571.49
4490520000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
08.244.2087 - APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
3390300000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390310000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390320000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390330000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390360000	100	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390390000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490520000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
08.244.2088 - APOIO A ENTIDADES E ORGANIZACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3350410000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3350430000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
16.482.1005 - CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			170,000.00	0.00	0.00	142,500.00	27,500.00	18,222.02	9,277.98
4490300000	100	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,219.02	780.98
4490320000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490360000	100	S	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	13,848.00	152.00
4490390000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,155.00	845.00
4490480000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	100	S	42,000.00	0.00	0.00	37,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4490510000	281	F	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
16.482.2062 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			20,085.50	0.00	0.00	15,000.00	5,085.50	586.95	4,498.55
3390300000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390350000	100	S	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	100	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390390000	100	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	586.95	913.05
08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			5,823,375.00	2,223,094.00	0.00	1,127,554.00	6,918,915.00	6,270,490.37	648,424.63
12.122.1049 - AQUISICAO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.306.2030 - MANUT. DE MERENDA ESCOLAR COM REC. DO PNAE			101,000.00	168,070.00	0.00	850.00	268,220.00	267,844.19	375.81
3390300000	100	F	20,000.00	136,900.00	0.00	0.00	156,900.00	156,684.27	215.73
3390300000	110	F	80,000.00	31,170.00	0.00	0.00	111,170.00	111,159.92	10.08
3390920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	850.00	150.00	0.00	150.00
12.306.2041 - MANUT. DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES COM REC. DO PNAC			9,316.50	0.00	0.00	0.00	9,316.50	0.00	9,316.50
3390300000	110	F	9,316.50	0.00	0.00	0.00	9,316.50	0.00	9,316.50
12.361.1006 - AMPL. DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. D/EDUCACAO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1007 - CONST.REF. E AMPL. D/ UNIDADE DE ENSINO/CENTRO			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4490300000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490360000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1008 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490520000	281	F	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1009 - AQUISICAO DE VEICULO C/RECURSOS DO FUNDEB 40%			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	101	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1010 - CONST.AMPL.OU REF.DE UNIDADE DE ENSINO FUNDEB 40%			85,000.00	0.00	0.00	76,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4490300000	101	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490360000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4490390000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4490510000	101	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1032 - CONST., REFORMA E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCACAO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	130	F	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1062 - IMPL. DE ACESSIBILIDADE NAS UNID. ESCOLAS-FUNDEB 40%			20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4490510000	101	F	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
12.361.1063 - REFORMA/AMPL. DA ESC. MUN. D/LOCAL. PINTADO, SOLIDAO E BARRA DE SAO PEDRO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			45,000.00	0.00	0.00	43,700.00	1,300.00	0.00	1,300.00
3390300000	110	F	20,000.00	0.00	0.00	19,200.00	800.00	0.00	800.00
4490520000	110	F	25,000.00	0.00	0.00	24,500.00	500.00	0.00	500.00
12.361.2014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			380,255.00	349,514.00	0.00	82,314.00	647,455.00	552,160.42	95,294.58
3190110000	100	F	145,000.00	63,000.00	0.00	0.00	208,000.00	182,103.05	25,896.95

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190130000	100	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	27,163.17	12,836.83
3190160000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3190920000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3190940000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	900.00	1,100.00	0.00	1,100.00
3390140000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	1,300.00	2,700.00	175.00	2,525.00
3390300000	100	F	58,000.00	91,800.00	0.00	0.00	149,800.00	129,947.93	19,852.07
3390320000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390330000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390360000	100	F	5,000.00	194,714.00	0.00	0.00	199,714.00	195,566.88	4,147.12
3390390000	100	F	98,000.00	0.00	0.00	75,114.00	22,886.00	16,527.11	6,358.89
3390470000	100	F	8,255.00	0.00	0.00	0.00	8,255.00	0.00	8,255.00
3390920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	677.28	322.72
3390930000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.361.2015 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL			356,881.00	63,080.00	0.00	63,890.00	356,071.00	282,797.70	73,273.30
3190110000	100	F	95,000.00	24,500.00	0.00	0.00	119,500.00	90,036.75	29,463.25
3190130000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3190160000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	1,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00
3190920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3350410000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3390140000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	550.00	4,450.00
3390300000	100	F	101,000.00	0.00	0.00	17,300.00	83,700.00	81,403.90	2,296.10
3390310000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	420.00	2,751.00
3390330000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	200.00	1,914.00
3390340000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	F	23,254.00	0.00	0.00	500.00	22,754.00	19,013.75	3,740.25
3390390000	100	F	40,000.00	34,480.00	0.00	0.00	74,480.00	74,024.01	455.99
3390470000	100	F	10,000.00	4,100.00	0.00	0.00	14,100.00	13,469.68	630.32
3390910000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390920000	100	F	4,228.00	0.00	0.00	0.00	4,228.00	3,679.61	548.39
3390930000	100	F	35,000.00	0.00	0.00	31,290.00	3,710.00	0.00	3,710.00
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	0.00	100.00
4490920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.361.2016 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST./ENS.FUND.-FUNDEB60%			1,870,000.00	682,000.00	0.00	52,500.00	2,499,500.00	2,479,317.40	20,182.60
3190040000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190110000	101	F	1,600,000.00	635,500.00	0.00	0.00	2,235,500.00	2,233,249.96	2,250.04
3190130000	101	F	200,000.00	46,500.00	0.00	0.00	246,500.00	246,067.44	432.56
3190160000	101	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190940000	101	F	15,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390340000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390470000	101	F	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00	500.00
12.361.2017 - MANUT. D/ DEMAIS ATIV. D/ ENSINO FUND.-FUNDEB40%			1,002,000.00	431,840.00	0.00	0.00	1,433,840.00	1,296,721.88	137,118.12
3190110000	101	F	175,000.00	8,000.00	0.00	0.00	183,000.00	182,438.74	561.26
3190130000	101	F	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	18,755.69	16,244.31
3190160000	101	F	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3190920000	101	F	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
3390040000	101	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390140000	101	F	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
3390300000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390330000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390340000	101	F	390,000.00	228,000.00	0.00	0.00	618,000.00	617,621.00	379.00
3390360000	101	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3390390000	101	F	290,000.00	195,840.00	0.00	0.00	485,840.00	477,906.45	7,933.55
3390470000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390920000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390930000	101	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4490520000	101	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12.361.2031 - MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE			13,212.50	0.00	0.00	0.00	13,212.50	1,979.90	11,232.60
3390300000	110	F	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	1,979.90	9,820.10
3390360000	110	F	1,112.50	0.00	0.00	0.00	1,112.50	0.00	1,112.50
3390390000	110	F	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
12.361.2032 - MANUT.D/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SALARIO EDUCACAO			101,840.00	46,300.00	0.00	0.00	148,140.00	114,150.41	33,989.59
3390300000	130	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,268.21	9,731.79

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390320000	130	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	39,608.95	10,391.05
3390360000	130	F	10,840.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	10,840.00
3390390000	130	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,040.00	1,960.00
3390920000	130	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490520000	130	F	15,000.00	46,300.00	0.00	0.00	61,300.00	61,233.25	66.75
12.361.2044 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PNATE			94,601.50	0.00	0.00	0.00	94,601.50	33,864.40	60,737.10
3390300000	110	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
3390360000	110	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390390000	110	F	81,601.50	0.00	0.00	0.00	81,601.50	33,864.40	47,737.10
12.361.2050 - MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR COM REC. GOV.DO ESTADO			61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	26,940.15	34,059.85
3390360000	100	F	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3390360000	181	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390390000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390390000	181	F	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	26,940.15	26,559.85
12.361.2078 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390140000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390330000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.361.2080 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD			10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3390140000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390390000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4490520000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
12.365.1026 - CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES									
			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	101	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.365.2033 - MANUT.D/ EDUC. INFANTIL E ALFABETIZACAO D/CRIANCAS									
			60,000.00	54,500.00	0.00	8,000.00	106,500.00	75,719.15	30,780.85
3190110000	100	F	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	31,000.00	23,618.66	7,381.34
3190130000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,417.85	1,582.15
3190920000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390140000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390300000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	2,659.91	4,340.09
3390340000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390360000	100	F	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,811.45	4,188.55
3390390000	100	F	4,000.00	27,000.00	0.00	0.00	31,000.00	30,962.24	37.76
3390470000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390920000	100	F	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,249.04	250.96
4490520000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
12.365.2060 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST. D/EDUC. INF./FUNDEB60%									
			670,000.00	361,200.00	0.00	29,000.00	1,002,200.00	1,000,409.60	1,790.40
3190110000	101	F	550,000.00	359,200.00	0.00	0.00	909,200.00	908,492.22	707.78
3190130000	101	F	90,000.00	2,000.00	0.00	0.00	92,000.00	91,917.38	82.62
3190160000	101	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.365.2061 - MANUT. DEMAIS ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%									
			93,200.00	0.00	0.00	60,000.00	33,200.00	0.00	33,200.00
3190040000	101	F	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
3190110000	101	F	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	101	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3390140000	101	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
339030000	101	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
339034000	101	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
339036000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
339039000	101	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
339047000	101	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
339092000	101	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
449052000	101	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.365.2084 - MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE			10,000.00	14,290.00	0.00	0.00	24,290.00	16,290.00	8,000.00
339030000	110	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
339039000	110	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
449052000	110	F	2,000.00	14,290.00	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00
12.365.2085 - MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO			10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,903.20	2,096.80
339030000	110	F	5,000.00	15,400.00	0.00	0.00	20,400.00	20,303.20	96.80
339039000	110	F	3,000.00	4,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
449052000	110	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.366.2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)			40,130.00	0.00	0.00	26,200.00	13,930.00	0.00	13,930.00
3190110000	101	F	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
3190110000	110	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	110	F	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3190160000	110	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3390140000	110	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3390300000	101	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	110	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	110	F	1,000.00	0.00	0.00	700.00	300.00	0.00	300.00
3390340000	110	F	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3390360000	101	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390360000	110	F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	101	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390390000	110	F	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390920000	110	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
13.392.1048 - AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA			10,570.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00
13.392.1080 - AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
13.392.1091 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13.392.2018 - MANUT. DOS SERV. CULTURAIS			36,466.50	0.00	0.00	7,200.00	29,266.50	2,393.15	26,873.35
3190110000	100	F	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
3190130000	100	F	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3190160000	100	F	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3190920000	100	F	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3350430000	100	F	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390140000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	400.00	2,771.00	0.00	2,771.00
3390300000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	500.00	4,785.00	0.00	4,785.00
3390310000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	70.00	987.00
3390320000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390330000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390360000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	2,300.00	2,985.00	84.90	2,900.10
3390390000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	2,220.24	3,064.76
3390920000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	18.01	2,095.99
4490520000	100	F	4,228.00	0.00	0.00	4,000.00	228.00	0.00	228.00
13.392.2019 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV. CULTURAIS E FESTAS POPULARES			83,342.00	32,300.00	0.00	13,700.00	101,942.00	91,131.82	10,810.18
3350410000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390300000	100	F	1,057.00	3,900.00	0.00	0.00	4,957.00	4,951.82	5.18
3390310000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390320000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390360000	100	F	23,000.00	0.00	0.00	13,700.00	9,300.00	7,785.00	1,515.00
3390390000	100	F	50,000.00	28,400.00	0.00	0.00	78,400.00	78,395.00	5.00
3390480000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
13.392.2089 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL									
			31,710.00	0.00	0.00	29,880.00	1,830.00	0.00	1,830.00
3390300000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	4,800.00	485.00	0.00	485.00
3390360000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	3,000.00	171.00	0.00	171.00
3390390000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	1,500.00	614.00	0.00	614.00
4490510000	100	F	10,570.00	0.00	0.00	10,500.00	70.00	0.00	70.00
4490520000	100	F	10,570.00	0.00	0.00	10,080.00	490.00	0.00	490.00
13.813.2063 - CONV. COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA MANUT. DA CASA DA CULTURA									
			25,000.00	0.00	0.00	21,900.00	3,100.00	867.00	2,233.00
3390300000	100	F	8,000.00	0.00	0.00	6,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00
3390360000	100	F	12,000.00	0.00	0.00	11,300.00	700.00	0.00	700.00
3390390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	867.00	133.00
27.812.1011 - QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL									
			52,850.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	52,850.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00
09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER									
			545,695.00	298,437.20	0.00	331,093.05	513,039.15	425,955.64	87,083.51
27.812.1030 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTES									
			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
27.812.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL									
			65,000.00	195,737.20	0.00	49,000.00	211,737.20	210,737.20	1,000.00
4490510000	100	F	15,000.00	40,393.05	0.00	0.00	55,393.05	55,393.05	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490510000	281	F	50,000.00	155,344.15	0.00	49,000.00	156,344.15	155,344.15	1,000.00
27.812.1060 - CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO			31,710.00	0.00	0.00	28,300.00	3,410.00	0.00	3,410.00
4490510000	100	F	31,710.00	0.00	0.00	28,300.00	3,410.00	0.00	3,410.00
27.812.1064 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			35,000.00	0.00	0.00	10,600.00	24,400.00	0.00	24,400.00
3350410000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	600.00	4,400.00	0.00	4,400.00
3390310000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390320000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
27.812.1084 - CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAUBA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
27.812.1088 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,615.00	6,385.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,615.00	1,385.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
27.812.2079 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390140000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
27.813.1061 - CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER			165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490510000	281	F	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
27.813.1094 - CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL			30,000.00	0.00	0.00	29,593.05	406.95	0.00	406.95
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	29,593.05	406.95	0.00	406.95
27.813.2022 - ELAB.CALENDARIO PROM.E DIVULG.D/EVENTOS ESPORTIVOS			20,000.00	0.00	0.00	3,100.00	16,900.00	0.00	16,900.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390310000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390320000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	3,100.00	900.00	0.00	900.00
3390390000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4490520000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
27.813.2048 - EQUIP. E MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			143,985.00	102,700.00	0.00	2,500.00	244,185.00	211,603.44	32,581.56
3190110000	100	F	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	62,000.00	44,368.85	17,631.15
3190160000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3390140000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	1,950.00
3390300000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,044.70	955.30
3390310000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	654.20	345.80
3390320000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	720.00	2,280.00
3390340000	100	F	45,000.00	27,200.00	0.00	0.00	72,200.00	72,156.00	44.00
3390360000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	5,180.00	2,320.00
3390390000	100	F	15,000.00	13,400.00	0.00	0.00	28,400.00	28,022.05	377.95
3390920000	100	F	1,200.00	3,100.00	0.00	0.00	4,300.00	4,266.95	33.05
3390930000	100	F	1,000.00	47,000.00	0.00	0.00	48,000.00	47,140.69	859.31
4490520000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3,848,879.56	1,666,778.47	0.00	940,816.00	4,574,842.03	4,079,267.56	495,574.47
10.301.0060 - CONVENIO COM A APAE DE CAICO/RN			10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	5,000.00	5,570.00
3350410000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	5,000.00	5,570.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
10.301.1012 - AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE			40,000.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
449030000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
449036000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
449039000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490510000	281	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
10.301.1027 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	S	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1052 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, RAIIO-X E LABORATORIAIS			75,000.00	0.00	0.00	70,610.00	4,390.00	0.00	4,390.00
4490520000	100	S	25,000.00	0.00	0.00	22,900.00	2,100.00	0.00	2,100.00
4490520000	281	S	50,000.00	0.00	0.00	47,710.00	2,290.00	0.00	2,290.00
10.301.1065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	120	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	281	S	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1069 - AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1075 - CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ALECRIM			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	S	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
10.301.1081 - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL									
			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	S	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1095 - REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: ARAPUÁ, BELO MONTE, ROLINHA, SAUDADE, BARRA DE SAO PED									
			50,000.00	0.00	0.00	46,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4490510000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4490510000	120	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	281	S	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2021 - MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL									
			737,000.00	166,970.00	0.00	128,900.00	775,070.00	702,378.07	72,691.93
3190110000	100	S	210,000.00	31,000.00	0.00	0.00	241,000.00	223,062.94	17,937.06
3190130000	100	S	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	41,423.69	13,576.31
3190160000	100	S	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	100	S	2,500.00	200.00	0.00	0.00	2,700.00	2,691.65	8.35
3190930000	100	S	3,000.00	0.00	0.00	800.00	2,200.00	0.00	2,200.00
3350410000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390140000	100	S	22,000.00	0.00	0.00	1,400.00	20,600.00	19,310.00	1,290.00
3390300000	100	S	150,000.00	0.00	0.00	88,770.00	61,230.00	48,918.05	12,311.95
3390320000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,671.68	5,328.32
3390330000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	960.00	4,040.00	0.00	4,040.00
3390340000	100	S	61,000.00	49,500.00	0.00	0.00	110,500.00	110,028.00	472.00
3390360000	100	S	100,000.00	0.00	0.00	6,380.00	93,620.00	80,489.54	13,130.46
3390380000	100	S	6,000.00	0.00	0.00	5,700.00	300.00	0.00	300.00
3390390000	100	S	60,000.00	27,230.00	0.00	0.00	87,230.00	86,738.72	491.28
3390470000	100	S	20,000.00	18,800.00	0.00	0.00	38,800.00	38,707.03	92.97
3390480000	100	S	1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
3390920000	100	S	2,000.00	4,200.00	0.00	40.00	6,160.00	5,776.67	383.33
3390930000	100	F	2,000.00	13,040.00	0.00	0.00	15,040.00	14,917.37	122.63
4490520000	100	S	15,000.00	0.00	0.00	13,350.00	1,650.00	1,642.73	7.27
10.301.2023 - MANUT. DE PROGRAMAS DIVERSOS PAB - VARIAVEL									
			118,394.70	207,416.00	0.00	5,406.00	320,404.70	259,090.15	61,314.55
3190110000	120	S	28,000.00	86,000.00	0.00	0.00	114,000.00	105,907.88	8,092.12

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190130000	120	S	5,919.20	0.00	0.00	0.00	5,919.20	240.44	5,678.76
3190160000	120	S	2,244.30	0.00	0.00	0.00	2,244.30	0.00	2,244.30
3390040000	120	S	20,000.00	43,700.00	0.00	0.00	63,700.00	59,907.33	3,792.67
3390140000	120	S	5,919.20	0.00	0.00	0.00	5,919.20	0.00	5,919.20
3390300000	100	S	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
3390300000	120	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3390320000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390330000	120	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	S	1,000.00	0.00	0.00	206.00	794.00	0.00	794.00
3390360000	120	S	10,570.00	45,316.00	0.00	0.00	55,886.00	50,634.50	5,251.50
3390390000	100	S	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390390000	120	S	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390470000	120	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390920000	120	S	1,400.00	0.00	0.00	200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3390930000	120	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490520000	120	S	10,000.00	32,400.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
10.301.2034 - MANUT.SERV. DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-FIXO			343,525.00	161,650.00	0.00	8,000.00	497,175.00	434,420.10	62,754.90
3190110000	100	S	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	15,855.00
3190110000	120	S	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	170,000.00	163,897.32	6,102.68
3190130000	100	S	13,741.00	6,000.00	0.00	0.00	19,741.00	17,414.98	2,326.02
3190160000	120	S	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00
3390140000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390300000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	7,000.00	3,570.00	142.04	3,427.96
3390300000	120	S	173,000.00	25,700.00	0.00	0.00	198,700.00	195,160.35	3,539.65
3390320000	120	S	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3390330000	120	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	120	S	5,000.00	15,200.00	0.00	0.00	20,200.00	20,048.99	151.01
3390390000	120	S	5,000.00	29,750.00	0.00	0.00	34,750.00	34,508.21	241.79
3390410000	120	S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3390920000	120	S	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
4490520000	120	S	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,248.21	8,751.79
10.301.2036 - MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL			730,285.00	496,062.47	0.00	13,900.00	1,212,447.47	1,136,835.22	75,612.25
3190040000	120	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190110000	120	S	600,000.00	109,000.00	0.00	0.00	709,000.00	691,673.68	17,326.32
3190130000	100	S	60,000.00	22,000.00	0.00	0.00	82,000.00	74,460.67	7,539.33
3190160000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390040000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390040000	120	S	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
3390140000	120	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390300000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390330000	120	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390360000	120	S	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3390390000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390470000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	4,700.00	5,300.00	0.00	5,300.00
3390920000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00
4490520000	120	S	10,000.00	362,062.47	0.00	0.00	372,062.47	370,700.87	1,361.60
10.301.2038 - MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS			314,820.00	216,800.00	0.00	33,000.00	498,620.00	467,323.49	31,296.51
3190110000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	3,000.00	7,570.00	0.00	7,570.00
3190110000	120	S	243,000.00	201,300.00	0.00	20,000.00	424,300.00	422,727.15	1,572.85
3190130000	100	S	30,000.00	15,500.00	0.00	0.00	45,500.00	44,596.34	903.66
3190160000	120	S	5,395.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	5,395.00
3190920000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3390300000	100	S	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
3390360000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390920000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
4490520000	100	S	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
10.301.2090 - CONVENIO COM A CASA DE APOIO			20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
3350410000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00
10.302.0050 - CONVENIO COM A LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA			42,280.00	10,920.00	0.00	0.00	53,200.00	52,608.95	591.05
3350410000	100	S	42,280.00	10,920.00	0.00	0.00	53,200.00	52,608.95	591.05
10.302.1077 - CONVENIO COM A APAMI			662,135.06	81,000.00	0.00	75,000.00	668,135.06	640,574.38	27,560.68
3350390000	100	S	420,000.00	0.00	0.00	75,000.00	345,000.00	342,863.42	2,136.58

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3350390000	120	S	216,000.00	81,000.00	0.00	0.00	297,000.00	291,207.32	5,792.68
3390300000	100	S	11,135.06	0.00	0.00	0.00	11,135.06	5,227.82	5,907.24
3390920000	120	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,275.82	724.18
4450410000	100	S	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
10.302.2073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE			158,990.00	0.00	0.00	123,600.00	35,390.00	0.00	35,390.00
3190110000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3190110000	120	S	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3371410000	120	S	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	600.00	1,514.00	0.00	1,514.00
3390140000	120	S	5,285.00	0.00	0.00	2,800.00	2,485.00	0.00	2,485.00
3390300000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	2,700.00	2,585.00	0.00	2,585.00
3390300000	120	S	31,710.00	0.00	0.00	30,000.00	1,710.00	0.00	1,710.00
3390330000	100	S	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390330000	120	S	10,570.00	0.00	0.00	7,000.00	3,570.00	0.00	3,570.00
3390360000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	3,000.00	171.00	0.00	171.00
3390360000	120	S	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390390000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	120	S	30,000.00	0.00	0.00	24,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00
4490520000	120	S	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
10.303.2035 - MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			62,363.00	199,200.00	0.00	23,600.00	237,963.00	207,809.33	30,153.67
3390300000	100	S	6,342.00	153,700.00	0.00	0.00	160,042.00	142,182.71	17,859.29
3390300000	120	S	28,000.00	45,500.00	0.00	1,700.00	71,800.00	65,626.62	6,173.38
3390320000	120	S	26,964.00	0.00	0.00	21,800.00	5,164.00	0.00	5,164.00
3390920000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	100.00	957.00	0.00	957.00
10.304.2039 - MANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			34,881.00	500.00	0.00	3,500.00	31,881.00	7,532.68	24,348.32
3190110000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
3390300000	100	S	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	727.30	329.70
3390300000	120	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	2,992.22	178.78

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390330000	120	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390360000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390360000	120	S	2,642.50	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
3390390000	100	S	528.50	500.00	0.00	0.00	1,028.50	860.21	168.29
3390390000	120	S	2,114.00	0.00	0.00	500.00	1,614.00	612.95	1,001.05
3390920000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
4490520000	100	S	10,570.00	0.00	0.00	3,000.00	7,570.00	2,340.00	5,230.00
10.305.1099 - CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	281	S	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
10.305.2037 - MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			93,635.80	101,500.00	0.00	29,900.00	165,235.80	135,935.99	29,299.81
3190040000	100	S	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3190110000	100	S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	120	S	40,700.00	98,500.00	0.00	0.00	139,200.00	133,067.49	6,132.51
3190130000	100	S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3190160000	120	S	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
3190920000	100	S	634.20	0.00	0.00	0.00	634.20	0.00	634.20
3390300000	100	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3390330000	100	S	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3390340000	100	S	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
3390360000	100	S	5,285.00	0.00	0.00	900.00	4,385.00	0.00	4,385.00
3390390000	100	S	317.10	3,000.00	0.00	0.00	3,317.10	2,868.50	448.60
4490520000	100	S	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
10.305.2068 - MANUT. DO PROJETO DE SERRA NEGRA DE BEM COM A VIDA			15,000.00	24,760.00	0.00	10,000.00	29,760.00	29,759.20	0.80
3390300000	120	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	120	S	5,000.00	24,760.00	0.00	0.00	29,760.00	29,759.20	0.80
3390390000	120	S	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	120	S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
11 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO									
			1,437,155.30	117,720.00	0.00	746,720.00	808,155.30	615,718.16	192,437.14
17.122.1067 - AQUISICAO DE VEICULO									
			26,425.00	0.00	0.00	10,200.00	16,225.00	0.00	16,225.00
4490520000	100	F	26,425.00	0.00	0.00	10,200.00	16,225.00	0.00	16,225.00
17.511.1018 - PERF. E INSTALACAO DE POCOS									
			10,000.00	0.00	0.00	6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4490510000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	0.00	100.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
17.511.1025 - MELH. DA INFRA ESTRUT. DO ABAST. DAGUA E ESGOTOS RURAIS									
			15,000.00	0.00	0.00	12,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	12,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00
17.511.1093 - RECUP. DO SISTEMA DE ESGOTO DA COM. BARRA DE SAO PEDRO									
			10,000.00	9,400.00	0.00	0.00	19,400.00	18,919.10	480.90
4490510000	100	F	10,000.00	9,400.00	0.00	0.00	19,400.00	18,919.10	480.90
17.512.1034 - AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA									
			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	281	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
17.512.1036 - AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO									
			40,000.00	0.00	0.00	15,900.00	24,100.00	480.60	23,619.40
3390360000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490300000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	330.60	9,669.40
4490390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	150.00	4,850.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	900.00	9,100.00	0.00	9,100.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
17.512.1086 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE HIDROMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS									
			20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
17.512.1098 - SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)									
			301,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	281	F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
17.512.2091 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO									
			32,800.00	0.00	0.00	14,100.00	18,700.00	0.00	18,700.00
3390300000	100	F	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
3390360000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	14,100.00	5,900.00	0.00	5,900.00
3390390000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	100	F	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
17.512.2092 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL									
			40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3390360000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490300000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4490390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
17.544.1024 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS									
			15,000.00	0.00	0.00	2,400.00	12,600.00	0.00	12,600.00
3390300000	100	F	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
3390360000	100	F	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
3390390000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4490510000	100	F	11,000.00	0.00	0.00	2,400.00	8,600.00	0.00	8,600.00
17.544.1033 - CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE									
			10,000.00	0.00	0.00	9,720.00	280.00	0.00	280.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	9,720.00	280.00	0.00	280.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
17.544.1037 - CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO									
			10,570.00	0.00	0.00	10,100.00	470.00	0.00	470.00
4490510000	100	F	10,570.00	0.00	0.00	10,100.00	470.00	0.00	470.00
17.544.1051 - CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE									
			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
17.544.1053 - CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA									
			110,000.00	0.00	0.00	62,300.00	47,700.00	0.00	47,700.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	1,300.00	8,700.00	0.00	8,700.00
4490510000	281	F	100,000.00	0.00	0.00	61,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00
17.544.1056 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR									
			10,570.00	1,000.00	0.00	0.00	11,570.00	6,150.00	5,420.00
4490510000	100	F	5,285.00	1,000.00	0.00	0.00	6,285.00	6,150.00	135.00
4490520000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
17.544.2045 - EQUIP. E MANUT. DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO									
			535,790.30	107,320.00	0.00	28,500.00	614,610.30	590,168.46	24,441.84
3190110000	100	F	195,000.00	17,000.00	0.00	0.00	212,000.00	207,643.05	4,356.95
3190130000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3190160000	100	F	528.30	0.00	0.00	0.00	528.30	0.00	528.30
3190920000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	500.00	1,614.00	0.00	1,614.00
3390140000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	50.00	2,064.00
3390300000	100	F	105,000.00	34,000.00	0.00	0.00	139,000.00	137,066.92	1,933.08
3390330000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390340000	100	F	10,570.00	0.00	0.00	10,000.00	570.00	0.00	570.00
3390360000	100	F	52,850.00	0.00	0.00	18,000.00	34,850.00	30,076.90	4,773.10
3390390000	100	F	150,000.00	39,620.00	0.00	0.00	189,620.00	188,870.61	749.39
3390920000	100	F	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,393.93	106.07
3390930000	100	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490520000	100	F	5,000.00	11,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,067.05	132.95
12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			793,845.00	513,170.00	0.00	394,970.00	912,045.00	765,412.62	146,632.38
20.541.1050 - IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			10,570.00	0.00	0.00	10,320.00	250.00	0.00	250.00
3390300000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	3,100.00	71.00	0.00	71.00
3390360000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	3,120.00	51.00	0.00	51.00
3390390000	100	F	4,228.00	0.00	0.00	4,100.00	128.00	0.00	128.00
20.541.2057 - REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO			10,570.00	0.00	0.00	9,900.00	670.00	0.00	670.00
3390300000	100	F	8,984.50	0.00	0.00	8,900.00	84.50	0.00	84.50
3390360000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	1,000.00	57.00	0.00	57.00
3390390000	100	F	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
20.544.1015 - CONST. E AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS			52,850.00	0.00	0.00	51,100.00	1,750.00	1,500.00	250.00
4490510000	100	F	52,850.00	0.00	0.00	51,100.00	1,750.00	1,500.00	250.00
20.606.1016 - CONSTRUCAO E IMPL. DO HORTO MUNICIPAL			15,855.00	0.00	0.00	15,400.00	455.00	0.00	455.00
3390300000	100	F	2,642.50	0.00	0.00	2,500.00	142.50	0.00	142.50
3390360000	100	F	1,902.60	0.00	0.00	1,900.00	2.60	0.00	2.60
3390390000	100	F	1,796.90	0.00	0.00	1,500.00	296.90	0.00	296.90
4490510000	100	F	9,513.00	0.00	0.00	9,500.00	13.00	0.00	13.00
20.606.1017 - AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR COM IMPLEMENTOS			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	281	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1039 - CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490520000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1043 - AMPLIACAO DA UNIDADE DE BENEF. E PROC. DE CARNE (MATADOURO)			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1082 - AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOSO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1092 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2024 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL			30,000.00	0.00	0.00	7,400.00	22,600.00	0.00	22,600.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	900.00	4,100.00	0.00	4,100.00
3390320000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00
3390360000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3390390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
20.606.2025 - COORD.MANUT.DE SERV. ADMINIST. E MANUT.CONS.DES.SUSTENTAVEL			329,000.00	513,170.00	0.00	6,200.00	835,970.00	744,563.62	91,406.38
3190110000	100	F	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	108,000.00	85,545.89	22,454.11
3190130000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3190160000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3190920000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390140000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390300000	100	F	76,000.00	398,950.00	0.00	0.00	474,950.00	447,078.79	27,871.21
3390330000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390340000	100	F	50,000.00	23,400.00	0.00	0.00	73,400.00	73,314.00	86.00
3390360000	100	F	25,000.00	0.00	0.00	1,200.00	23,800.00	5,326.00	18,474.00
3390390000	100	F	50,000.00	82,820.00	0.00	0.00	132,820.00	126,693.08	6,126.92

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3390920000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,316.85	2,683.15
4490520000	100	F	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,289.01	2,710.99
20.606.2051 - MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			20,000.00	0.00	0.00	18,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00
3390360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	4,300.00	700.00	0.00	700.00
3390390000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	13,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00
20.606.2052 - IMPL. PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS ACUDES			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2056 - PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENACAO			10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390300000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390360000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390390000	100	F	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2058 - CAMPANHA DE VACINA DO REBANHO			5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3390300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390390000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
20.606.2059 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITARIAS			5,000.00	0.00	0.00	3,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00
3390300000	100	F	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	100	F	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
3390390000	100	F	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2066 - CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS			20,000.00	0.00	0.00	7,650.00	12,350.00	0.00	12,350.00
3350410000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	7,650.00	2,350.00	0.00	2,350.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4450410000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
20.782.1028 - CONST. E REF. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20.782.1029 - CONST. E REFORMA DE MATA BURROS			50,000.00	0.00	0.00	22,200.00	27,800.00	19,349.00	8,451.00
4490510000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	22,200.00	27,800.00	19,349.00	8,451.00
20.782.1066 - CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE			10,000.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	0.00	100.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00	0.00	100.00
20.782.1078 - AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20.782.1089 - MELHORIA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA NEGRA DO NORTE A BARRA DE SAO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20.782.1097 - CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PITOMBEIRA			10,000.00	0.00	0.00	9,800.00	200.00	0.00	200.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	9,800.00	200.00	0.00	200.00
20.782.2067 - SINALIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS			5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3390300000	100	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3390360000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			2,255,177.00	494,945.00	0.00	908,185.00	1,841,937.00	1,672,393.94	169,543.06
15.451.1019 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			50,000.00	0.00	0.00	49,200.00	800.00	0.00	800.00
4490610000	100	F	50,000.00	0.00	0.00	49,200.00	800.00	0.00	800.00
15.451.1020 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			50,570.00	0.00	0.00	28,440.00	22,130.00	0.00	22,130.00
4490300000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
4490360000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
4490390000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	4,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	24,140.00	5,860.00	0.00	5,860.00
15.451.1021 - CONSTRUCAO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS			50,570.00	5,000.00	0.00	22,700.00	32,870.00	16,524.00	16,346.00
3390300000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3390360000	100	F	5,285.00	5,000.00	0.00	0.00	10,285.00	9,477.00	808.00
3390390000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	21,700.00	8,300.00	7,047.00	1,253.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
15.451.1022 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA			115,855.00	0.00	0.00	115,000.00	855.00	0.00	855.00
4490510000	100	F	15,855.00	0.00	0.00	15,000.00	855.00	0.00	855.00
4490510000	281	F	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1023 - CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			252,850.00	0.00	0.00	207,800.00	45,050.00	44,698.92	351.08
4490510000	100	F	52,850.00	0.00	0.00	7,800.00	45,050.00	44,698.92	351.08
4490510000	281	F	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1042 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS			71,140.00	0.00	0.00	70,000.00	1,140.00	0.00	1,140.00
4490510000	100	F	20,611.50	0.00	0.00	20,000.00	611.50	0.00	611.50

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
4490510000	281	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490920000	100	F	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	528.50
15.451.1044 - REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO			10,000.00	0.00	0.00	7,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	7,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00
15.451.1046 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS			25,000.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	7,154.69	6,845.31
4490510000	100	F	25,000.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	7,154.69	6,845.31
15.451.1047 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS COM COBERTURA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1055 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			20,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
15.451.1070 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1083 - CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE			30,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
15.451.1085 - AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1,189,192.00	489,945.00	0.00	29,345.00	1,649,792.00	1,604,016.33	45,775.67
3190110000	100	F	150,000.00	39,000.00	0.00	0.00	189,000.00	171,084.92	17,915.08

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190130000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	9,400.00	600.00	0.00	600.00
3190160000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3190920000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390140000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390300000	100	F	100,000.00	32,745.00	0.00	0.00	132,745.00	132,181.88	563.12
3390330000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
3390340000	100	F	700,000.00	293,000.00	0.00	0.00	993,000.00	992,434.00	566.00
3390360000	100	F	42,280.00	11,400.00	0.00	0.00	53,680.00	53,551.00	129.00
3390390000	100	F	140,000.00	103,700.00	0.00	8,945.00	234,755.00	234,274.63	480.37
3390920000	100	F	5,285.00	10,100.00	0.00	0.00	15,385.00	15,356.26	28.74
4490520000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	11,000.00	19,000.00	5,133.64	13,866.36
15.452.1057 - AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS			165,000.00	0.00	0.00	152,400.00	12,600.00	0.00	12,600.00
4490520000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	281	F	150,000.00	0.00	0.00	137,400.00	12,600.00	0.00	12,600.00
15.452.1058 - RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4490510000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
15.452.1068 - IMPLANTACAO DE SUBSTACAO DE ENERGIA			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4490300000	100	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4490360000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490390000	100	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
15.452.1087 - REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.452.1096 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	100	F	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
15.541.2069 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS									
			40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3190110000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390300000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3390340000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	100	F	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
3390390000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4490520000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
17.512.1014 - CONSTRUCAO UNIDADES SANITARIAS									
			20,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4490510000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
17.541.0045 - CONTRIB. AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO									
			25,000.00	0.00	0.00	18,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00
3171410000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
3371410000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4471410000	100	F	10,000.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO									
			215,696.48	6,700.00	0.00	76,100.00	146,296.48	53,794.06	92,502.42
04.122.2028 - APOIO A CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS									
			10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	10,570.00
3390300000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
3390360000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390390000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
4490520000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
04.122.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
			83,626.48	6,700.00	0.00	0.00	90,326.48	51,452.16	38,874.32
3190110000	100	F	55,000.00	6,700.00	0.00	0.00	61,700.00	44,959.33	16,740.67

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
3190130000	100	F	615.98	0.00	0.00	0.00	615.98	0.00	615.98
3190160000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3190920000	100	F	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
3390140000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
3390300000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	4,809.48	475.52
3390330000	100	F	1,585.50	0.00	0.00	0.00	1,585.50	0.00	1,585.50
3390360000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	423.35	4,861.65
3390390000	100	F	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	1,260.00	1,911.00
3390920000	100	F	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00
4490520000	100	F	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
15.695.1054 - CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO									
			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22.691.0073 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS)									
			6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
3350410000	100	F	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
22.691.1045 - IMPLANTACAO DO CENTRO INDUSTRIAL									
			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	100	F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490610000	100	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22.691.2027 - APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA									
			50,000.00	0.00	0.00	11,100.00	38,900.00	2,341.90	36,558.10
3390300000	100	F	18,000.00	0.00	0.00	6,700.00	11,300.00	936.90	10,363.10
3390360000	100	F	23,000.00	0.00	0.00	4,400.00	18,600.00	1,405.00	17,195.00
3390390000	100	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4490520000	100	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
99.999.0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
9999990000	100	F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

Codigo	FNT E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	REALIZADA	DIFERENCA
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		19,971,756.04	6,155,027.97	0.00	5,637,621.35	20,489,162.66	17,254,542.10	3,234,620.56

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
 Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		17.697.432,80	-	Despesa Orçamentária (VI)		17.254.542,10	-
Ordinária		10.487.302,29	-	Ordinária		8.909.155,47	-
RECURSOS ORDINARIOS		10.360.920,33		RECURSOS ORDINARIOS		8.909.155,47	
INDENIZACAO EXT.PETR.GAS NAT.		126.381,96				-	
Vinculada		7.210.130,51	-	Vinculada		8.345.386,63	-
ORDINARIOS VINCULADOS AO FUNDEB		3.718.271,82		ORDINARIOS VINCULADOS AO FUNDEB		4.776.448,88	
REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE		261.524,34		REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE		191.197,42	
REC. VINC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS		1.968.120,56		REC. VINC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS		2.685.596,55	
COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO		144.993,88		COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO		114.150,41	
REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		345.324,91		REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		395.709,07	
RECURSOS DE CONVENIOS		25.620,00		RECURSOS DE CONVENIOS		26.940,15	
RECURSOS DE CONVENIOS		746.275,00		RECURSOS DE CONVENIOS		155.344,15	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		800.318,62	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		742.809,07	-
INTFIN-RESTITUCAO SALDO CAMARA		57.485,50		INTFIN-REPASSE DA CAMARA - INTERFERENCIA FINANCEIRA		742.809,07	
INTFIN-REPASSE DA CAMARA - INTERFERENCIA FINANCEIRA		742.833,12					
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.885.129,21	-	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		2.273.953,02	-
Inscrição de Restos a Pagar		474.591,24	-	Pagamentos de Restos a Pagar		816.540,11	-
Restos a Pagar Não Processados		403.877,61		Restos a Pagar Não Processados		397.961,85	
Restos a Pagar Processados		70.713,63		Restos a Pagar Processados		418.578,26	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.410.537,97	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.457.412,91	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.862.102,65	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.973.679,09	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.862.102,65		Caixa e Equivalentes de Caixa		1.973.679,09	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.244.983,28	-	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.244.983,28	-

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
 Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.973.679,09	1.862.126,71	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		22.134,33	-
Créditos a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo		54.080,02	1.521.492,11
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Estoques		-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo		(1.790,65)	-
Total do Ativo Circulante		1.973.679,09	1.862.126,71	Total do Passivo Circulante		74.423,70	1.521.492,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Créditos a Longo Prazo		172.903,27	180.740,89	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.925.643,76	970.721,70
Dívida Ativa Tributária		172.903,27	180.740,89	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		-	-				
Imobilizado		16.011.449,07	15.170.045,40				
Bens Móveis		6.261.514,68	5.728.619,92				
Bens Imóveis		9.749.934,39	9.441.425,48				
(-) Depreciação Acumulada		-	-				
Total do Ativo Não Circulante		16.184.352,34	15.350.786,29	Total do Passivo Não Circulante		1.925.643,76	970.721,70
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Resultados Acumulados		16.157.963,97	14.720.699,19
				Superávits ou Déficits do Exercício		1.636.780,71	3.658.552,16
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		14.720.699,19	11.062.147,03
				Ajustes de Exercícios Anteriores		(199.515,93)	-
				Total do Patrimônio Líquido		16.157.963,97	14.720.699,19
TOTAL DO ATIVO		18.158.031,43	17.212.913,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.158.031,43	17.212.913,00

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
 Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS		Nota	2016	2015
Código	Especificação			
	Ordinária		1.451.764,86	-
100	Tesouro		1.451.764,86	0,00
102	INDENIZACAO EXT.PETR.GAS NAT.		126.381,96	
	Vinculada		(1.135.256,12)	-
101	ORDINARIOS VINCULADOS AO FUNDEB		(1.058.177,06)	
110	REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE		70.326,92	
120	REC. VINC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS		(717.475,99)	
130	COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO		30.843,47	
140	REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		(50.384,16)	
181	RECURSOS DE CONVENIOS		(1.320,15)	
281	RECURSOS DE CONVENIOS		590.930,85	
TOTAL			316.508,74	-

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

SUPERÁVIT FINANCEIRO	2016	2015
Ativo Financeiro (I)	1.973.679,09	1.862.126,71
Passivo Financeiro (II)	1.159.643,50	1.566.576,70
Superavit Financeiro (I - II)	814.035,59	295.550,01
Superávit Financeiro conforme Quadro Superávit	316.508,74	-
Teste de Diferença	497.526,85	295.550,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2016	2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas				Garantias e Contragarantias concedidas			-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos				Total dos Atos Potenciais Passivos			-

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	
INSS/Parcelamento Especial	836.556,40			75.333,12	761.223,28
Parcelamento de Débito de IBAMA	21.566,70			15.733,35	5.833,35
Parcelamento de Débito de Precatórios	136.209,29			59.841,96	76.367,33
Total Geral da Dívida Fundada	994.332,39	-	-	150.908,43	843.423,96

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
Controlador Geral

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
Total Dívida Fundada	-	-	-	-	-	-

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Lei nº 4.320/64)

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
Restos a Pagar					
Restos a Pagar Não Processados	1.101.682,15	403.877,61	397.961,85	16.877,39	1.090.720,52
Restos a Pagar Processados	419.810,26	70.713,63	418.578,26	1.232,00	70.713,63
Total dos Restos a Pagar	1.521.492,41	474.591,24	816.540,11	18.109,39	1.161.434,15
Retenções e Consignações					
INSS-SEGURADOS	44.654,07	677.516,34	673.549,66	-	48.620,75
CONTRIBUICAO SINDICAL	-	22.702,79	22.702,79	-	-
INSS/EMPRESA	-	246.201,23	246.201,23	-	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	651,20	651,20	-	-
IRRF/CAMARA	-	16.448,52	16.448,52	-	-
RENDIMENTOS/CAMARA	-	3.434,98	-	-	3.434,98
DIFERENCA DE CHEQUE NÃO RECLAMADO	-	30,00	-	-	30,00
RESTITUCAO SALDO CAMARA	-	-	57.485,50	-	(57.485,50)
CDC - CONSIGNACOES	380,72	377.734,35	377.734,35	-	380,72
INSS AUTONOMOS	49,50	65.769,06	62.639,66	-	3.178,90
ESTORNO DE CHEQUE NAO RECLAMADO	-	49,50	-	-	49,50
					-
					-
Total das Retenções e Consignações	45.084,29	1.410.537,97	1.457.412,91	-	1.790,65
Total da Dívida Flutuante	1.566.576,70	1.885.129,21	2.273.953,02	18.109,39	1.159.643,50

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Especificação	Nota	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Tributárias e Contribuições			
Impostos		532.215,26	401.378,36
Taxas		35.062,34	35.688,89
Contribuições de Melhoria		-	-
		567.277,60	437.067,25
Contribuições			
Contribuições Sociais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		169.874,61	184.722,91
		169.874,61	184.722,91
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		800.318,62	-
Transferências Inter Governamentais		11.761.432,39	10.539.046,20
Transferências das Instituições Multigovernamentais		3.718.271,82	3.649.690,77
Outras Transferências e Delegações Recebidas		771.895,00	771.765,00
		17.051.917,83	14.960.501,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		122.653,83	129.254,76
		122.653,83	129.254,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		17.911.723,87	15.711.546,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		7.389.244,26	6.410.942,30
Encargos Patronais		823.805,08	1.107.724,02
Outras Variações Patrimoniais diminutivas – Pessoal e Encargos		319.185,77	65.447,03
		8.532.235,11	7.584.113,35
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		9.600,00	-
		9.600,00	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		1.921.155,94	1.904.555,61
Serviços		2.533.863,29	2.384.573,80
		4.455.019,23	4.289.129,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		742.809,07	-
Tributárias e Contributivas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		222.241,95	179.751,97
		222.241,95	179.751,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		3.055.846,87	3.812.529,71
		3.055.846,87	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.274.943,16	12.052.994,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.636.780,71	3.658.552,16

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

		EXERCÍCIO 2016
Fluxo	EXERCÍCIO ATUAL	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.419.205,32	
Receitas derivadas e originárias	1.390.603,11	
Transferências correntes recebidas	15.505.324,21	
Outros Ingressos operacionais	1.523.278,00	
Desembolsos	17.998.838,19	
Pessoal e demais despesas	8.519.067,48	
Juros e encargos da dívida	-	
Transferências concedidas	7.536.259,67	
Outros desembolsos operacionais	1.943.511,04	
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	420.367,13	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	
Alienação de bens	-	
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos	-	
Outros ingressos de investimentos	-	
Desembolsos	979.732,57	
Aquisição de ativo não circulante	649.290,59	
Concessão de Empréstimos e financiamentos	-	
Outros desembolsos de investimentos	330.441,98	
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-	979.732,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	746.275,00	
Operações de Crédito	-	
Integralização de Capital social de empresas dependentes	-	
Transferências de Capital Recebidas	746.275,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	-	
Desembolsos	75.333,12	
Amortização/Refinanciamento da dívida	75.333,12	
Outros desembolsos de financiamentos	0	
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	670.941,88	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	111.576,44	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.862.102,65	
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.973.679,09	

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA

Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO

Controlador Geral

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Serra Negra do Norte não apresentou a Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido do exercício de 2016 por ser um demonstrativo obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, p. 406).

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, órgão do Poder Executivo do Município de Serra Negra do Norte, situado no Estado do Rio Grande do Norte não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Jurídica, oito secretarias municipais e dois fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
- Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
- Secretaria Municipal Educação e Cultura
- Secretaria Municipal Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento
- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao

Estado do Rio Grande do Norte**Município de Serra Negra do Norte**

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/RN.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação

Estado do Rio Grande do Norte**Município de Serra Negra do Norte**

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

Líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Dívida Ativa - Curto e Longo Prazos

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pelo dobro da média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios. O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa.

Ativo Imobilizado

A Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

Depreciação, Amortização e Exaustão

O reconhecimento do procedimentos patrimoniais referentes a depreciação, e exaustão dos bens móveis e imóveis ainda não foi efetuado no exercício vigente, tendo em vista que os sistemas utilizados para esse tipo de registro ainda está em processo de preparação, bem como outras providências estão sendo tomadas para o efetivo reconhecimento desses procedimentos. Conforme a Portaria da STN 548/2015, esses procedimentos deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos municípios com até 50 mil habitantes a partir de 01/01/2021.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de naturezas despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

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 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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.

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

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

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

Estado do Rio Grande do Norte**Município de Serra Negra do Norte**

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

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.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

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, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Clara Monise Silva

Contadora

CRC/RN - 009353/O-8

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1	RECEITAS CORRENTES	19,287,475.38	19,287,475.38	16,338,528.13	2,689,087.68	19,027,615.81	259,859.57
11	RECEITA TRIBUTARIA	500,383.80	500,383.80	498,443.41	68,834.19	567,277.60	-66,893.80
111	IMPOSTOS	454,510.00	454,510.00	465,767.55	66,447.71	532,215.26	-77,705.26
1112	IMPOSTO S/ PATRIM. E A RENDA	211,400.00	211,400.00	213,065.75	26,307.83	239,373.58	-27,973.58
111202	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBANO	21,140.00	21,140.00	41,273.51	753.29	42,026.80	-20,886.80
111204	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATURE	158,550.00	158,550.00	151,340.37	25,354.54	176,694.91	-18,144.91
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRA	158,550.00	158,550.00	151,340.37	25,354.54	176,694.91	-18,144.91
111208	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	31,710.00	31,710.00	20,451.87	200.00	20,651.87	11,058.13
1113	IMPOSTO S/ PRODUCAO E CIRCUL.	243,110.00	243,110.00	252,701.80	40,139.88	292,841.68	-49,731.68
111305	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	243,110.00	243,110.00	252,701.80	40,139.88	292,841.68	-49,731.68
112	TAXAS	40,588.80	40,588.80	32,675.86	2,386.48	35,062.34	5,526.46
1121	TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA	32,132.80	32,132.80	32,675.86	2,386.48	35,062.34	-2,929.54
11212		13,318.20	13,318.20	14,800.86	1,070.48	15,871.34	-2,553.14
112125	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST	12,789.70	12,789.70	14,800.86	1,070.48	15,871.34	-3,081.64
112128	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	528.50	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50
11213	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	1,374.10	1,374.10	810.00	0.00	810.00	564.10
112136	TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	1,374.10	1,374.10	810.00	0.00	810.00	564.10
11219		17,440.50	17,440.50	17,065.00	1,316.00	18,381.00	-940.50
112199	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	17,440.50	17,440.50	17,065.00	1,316.00	18,381.00	-940.50
1122	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8,456.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00
11229	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8,456.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	8,456.00
113	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	454,985.65	454,985.65	178,443.41	15,833.86	194,277.27	260,708.38
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	23,835.35	23,835.35	21,989.11	2,206.96	24,196.07	-360.72
1311	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21,140.00	21,140.00	21,989.11	2,206.96	24,196.07	-3,056.07
1312	ARRENDAMENTOS	1,004.15	1,004.15	0.00	0.00	0.00	1,004.15

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1313	FOROS	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
1314	LAUDEMIOS	634.20	634.20	0.00	0.00	0.00	634.20
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	346,590.30	346,590.30	156,454.30	13,626.90	170,081.20	176,509.10
1322	DIVIDENDOS	26,425.00	26,425.00	206.59	0.00	206.59	26,218.41
1324	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11,838.40	11,838.40	0.00	0.00	0.00	11,838.40
132401	FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,390.70	5,390.70	0.00	0.00	0.00	5,390.70
132404	FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,390.70	5,390.70	0.00	0.00	0.00	5,390.70
13249		1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
132499	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
1325	REMUN. D/DEPOSITOS BANCARIOS	308,326.90	308,326.90	156,247.71	13,626.90	169,874.61	138,452.29
132501	REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	188,885.90	188,885.90	101,181.81	8,765.07	109,946.88	78,939.02
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,114.00	2,114.00	1,989.26	59.92	2,049.18	64.82
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	15,009.40	15,009.40	5,750.28	450.14	6,200.42	8,808.98
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	42,280.00	42,280.00	68,738.04	5,868.75	74,606.79	-32,326.79
1325010700	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	12,684.00	12,684.00	11,852.78	1,196.30	13,049.08	-365.08
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,585.50	1,585.50	587.99	0.91	588.90	996.60
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	42,280.00	42,280.00	9,583.42	642.67	10,226.09	32,053.91
1325012000	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	41,223.00	41,223.00	0.00	0.00	0.00	41,223.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	31,710.00	31,710.00	2,680.04	546.38	3,226.42	28,483.58
132502	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	97,244.00	97,244.00	52,984.15	4,513.65	57,497.80	39,746.20
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	15,855.00	15,855.00	21,652.65	1,716.65	23,369.30	-7,514.30
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCULAD	81,389.00	81,389.00	31,331.50	2,797.00	34,128.50	47,260.50
132505	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	22,197.00	22,197.00	2,081.75	348.18	2,429.93	19,767.07
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	84,560.00
15	RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
152	RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
15202		15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
152026	INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
16	RECEITA DE SERVICOS	473,536.00	473,536.00	529,855.66	56,171.89	586,027.55	-112,491.55
16001		26,425.00	26,425.00	1,668.00	0.00	1,668.00	24,757.00
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26,425.00	26,425.00	1,668.00	0.00	1,668.00	24,757.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,570.00	10,570.00	1,668.00	0.00	1,668.00	8,902.00
1600139900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,855.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
16002		422,800.00	422,800.00	528,187.66	56,171.89	584,359.55	-161,559.55
160026	SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	422,800.00	422,800.00	528,187.66	56,171.89	584,359.55	-161,559.55
16004		3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00
160046	SERVICOS DE CEMITERIOS	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00
16009		21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00
160099	OUTROS SERVICOS	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17,709,744.33	17,709,744.33	15,036,989.56	2,544,792.66	17,581,782.22	127,962.11
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17,468,219.83	17,468,219.83	15,011,369.56	2,544,792.66	17,556,162.22	-87,942.39
1721	TRANSF. DA UNIAO	11,147,994.03	11,147,994.03	9,437,746.20	1,880,081.32	11,317,827.52	-169,833.49
172101	PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	7,722,759.10	7,722,759.10	6,954,565.20	1,543,417.40	8,497,982.60	-775,223.50
1721010200	COTA PARTE F P M	7,716,100.00	7,716,100.00	6,949,744.52	1,543,216.78	8,492,961.30	-776,861.30
1721010500	COTA PARTE I T R	6,659.10	6,659.10	4,820.68	200.62	5,021.30	1,637.80
172109	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	14,084.53	14,084.53	3,758.79	4,583.36	8,342.15	5,742.38
1721090200	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTA	14,084.53	14,084.53	3,758.79	4,583.36	8,342.15	5,742.38
17212		184,975.00	184,975.00	79,200.39	8,977.25	88,177.64	96,797.36
172122		184,975.00	184,975.00	79,200.39	8,977.25	88,177.64	96,797.36
1721222000	COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINERAIS	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLE	84,560.00	84,560.00	19,429.68	0.00	19,429.68	65,130.32
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	95,130.00	95,130.00	59,770.71	8,977.25	68,747.96	26,382.04
17213		2,692,390.40	2,692,390.40	2,400,221.82	323,103.31	2,723,325.13	-30,934.73
172133	TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE	1,810,746.70	1,810,746.70	1,733,641.32	234,479.24	1,968,120.56	-157,373.86
1721331100	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	311,815.00	311,815.00	203,778.00	22,642.00	226,420.00	85,395.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1721331200	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	301,245.00	301,245.00	234,660.91	21,332.81	255,993.72	45,251.28
1721333100	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	338,240.00	338,240.00	305,034.00	25,390.00	330,424.00	7,816.00
1721333200	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	248,395.00	248,395.00	236,262.00	52,560.00	288,822.00	-40,427.00
1721333300	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	45,556.70	45,556.70	60,859.51	17,767.53	78,627.04	-33,070.34
1721333400	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	54,964.00	54,964.00	54,408.90	12,619.80	67,028.70	-12,064.70
1721333600	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8,456.00	8,456.00	8,000.00	3,732.10	11,732.10	-3,276.10
1721333700	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	132,125.00	132,125.00	108,054.00	10,035.00	118,089.00	14,036.00
1721334900	OUTROS PROGRAMAS	369,950.00	369,950.00	522,584.00	68,400.00	590,984.00	-221,034.00
172134	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	454,510.00	454,510.00	286,433.76	58,891.15	345,324.91	109,185.09
172135	TRANSF.RECURSOS FNDE	419,100.50	419,100.50	377,065.42	29,452.80	406,518.22	12,582.28
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	126,840.00	126,840.00	133,737.73	11,256.15	144,993.88	-18,153.88
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	13,212.50	13,212.50	1,980.00	1,980.00	3,960.00	9,252.50
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	89,316.50	89,316.50	119,502.00	11,868.00	131,370.00	-42,053.50
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	94,601.50	94,601.50	44,440.64	4,348.65	48,789.29	45,812.21
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	95,130.00	95,130.00	77,405.05	0.00	77,405.05	17,724.95
172136	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,033.20	8,033.20	3,081.32	280.12	3,361.44	4,671.76
17219		533,785.00	533,785.00	0.00	0.00	0.00	533,785.00
172199	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	533,785.00	533,785.00	0.00	0.00	0.00	533,785.00
1722	TRANSF. DOS ESTADOS	2,515,025.80	2,515,025.80	2,310,776.10	209,286.78	2,520,062.88	-5,037.08
172201	PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2,308,170.90	2,308,170.90	2,279,405.37	202,453.19	2,481,858.56	-173,687.66
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2,008,300.00	2,008,300.00	2,076,704.78	197,922.71	2,274,627.49	-266,327.49
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	253,680.00	253,680.00	183,251.89	4,291.55	187,543.44	66,136.56
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	9,724.40	9,724.40	2,228.30	238.93	2,467.23	7,257.17
1722011300	COTA-PARTE DA CIDE	36,466.50	36,466.50	17,220.40	0.00	17,220.40	19,246.10
17222		74,729.90	74,729.90	31,370.73	6,833.59	38,204.32	36,525.58
172222		74,729.90	74,729.90	31,370.73	6,833.59	38,204.32	36,525.58
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	74,729.90	74,729.90	31,370.73	6,833.59	38,204.32	36,525.58
17223		36,995.00	36,995.00	0.00	0.00	0.00	36,995.00
172233	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A F	36,995.00	36,995.00	0.00	0.00	0.00	36,995.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
17229		95,130.00	95,130.00	0.00	0.00	0.00	95,130.00
172299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	95,130.00	95,130.00	0.00	0.00	0.00	95,130.00
1724	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	3,805,200.00	3,805,200.00	3,262,847.26	455,424.56	3,718,271.82	86,928.18
172401	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,699,500.00	3,699,500.00	3,262,847.26	455,424.56	3,718,271.82	-18,771.82
1724010300	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DO ICMS	211,400.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
172402	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	241,524.50	241,524.50	25,620.00	0.00	25,620.00	215,904.50
1761	TRANSF.CONV.DA UNIAO E S/ENTID	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
176103	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/ASSIS	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
1762	TRANSF.D/CONV.D/EST.E D/D.FED.	135,824.50	135,824.50	25,620.00	0.00	25,620.00	110,204.50
176201	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/SA	23,254.00	23,254.00	0.00	0.00	0.00	23,254.00
176202	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE E	59,720.50	59,720.50	25,620.00	0.00	25,620.00	34,100.50
17629		52,850.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
176299	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	52,850.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,970.60	132,970.60	94,796.09	3,455.08	98,251.17	34,719.43
191	MULTAS E JUROS DE MORA	6,891.64	6,891.64	0.00	0.00	0.00	6,891.64
1911	MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	2,325.40
19113		2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	2,325.40
191138	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,325.40	2,325.40	0.00	0.00	0.00	2,325.40
1913	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	3,297.84	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84
19131		3,297.84	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84
191311	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	3,297.84	3,297.84	0.00	0.00	0.00	3,297.84
1915	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TR	1,268.40	1,268.40	0.00	0.00	0.00	1,268.40
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	33,824.00	33,824.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	15,998.97
1921	INDENIZACOES	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00
192106	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATR	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
19219		10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00
192199	OUTRAS INDENIZACOES	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00
1922	RESTITUICOES	12,684.00	12,684.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	-5,141.03
19229		12,684.00	12,684.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	-5,141.03
192299	OUTRAS RESTITUICOES	12,684.00	12,684.00	16,689.91	1,135.12	17,825.03	-5,141.03
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15,411.06	15,411.06	23,777.21	1,418.45	25,195.66	-9,784.60
1931	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14,142.66	14,142.66	23,777.21	1,418.45	25,195.66	-11,053.00
19311		11,077.36	11,077.36	10,816.56	968.41	11,784.97	-707.61
193111	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	9,724.40	9,724.40	10,816.56	968.41	11,784.97	-2,060.57
193113	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	1,352.96
19319		3,065.30	3,065.30	12,960.65	450.04	13,410.69	-10,345.39
193199	REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	3,065.30	3,065.30	12,960.65	450.04	13,410.69	-10,345.39
1932	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,268.40	1,268.40	0.00	0.00	0.00	1,268.40
199	RECEITAS DIVERSAS	76,843.90	76,843.90	54,328.97	901.51	55,230.48	21,613.42
2	RECEITAS DE CAPITAL	2,684,780.00	2,684,780.00	452,520.00	293,755.00	746,275.00	1,938,505.00
21	OPERACOES DE CREDITO	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
2119	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
22	ALIENACAO DE BENS	359,380.00	359,380.00	0.00	0.00	0.00	359,380.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
2219	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200,830.00	200,830.00	0.00	0.00	0.00	200,830.00
2229	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	200,830.00	200,830.00	0.00	0.00	0.00	200,830.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,166,850.00	2,166,850.00	452,520.00	293,755.00	746,275.00	1,420,575.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	422,800.00	422,800.00	452,520.00	220,000.00	672,520.00	-249,720.00
2421	TRASNF. DA UNIAO	317,100.00	317,100.00	452,520.00	220,000.00	672,520.00	-355,420.00
242101	TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS	158,550.00	158,550.00	452,520.00	220,000.00	672,520.00	-513,970.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
24219		158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
242199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158,550.00	158,550.00	0.00	0.00	0.00	158,550.00
2422	TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
24229		105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
242299	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	1,744,050.00	1,744,050.00	0.00	73,755.00	73,755.00	1,670,295.00
2471	TRANSF. CONV. D/UNIAO E S/ENTID.	1,479,800.00	1,479,800.00	0.00	73,755.00	73,755.00	1,406,045.00
247101	TRANSF. D/REC. SIST. UN.SAUDE-SUS	211,400.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
247102	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDU	211,400.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
247103	TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAME	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00	0.00	317,100.00
24719		739,900.00	739,900.00	0.00	73,755.00	73,755.00	666,145.00
247199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	739,900.00	739,900.00	0.00	73,755.00	73,755.00	666,145.00
2472	TRANS. CONV. EST. DIST. FED. S/ENT.	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00
24729		264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00
247299	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00
9	RECEITA DEDUCAO	-2,000,499.34	-2,000,499.34	-1,797,164.12	-279,293.89	-2,076,458.01	75,958.67
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,000,499.34	-2,000,499.34	-1,797,164.12	-279,293.89	-2,076,458.01	75,958.67
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,000,499.34	-2,000,499.34	-1,797,164.12	-279,293.89	-2,076,458.01	75,958.67
9721	DEDUCAO DA RECEITA UNIAO	-1,546,158.46	-1,546,158.46	-1,344,726.92	-238,803.24	-1,583,530.16	37,371.70
972101		-1,544,551.82	-1,544,551.82	-1,344,110.70	-238,747.22	-1,582,857.92	38,306.10
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,543,220.00	-1,543,220.00	-1,343,146.65	-238,707.11	-1,581,853.76	38,633.76
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-1,331.82	-1,331.82	-964.05	-40.11	-1,004.16	-327.66
97213		-1,606.64	-1,606.64	-616.22	-56.02	-672.24	-934.40
972136	DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-1,606.64	-1,606.64	-616.22	-56.02	-672.24	-934.40
9722	DED.D/REC.F.D/FUNDEB-T.ESTADOS	-454,340.88	-454,340.88	-452,437.20	-40,490.65	-492,927.85	38,586.97
972201		-454,340.88	-454,340.88	-452,437.20	-40,490.65	-492,927.85	38,586.97
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-401,660.00	-401,660.00	-415,340.74	-39,584.53	-454,925.27	53,265.27

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-50,736.00	-50,736.00	-36,650.77	-858.33	-37,509.10	-13,226.90
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPV	-1,944.88	-1,944.88	-445.69	-47.79	-493.48	-1,451.40
	Total Rec. Orcamentarias	19,971,756.04	19,971,756.04	14,993,884.01	2,703,548.79	17,697,432.80	2,274,323.24
	Receitas Extra Orc.						
INTFIN	INTERF. FINANCEIRA			680,930.36	119,388.26	800,318.62	
E000000100	INSS-SEGURADOS			580,894.58	96,621.76	677,516.34	
E000000200	CONTRIBUICAO SINDICAL			21,946.31	756.48	22,702.79	
E000000600	INSS/EMPRESA			213,801.39	32,399.84	246,201.23	
E000000800	PENSAO ALIMENTICIA			325.60	325.60	651.20	
E000001700	IRRF/CAMARA			15,071.54	1,376.98	16,448.52	
E000001900	RENDIMENTOS/CAMARA			3,026.13	408.85	3,434.98	
E000002400	DIFERENCA DE CHEQUE NÃO RECLAMADO			30.00	0.00	30.00	
E000002500	RESTITUCAO SALDO CAMARA			0.00	0.00	0.00	
E000002700	CDC - CONSIGNACOES			344,810.81	32,923.54	377,734.35	
E000002800	INSS AUTONOMOS			52,735.88	13,033.18	65,769.06	
E000002900	ESTORNO DE CHEQUE NAO RECLAMADO			0.00	49.50	49.50	
	Total Rec.Extras			1,913,572.60	297,283.99	2,210,856.59	
	TOTAL GERAL	19,971,756.04	19,971,756.04	16,907,456.61	3,000,832.78	19,908,289.39	
	Saldo Exercicio Anterior				1,862,102.65		
	TOTAL				21,770,392.04		

Codigo	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	EMPENHADO		P A G O			
						Ate Mes Ant	Neste Mes	Ate Mes Ant	Neste Mes		
3	14,824,366.54	5,482,638.30	0.00	1,502,645.00	18,804,359.84	15,638,592.56	680,181.85	16,318,774.41	13,784,625.22	2,270,701.93	16,055,327.15
31	7,378,147.48	2,291,468.30	0.00	276,000.00	9,393,615.78	7,942,736.53	592,341.02	8,535,077.55	7,320,882.51	1,198,184.97	8,519,067.48
3171	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171410000	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	7,373,147.48	2,291,468.30	0.00	275,000.00	9,389,615.78	7,942,736.53	592,341.02	8,535,077.55	7,320,882.51	1,198,184.97	8,519,067.48
3190040000	27,485.00	0.00	0.00	19,000.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	6,134,648.50	1,916,568.30	0.00	153,500.00	7,897,716.80	6,971,499.56	417,744.70	7,389,244.26	6,498,512.85	890,731.41	7,389,244.26
3190130000	966,499.18	114,700.00	0.00	26,400.00	1,054,799.18	908,545.32	-79,565.80	828,979.52	764,822.88	48,146.57	812,969.45
3190160000	109,025.10	0.00	0.00	44,700.00	64,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190910000	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-158.04	59,841.96	54,855.13	4,986.83	59,841.96
3190920000	54,489.70	200.00	0.00	18,700.00	35,989.70	2,691.65	0.00	2,691.65	2,691.65	0.00	2,691.65
3190930000	3,000.00	0.00	0.00	800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190940000	23,000.00	250,000.00	0.00	11,900.00	261,100.00	0.00	254,320.16	254,320.16	0.00	254,320.16	254,320.16
32	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290210000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	7,442,219.06	3,191,170.00	0.00	1,226,645.00	9,406,744.06	7,695,856.03	87,840.83	7,783,696.86	6,463,742.71	1,072,516.96	7,536,259.67
3330	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330410000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350	805,964.00	91,920.00	0.00	121,650.00	776,234.00	649,600.45	54,479.24	704,079.69	608,486.55	78,853.14	687,339.69
3350390000	636,000.00	81,000.00	0.00	75,000.00	642,000.00	581,400.45	52,670.29	634,070.74	552,469.25	65,511.49	617,980.74
3350410000	163,935.50	10,920.00	0.00	46,650.00	128,205.50	68,200.00	1,808.95	70,008.95	56,017.30	13,341.65	69,358.95
3350430000	6,028.50	0.00	0.00	0.00	6,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370410000	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371410000	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	6,617,755.06	3,099,250.00	0.00	1,086,995.00	8,630,010.06	7,046,255.58	33,361.59	7,079,617.17	5,855,256.16	993,663.82	6,848,919.98
3390010000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390030000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390040000	38,000.00	46,700.00	0.00	6,000.00	78,700.00	58,687.99	1,219.34	59,907.33	49,627.33	10,280.00	59,907.33
3390140000	132,205.90	0.00	0.00	14,320.00	117,885.90	22,792.00	1,466.00	24,258.00	19,022.00	5,076.00	24,098.00
3390300000	1,481,474.06	1,022,865.00	0.00	252,270.00	2,252,069.06	1,882,082.88	-16,155.90	1,865,926.98	1,534,229.73	239,936.99	1,774,166.72
3390310000	22,399.00	0.00	0.00	0.00	22,399.00	1,315.80	0.00	1,315.80	1,315.80	0.00	1,315.80
3390320000	169,433.00	2,395.00	0.00	46,700.00	125,128.00	50,195.63	0.00	50,195.63	47,293.35	2,902.28	50,195.63

Codigo	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	-----	EMPENHADO	-----	-----	-----	-----
						Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Ate Mes Ant	P A G O	Neste Mes
TOTAL	19,971,756.04	6,155,027.97	0.00	5,637,621.35	20,489,162.66	16,574,070.41	680,471.69	17,254,542.10	14,372,887.55	2,407,063.31	16,779,950.86

ANEXO 21 – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que deixamos de encaminhar o Relatório Circunstanciado pois os responsáveis pela sua elaboração não enviaram as informações necessárias ao seu preenchimento.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
13/06/2016	09	09160613002	destinado a contratacao de empresa para execucao de obras de engenharia, referente a conclusao da Etapa I do Campo de Futebol no municipio de Serra Negra do Norte - Despesas provenientes de recursos do contrato de repasse nº 0303308/2009 do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	51	55,393.05
13/06/2016	09	09160613003	destinado a contratacao de empresa para execucao de obras de engenharia, referente a conclusao da Etapa I do Campo de Futebol no municipio de Serra Negra do Norte - Despesas provenientes de recursos do contrato de repasse nº0303308-15/2009/MEsportes/CEF do Governo Federal.	51	155,344.15
17/03/2016	11	11160317001	aos servicos de lavagem quimica de Membrana de Osmose Reversa destinados a manutencao dos dessalinizadores instalados nas comunidades Lagoa da Serra, Barra da Manicoba, Saudade, Alecrim, Pintado e Barrão Vermelho, localizados neste municipio.	51	6,150.00
12/04/2016	11	11160412003	a aquisicao de materiais destinados a construcao de tanque septico e filtro biologico na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	804.10
16/05/2016	11	11160516001	aos servicos de pedreiro destinado a contrucao de tanque septico e filtro biologico na comunidade rural Barra de Sao Pedro, no municipio de Serra Negra do Norte/RN, a ser realizado no periodo de 17 a 31 deste mes.	51	900.00
06/06/2016	11	11160606008	a aquisicao de material destinado a contrucao de tanque septico e filtro biologico na comunidade rural Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	4,127.20
14/06/2016	11	11160614002	a aquisicao de material destinado a contrucao de tanque septico e filtro biologico na comunidade rural Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	4,094.38
20/06/2016	11	11160620001	a aquisicao de material destinado a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	1,124.00
22/06/2016	11	11160622001	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	269.76
27/06/2016	11	11160627001	a aquisicao de material destinado a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	292.24
01/07/2016	11	11160701005	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	525.36
01/07/2016	11	11160701006	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	1,570.00
07/07/2016	11	11160707001	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	224.80
14/07/2016	11	11160714002	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	927.92
14/07/2016	11	11160714003	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	206.82

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
14/07/2016	11	11160714004	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tanque septico e filtro biologico, fazendo uma recuperacao no sistema de esgotamento sanitario na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	51	258.50
22/08/2016	11	11160822002	a aquisicao de materiais destinados a recuperacao e reforma na rede de esgoto na comunidade rural " Barra de Sao Pedro", pertencente a este Municipio.	51	1,247.40
23/08/2016	11	11160823003	a aquisicao de material destinado a recuperacao e construcao de caixas e tampas da rede de esgotamento sanitario da comunidade rural "Barra de Sao Pedro" pertencente a este Municipio.	51	179.84
08/09/2016	11	11160908001	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de tampas das caixas da rede geral de esgoto da sede deste Municipio, e material destinado a confeccao de varetas utilizadas na recuperacao de cata-ventos distribuidos pela zona rural deste Municipio.	51	702.40
17/10/2016	11	11161017005	a aquisicao de material destinado a recuperacao de tampas e caixas de esgotos localizados pelas vias urbanas deste Municipio.	51	112.40
21/10/2016	11	11161021002	a aquisicao de material destinado a construcao de plataforma localizada na Barragem Dinamarca para a dequacao do abastecimento do Caminhao Pipa pertencente a esta Municipio.	51	106.20
21/10/2016	11	11161021003	a aquisicao de material destinado a recuperacao e ampliacao imediata e posteriores na rede geral de agua e esgoto deste Municipio.	51	1,110.90
10/11/2016	11	11161110001	a aquisicao de material destinado a recuperacao de caixas de esgoto e construcao de tampas para as m esmas, localizadas ao longo das vias publicas deste Municipio.	51	134.88
05/02/2016	12	12160205001	aos servicos de trabalhador bracal destinado a recuperacao de (06) mataburros, sendo (02) na vassoura, (02) na Barra do Caimbra e (02) na estrada do Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, a ser realizado no periodo de 05 a 22 de fevereiro de 2016.	51	360.00
05/02/2016	12	12160205002	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de (06) mataburros, sendo (02) na vassoura, (02) na Barra do Caimbra e (02) na estrada do Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, a ser realizado no periodo de 05 a 19 de fevereiro de 2016.	51	640.00
28/03/2016	12	12160328001	aos servicos de ferreiro destinado a recuperacao da grade de mataburro da divisa entre os Sítios Belo Monte e Pintado, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	300.00
01/04/2016	12	12160401001	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de (04) mataburros, sendo (01) na Rolinha, (01) no Arapua, (01) no Barro Vermelho e (01) na Timbauba, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 01 a 08 de abril de 2016.	51	480.00
01/04/2016	12	12160401002	aos servicos de trabalhador bracal destinado a recuperacao de (04) mataburros, sendo (01) na Rolinha, (01) no Arapua, (01) no Barro Vermelho e (01) na Timbauba, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 01 a 08 de abril de 2016.	51	240.00
07/04/2016	12	12160407001	aos servicos destinados ao transporte de carradas de material para recuperacao de mataburros nos sítios: Angicos, Alecrim, Rolinha, Jurema e Toroes, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	500.00
07/04/2016	12	12160407002	aos servicos destinados ao transporte de carradas de material para recuperacao do sangradouro do acude da comunidade Saudade, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	1,500.00
26/04/2016	12	12160426008	aos servicos de pedreiro destinado a desobstrucao de mataburro no sitio Bravas, zona rural de Serra Negra do Norte, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de abril de 2016.	51	360.00
26/04/2016	12	12160426009	aos servicos de pedreiro destinado a desobstrucao de mataburro no sitio Bravas, zona rural de Serra Negra do Norte, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de abril de 2016.	51	192.00
02/05/2016	12	12160502001	aos servicos de pedreiro destinado ao conserto de mataburros nas comunidades Saudade, Alecrim e Carnauba, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 02 a 06 de maio de 2016.	51	450.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
02/05/2016	12	12160502002	aos servicos de trabalhador bractal destinado ao conserto de mataburros nas comunidades Saudade, Alecrim e Carnauba, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 02 a 06 de maio de 2016.	51	240.00
12/05/2016	12	12160512001	a aquisicao de material destinado a recuperacao e confeccao de mataburros, sendo (01) no Sitio Rolinha, (01) no sitio Arroz, (01) sitio Alto do Coqueiro, (01) no sitio Bravas, (01) no sitio Jurema, (01) no sitio Saudade e (01) no sitio Apaga Fogo, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	2,697.60
20/05/2016	12	12160520002	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de mataburros nas localidades Curral Queimado, Jurema, Solidao, Rolinha, Angicos e Alecrim, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 23 a 31 de maio de 2016.	51	540.00
20/05/2016	12	12160520003	aos servicos de trabalhador bractal destinado a recuperacao de mataburros nas localidades Curral Queimado, Jurema, Solidao, Rolinha, Angicos e Alecrim, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 23 a 31 de maio de 2016.	51	288.00
25/05/2016	12	12160525001	a aquisicao de material destinado a recuperacao de mataburros nas localidades Curral Queimado, Rolinha, Jurema, Solidao, Angicos e Alecrim, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	235.50
01/06/2016	12	12160601001	aos servicos de trabalhador bractal destinado a recuperacao de mataburros nas localidades Alecrim e Saudade, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 01 a 10 de junho de 2016.	51	384.00
01/06/2016	12	12160601002	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de mataburros nas localidades Alecrim e Saudade, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 01 a 10 de junho de 2016.	51	720.00
29/06/2016	12	12160629003	a aquisicao de material destinado a recuperacao e confeccao de mataburros, sendo (01) na Vajota e (02) no Tugao, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	1,011.60
20/07/2016	12	12160720001	a aquisicao de material destinado a recuperacao e confeccao de mataburros, sendo (02) no Sitio Arroz, (01) no Sitio riacho Fundo, (01) no Sitio Angicos, (01) no Sitio Alecrim, (01) no Sitio Jurema e (01) no Sitio Saudade, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	1,124.00
22/08/2016	12	12160822001	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de mataburros na Comunidade Saudade, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 22 a 24 de agosto de 2016.	51	270.00
22/08/2016	12	12160822002	aos servicos de trabalhador bractal destinado a recuperacao de mataburros na Comunidade Saudade, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 22 a 24 de agosto de 2016.	51	144.00
22/08/2016	12	12160822003	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de mataburros nas localidades Coruja, Barro Vermelho e Barra de Sao Pedro, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	78.50
22/08/2016	12	12160822004	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de mataburros, sendo (03) no sitio Coruja, (01) Barro Vermelho e (01) Barra de Sao Pedro, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	1,124.00
22/08/2016	12	12160822006	a aquisicao de materiais destinados a confeccao de mataburros nas localidades Coruja, Barro Vermelho e Barra de Sao Pedro, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	319.00
23/08/2016	12	12160823001	a aquisicao de material destinado a recuperacao de mataburros nas localidades Tugao, Alecrim, Picos e Pintado, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	157.00
09/09/2016	12	12160909001	aos servicos de trabalhador bractal destinado a construcao de (01) mataburro no Sitio Jurema e a recuperacao de mataburros nos Sítios Rolinha, Jurema e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 09 a 30 de setembro de 2016.	51	720.00
09/09/2016	12	12160909002	aos servicos de pedreiro destinado a construcao de (01) mataburro no Sitio Jurema e a recuperacao de mataburros nos Sítios Rolinha, Jurema e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado de 09 a 30 de setembro de 2016.	51	1,350.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
22/09/2016	12	12160922002	a aquisicao de material destinado a recuperacao e confeccao de mataburros, sendo (01) no sitio Arroz , (02) no sitio Rolinha, (01) no sitio Pitombeira, (01) no sitio Boa Vista, (02) no sitio Barro Vermelho, (01) no sitio Vida Nova e (01) no sitio Lagoa da Serra, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	1,348.80
26/09/2016	12	12160926002	aos servicos de trabalhador bractal destinado a construcao de (01) mataburro no Sitio Jurema e a recuperacao de mataburros nos Sítios Rolinha, Jurema e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	240.00
04/10/2016	12	12161004001	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de um mataburro no Sitio Manja, zona rural de Serra Negra do Norte, a ser realizado nos dias 04 e 05 de outubro de 2016.	51	180.00
17/10/2016	12	12161017001	aos servicos de marroeiro trabalhador bractal destinado a recuperacao de mataburros no Sitio Varjota e no Tungao, zona rural de Serra Negra do Norte, a ser realizado no periodo de 17 a 24 de outubro de 2016.	51	288.00
17/10/2016	12	12161017002	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de mataburros no Sitio Varjota e no Tungao, zona rural de Serra Negra do Norte, a ser realizado no periodo de 17 a 24 de outubro de 2016.	51	540.00
25/10/2016	12	12161025001	aos servicos de pedreiro destinado a construcao de mataburros no Sitio Pitombeira e Vida Nova, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado nos dias 25 a 31 de outubro de 2016.	51	450.00
25/10/2016	12	12161025002	aos servicos de trabalhador bractal destinado a construcao de mataburros no Sitio Pitombeira e Vida Nova, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado nos dias 25 a 31 de outubro de 2016.	51	240.00
26/10/2016	12	12161026001	a aquisicao de material destinado a confeccao e recuperacao de mataburros nas localidades Pitombeira , Arroz, Boa Vista, Saudade, Rolinha, Barro Vermelho e Lagoa da Serra, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	957.00
21/11/2016	12	12161121001	aos servicos de pedreiro destinado a recuperacao de (02) mataburros no Sitio Carnaubinha, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2016.	51	180.00
05/02/2016	13	13160205001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 05 a 23 de fevereiro de 2016.	51	800.00
05/02/2016	13	13160205002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 05 a 26 de fevereiro de 2016.	51	1,040.00
05/02/2016	13	13160205003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 05 a 26 de fevereiro de 2016.	51	1,040.00
07/03/2016	13	13160307002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 07 a 31 de marco de 2016.	51	1,440.00
07/03/2016	13	13160307003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 07 a 31 de marco de 2016.	51	1,440.00
07/03/2016	13	13160307004	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 07 a 31 de marco de 2016.	51	1,440.00
01/04/2016	13	13160401001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 15 de abril de 2016.	51	880.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
01/04/2016	13	13160401002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 14 de abril de 2016.	51	800.00
26/04/2016	13	13160426003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de abril de 2016.	51	360.00
26/04/2016	13	13160426004	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de abril de 2016.	51	360.00
26/04/2016	13	13160426005	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de abril de 2016.	51	360.00
02/05/2016	13	13160502001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 02 a 31 de maio de 2016.	51	1,890.00
02/05/2016	13	13160502002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 02 a 31 de maio de 2016.	51	1,890.00
02/05/2016	13	13160502003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 02 a 31 de maio de 2016.	51	1,890.00
09/05/2016	13	13160509001	a aquisicao de material destinado a continuacao da pavimentacao da Rua Genival Aristides de Moura, em Serra Negra do Norte/RN.	51	539.52
01/06/2016	13	13160601001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 30 de junho de 2016.	51	1,980.00
01/06/2016	13	13160601002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 30 de junho de 2016.	51	1,980.00
01/06/2016	13	13160601003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 30 de junho de 2016.	51	1,980.00
01/07/2016	13	13160701003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 29 de julho de 2016.	51	1,890.00
01/07/2016	13	13160701004	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 29 de julho de 2016.	51	1,890.00
01/07/2016	13	13160701005	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 29 de julho de 2016.	51	1,890.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
01/08/2016	13	13160801005	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 31 de agosto de 2016.	51	1,980.00
01/08/2016	13	13160801006	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 31 de agosto de 2016.	51	1,980.00
01/08/2016	13	13160801007	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 31 de agosto de 2016.	51	1,980.00
23/08/2016	13	13160823002	a aquisicao de material destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN.	51	674.40
26/08/2016	13	13160826003	a aquisicao de tanque de lavar roupas 1,20x0,60 em fibra destinado a reforma das lavanderias publicas nas localidades Saudade, Lagoa da Serra, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte.	51	3,157.90
26/08/2016	13	13160826004	a aquisicao de materiais destinado a reforma das lavanderias publicas nas localidades Saudade, Lagoa da Serra, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte.	51	718.39
01/09/2016	13	13160901001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	630.00
01/09/2016	13	13160901002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	630.00
01/09/2016	13	13160901003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Descartes de Medeiros Mariz, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	629.40
01/09/2016	13	13160901004	aos servicos de trabalho braçal destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	336.00
01/09/2016	13	13160901005	aos servicos de trabalho braçal destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	336.00
01/09/2016	13	13160901006	aos servicos de trabalho braçal destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	336.00
01/09/2016	13	13160901007	aos servicos de trabalho braçal destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	336.00
01/09/2016	13	13160901008	aos servicos de pedreiro destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte/RN, ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	630.00
09/09/2016	13	13160909001	aos servicos de pedreiro destinado a reforma de (04) lavanderias, nas localidades Lagoa da Serra, Saudade, Pintado e Belo Monte, zona rural de Serra Negra do Norte, ser realizado no periodo de 01 a 09 de setembro de 2016.	51	630.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
13/09/2016	13	13160913001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 13 a 30 de setembro de 2016.	51	1,260.00
13/09/2016	13	13160913002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 13 a 30 de setembro de 2016.	51	1,260.00
13/09/2016	13	13160913003	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 13 a 30 de setembro de 2016.	51	1,260.00
04/10/2016	13	13161004001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 04 a 31 de outubro de 2016.	51	1,710.00
04/10/2016	13	13161004002	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 04 a 31 de outubro de 2016.	51	1,710.00
17/10/2016	13	13161017001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 17 a 31 de outubro de 2016.	51	990.00
08/12/2016	13	13161208001	aos servicos de marroeiro destinado a desobstrucao da Rua Rubens Wanderley, em Serra Negra do Norte, para prolongamento da pavimentacao, a ser realizado no periodo de 08 a 21 de dezembro de 2016.	51	900.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
			SUB-TOTAL		308,508.91
09/05/2016	05	05160509002	a aquisicao de equipamento para ser instalado na repetidora de Serra Negra do Norte/RN.	52	1,600.00
06/05/2016	08	08160506001	a aquisicao do KIT BEBETECA INTERATIVA HORA DO CONTO para atender a necessidades dos alunos matriculados no Centro Educacional Infantil doutor Ruy Pereira dos Santos em Serra Negra do Norte/RN. Recursos do Salario Educacao.	52	5,900.00
26/08/2016	08	08160826003	a aquisicao de material permanente destinados as Escolas de Ensino Fundamental Arthepio Bezerra da Cunha, Coronel Mariz, Hermes Furtunato dos Santos, Capitao Josue, centro Educaional Infantil Doutor Ruy Pereira dos Santos, Barra de Sao Pedro, Comandante Antonio Alvares Mariz, Leandro Clementino de Faria, Manoel Mariz. Recursos do Salario Educacao.	52	24,690.00
29/08/2016	08	08160829003	a aquisicao de materiais destinados as Escolas Municipais Arthepio Bezerra da Cunha, Coronel Mariz, Hermes Furtunato dos Santos, Romao Garcia de Araujo, Capitao Josue e Centro Educacional Infantil Doutor Ruy Pereira dos Santos. Recursos do Salario Educacao.	52	4,893.00
29/08/2016	08	08160829004	a aquisicao de material permanente destinados as Escolas de Ensino Fundamental Arthepio Bezerra da Cunha, Coronel Mariz, Manoel Mariz, Hermes Furtunato dos Santos, Comandante Antonio Alvares Mariz, Leandro Clementino de Faria, Romao Garcia de Araujo, Barra de Sao Pedro, Capitao Josue e Centro Educacional Infantil Doutor Ruy Pereira dos Santos. Recursos do Salario Educacao.	52	15,830.50
14/09/2016	08	08160914001	a aquisicao de armarios de parede em aco para cozinha e cadeiras fixa em tecido com pes de ferro destinados as Escolas Municipais Arthepio Bezerra da Cunha, Coronel Mariz, Manoel Mariz, Hermes Furtunato dos Santos, Comandante Antonio Alvares Mariz, Leandro Clementino de Faria, Capitao Josue, Barra de Sao Pedro e Romao Garcia de Araujo. Recursos do Salario Educacao.	52	3,930.00
14/09/2016	08	08160914002	a aquisicao de material permanente destinados as Escolas Municipais Arthepio Bezerra da Cunha, Coronel Mariz, Hermes Furtunato dos Santos, Manoel Mariz, Comandante Antonio Alvares Mariz, Leandro Clementino de Faria, Capitao Josue, Barra de Sao Pedro. Recursos do Salario Educacao.	52	5,989.75
17/11/2016	08	08161117001	a aquisicao do KIT BEBETECA - ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES para atender as necessidades dos alunos da Educacao Infantil matriculados nas escolas Manoel Mariz, Comandante Antonio Alvares Mariz e Leandro Clementino de Faria em Serra Negra do Norte/RN. Manutencao da Educacao Infantil - Programa de Apoio as Creches.	52	16,290.00
09/03/2016	10	10160309004	a aquisicao de equipamento destinados a instalacao de sistema de seguranca no Centro de Zoonoses de Serra Negra do Norte/RN.	52	2,340.00
17/05/2016	10	10160517003	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	850.00
17/05/2016	10	10160517004	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	26,213.50
17/05/2016	10	10160517005	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	13,370.00
17/05/2016	10	10160517006	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	30,635.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
17/05/2016	10	10160517007	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	21,960.00
17/05/2016	10	10160517008	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	26,515.00
17/05/2016	10	10160517009	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	18,696.00
17/05/2016	10	10160517010	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	3,000.00
17/05/2016	10	10160517011	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	38,822.97
15/06/2016	10	10160615007	a aquisicao de material/produto destinados aos Agentes de Combate de endemias do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	322.73
28/06/2016	10	10160628001	a aquisicao de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar nº12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	122,000.00
29/07/2016	10	10160729008	a aquisicao de peca destinada ao Veiculo Fiat Toro Cabine Dupla Volcano 2.0, ano 2016, modelo 2017, Cor branca, de placa QGE-7954 da Secretaria Municipal de Saude.	52	3,248.21
07/10/2016	10	10161007011	a aquisicao de equipamentos destinados a Unidade Basica de Saude "Paulina Bezerra de Faria Mariz", localizada na rua Leonidas Gomes Filho, Bairro Arecio Batista de Faria, Serra Negra do Norte(RN).	52	1,075.00
10/10/2016	10	10161010003	a aquisicao de equipamento com recursos de Emenda Parlamentar nº12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	7,120.00
11/10/2016	10	10161011001	a aquisicao Caixa d'agua 1000Lt destinados a substituicao de uma caixa d'agua no predio da Secretari a de Saude de Serra Negra do Norte/RN.	52	245.00
04/11/2016	10	10161104006	a aquisicao de escovodromo - saude Bucal a serem instalados em Escolas Publicas Municipais do municipio de Serra Negra do Norte/RN, adquiridos com recursos do " PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA".	52	42,400.00
24/11/2016	10	10161124009	a aquisicao de equipamentos com recursos da Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	15,300.00
24/11/2016	10	10161124010	a aquisicao de equipamentos com recursos da Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	20,454.40
24/11/2016	10	10161124011	a aquisicao de equipamentos/materiais permanentes com recursos da Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	7,244.00
24/11/2016	10	10161124012	a aquisicao de equipamentos com recursos da Emenda Parlamentar nº 12550006 de Maria de Fatima Bezerr a sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturacao da Rede de Servicos da Atencao Basica de Saude do municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	18,520.00

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
20/05/2016	11	11160520002	a aquisicao de conjunto de moto bomba submersa trifasica destinado a substituicao de motobombas danificadas e sem condicao de recuperacao, para abastecimento de agua nas comunidades Lagoa da Serra (vila) e vassouras (poco tubular comunitario localizado na propriedade de morador conhecido como Edgar), ambas comunidades localizadas na zona rural deste Municipio.	52	2,200.00
06/06/2016	11	11160606002	a aquisicao de (02) carro de mao G16 destinados a utilizacao destes carros de mao pelos operadores e sistemas de saneamento nas atividades diarias desta secretaria.	52	436.00
20/06/2016	11	11160620002	a aquisicao de material permanente destinado a substituicao de conj. de motobomba em poco amazonas, localizado no leito do Rio Piranhas, na comunidade Barra de Sao Pedro, zona rural deste Municipio.	52	2,600.00
20/07/2016	11	11160720002	a aquisicao de material destinado a instalacao de bomba submersa trifasica na comunidade rural "Lucas" pertencente a este Municipio.	52	1,100.00
25/08/2016	11	11160825006	a aquisicao de materiais destinados ao abastecimento de agua na comunidade rural "Serrote Vermelho", pertencente a este Municipio.	52	1,219.00
21/09/2016	11	11160921002	a aquisicao de materiais permanente destinados a instalacao de poco tubular na comunidade rural "Lagoa da Serra" pertencente a este Municipio.	52	1,219.00
21/09/2016	11	11160921004	a aquisicao de material permanente destinados a instalacao na barragem Dinamarca para abastecimento do caminhao Pipa lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, utilizado no abastecimento das comunidades rurais.	52	2,916.71
05/10/2016	11	11161005001	a aquisicao de material permanente destinado a instalacao no dessalinizador na comunidade pintado.	52	630.00
05/10/2016	11	11161005002	a aquisicao de materiais de conjunto de motobomba submersa trifasica a ser instalado no poco tubular para abastecimento de agua da comunidade rural "Alecirim", pertencente a este Municipio.	52	1,600.03
18/10/2016	11	11161018002	a aquisicao de motobomba destinado ao abastecimento da lavanderia publica localizada na comunidade rural "Pintado", pertencente a este Municipio.	52	766.69
21/11/2016	11	11161121002	a aquisicao de Motobomba potencia de 1CV trifasica destinado a substituicao de motobomba danificado de modo irreversivel localizada na ETA Jose Nicandro de Medeiros, utilizada no bombeamento de cloro.	52	704.62
21/11/2016	11	11161121003	a aquisicao de Motobomba Centrifuga monofasica 220V potencia de 0,5 CV destinado a substituicao por defeito irreversivel em motobomba igual localizada no dessalinizador da comunidade rural Alecirim, pertencente a este Municipio.	52	675.00
25/02/2016	12	12160225002	a aquisicao de material permanente destinados a limpeza da Pociлга Publica e a limpeza do Matadouro Publico de Serra Negra do Norte/RN.	52	4,289.01
02/03/2016	13	13160302002	a aquisicao de Rocadeira DM 300-3 FS 290 4119-200-0047 destinada a limpeza de canteiros, pracas e de mais locais que possuam area verde no municipio de Serra Negra do Norte/RN.	52	2,533.64
18/05/2016	13	13160518004	a aquisicao de material destinado a instalacao em cacimbao para aguacao da Praca Vauban Mariz, em Serra Negra do Norte/RN.	52	2,600.00
			SUB-TOTAL		524,944.76
			TOTAL GERAL		833,453.67

Data	UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
RESUMO DO RELATORIO					
				51	308,508.91
				52	524,944.76
			TOTAL GERAL		833,453.67

QUADRO N.01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PERIODO DE REFERENCIA : 2016

PODER / ORGAO	FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (A-B)
		INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A)	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (B)	
		EM EXERCICIOS ANTERIORES	EM 31/12/2015				EM EXERCICIOS ANTERIORES	EM 31/12/2015				
PODER EXECUTIVO	100-RECURSOS ORDINARIOS	0,00	241.765,07	241.733,07	32,00	0,00	13.726,16	133.939,16	93.672,40	15.311,86	38.681,06	38.681,06
PODER EXECUTIVO	101-ORDINARIOS VINCULADOS AO FUNDEB	0,00	125.422,20	125.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	110-REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO-FNDE	0,00	907,05	907,05	0,00	0,00	0,00	224,60	0,00	224,60	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	120-REC. VINC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS	0,00	30.564,56	29.364,56	1.200,00	0,00	0,00	59.211,98	9.830,78	1.340,93	48.040,27	48.040,27
PODER EXECUTIVO	130-COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO	0,00	1.788,66	1.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	140-REC. VINC. DO FUNDO NAC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	0,00	7.303,74	7.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	181-RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	12.058,98	12.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	281-RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320,34	838.259,91	294.458,67	0,00	600.121,58	600.121,58
TOTAL		0,00	419.810,26	418.578,26	1.232,00	0,00	70.046,50	1.031.635,65	397.961,85	16.877,39	686.842,91	686.842,91

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO 2016

Unidade Orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
02	100	021512070011	01/01/2016	..2002.339036000 0	ADAILTON DANTAS DOS SANTOS	20,00	0,00
02	100	021512070022	01/01/2016	..2002.339032000 0	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	150,00
02	100	021512030016	01/01/2016	..2002.339039000 0	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	0,00	132,00
02	100	021511170011	01/01/2016	..2002.339039000 0	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021511170022	01/01/2016	..2064.339039000 0	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021512160011	01/01/2016	..2002.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021512160022	01/01/2016	..2064.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021510070018	01/01/2016	..2064.3390390000	ROBSON HERBERT LUCENA DE ARAUJO FURTUNATO 04224775	995,00	0,00
02	100	021502020014	01/01/2016	..2064.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	250,00
02	100	021502020025	01/01/2016	..2064.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	10,00
02	100	021512170012	01/01/2016	..2064.3390300000	TOP PECAS LTDA - EPP	0,00	298,15
02	100	021512150010	01/01/2016	..2002.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	386,70	0,00
05	100	051512020031	01/01/2016	..2003.3390300000	CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP -	0,00	76,50
05	100	051501020185	01/01/2016	..2003.3390390000	EMP.BRASILEIRA D/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	70,00

05	100	051510050054	01/01/2016	..2003.3390390000	FARMASERRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	57,20
05	100	051512160014	01/01/2016	..2003.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
05	100	051512300010	01/01/2016	..2003.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
05	100	051501020084	01/01/2016	..2004.3350410000	FEMURN	0,00	800,00
05	100	051511120020	01/01/2016	..0010.3190910000	FRANCISCA GOMES DA SILVA	0,00	1.166,00
05	100	051501020264	01/01/2016	..2003.3390390000	IEL - INST. EUVALDO LODI NUCLEO REG. DO RIO G. DO	0,00	200,00
05	100	051501020218	01/01/2016	..2003.3390470000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.709,25	0,00
05	100	051512300043	01/01/2016	..2003.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	21.347,24	0,00
05	100	051506050015	01/01/2016	..2003.3390390000	J A DANTAS DE HOLANDA ME	4.200,00	0,00
05	100	051511120018	01/01/2016	..0010.3190910000	JECIONE JOSE DE MEDEIROS	0,00	1.166,00
05	100	051509270013	01/01/2016	..2003.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	4.295,00	0,00
05	100	051509220017	01/01/2016	..2003.3390300000	NERY & CIA LTDA - EPP	0,00	45,00
05	100	051503030010	01/01/2016	..2003.3390360000	PAULO SAMUEL CAVALCANTI DE QUEIROZ	266,68	0,00
05	100	051502050022	01/01/2016	..2003.3390390000	S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA ME	2.600,00	0,00
05	100	051502050022	01/01/2016	..2003.3390390000	S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA ME	2.600,00	0,00
05	100	051512170015	01/01/2016	..2003.3390300000	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	136,80	0,00
05	100	051510050065	01/01/2016	..2003.3390390000	TAMIZA CONCEIÇÃO SILVA 09303729480	0,00	12,57
05	100	051512300032	01/01/2016	..2003.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	374,70	0,00
05	100	051510050032	01/01/2016	..2003.3390390000	TIM NORDESTE SA	2.090,23	0,00
05	100	051512020053	01/01/2016	..2003.3390390000	WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446	0,00	1.500,00
06	100	061512300011	01/01/2016	..2040.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00

07	140	071509180050	01/01/2016	..2055.3390360000	ALDEIZA MONTEIRO DE FARIAS	787,07	0,00
07	100	071507230020	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	500,00
07	100	071508120017	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	500,00
07	100	071509150023	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	500,00
07	100	071509210020	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	500,00
07	100	071512140036	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	500,00
07	100	071507230018	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0,00	243,80
07	100	071508120028	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0,00	249,10
07	100	071509150012	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0,00	249,10
07	100	071509210031	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0,00	1.690,70
07	100	071512140025	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0,00	249,10
07	100	071512290011	01/01/2016	..2007.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	23,00	0,00
07	100	071509250057	01/01/2016	..1005.4490300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	154,61	0,00
07	100	071510020064	01/01/2016	..2007.3390360000	EMIZAELY FERREIRA DA NOBREGA	0,00	900,00
07	140	071508310165	01/01/2016	..2042.3390360000	GERCIENE ALVES BATISTA	450,00	0,00
07	100	071501020378	01/01/2016	..2042.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.650,66	0,00
07	100	071501020380	01/01/2016	..2071.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	985,49	0,00
07	100	071512300023	01/01/2016	..2075.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.172,37	0,00
07	100	071511180041	01/01/2016	..2007.3390300000	J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO ME	0,00	1.343,55
07	100	071509270015	01/01/2016	..2007.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	9.449,00	0,00

07	140	071506260090	01/01/2016	..2055.3390360000	KALINNE ALVES SARAIVA SALDANHA	716,16	0,00
07	140	071512220013	01/01/2016	..2055.3390360000	KALINNE ALVES SARAIVA SALDANHA	260,42	0,00
07	140	071508280094	01/01/2016	..2075.3390360000	LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS	450,00	0,00
07	140	071512010032	01/01/2016	..2075.3390360000	LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA	450,00	0,00
07	140	071509250068	01/01/2016	..2075.3390360000	MAGNA CRISTINA DA SILVA NUNES	450,00	0,00
07	140	071512030012	01/01/2016	..2075.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	476,80	0,00
07	140	071512100010	01/01/2016	..2042.3390320000	PAULO SERGIO CAVALCANTI	1.080,00	0,00
07	100	071507230031	01/01/2016	..2007.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS - ME	0,00	131,76
07	140	071512140047	01/01/2016	..2042.3390360000	RONALDO CARLOS DANTAS DE SOUZA	700,00	0,00
07	100	071502020010	01/01/2016	..2007.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	2.500,00
07	100	071502020021	01/01/2016	..2007.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	75,00
07	140	071507070055	01/01/2016	..2055.3390360000	SUERDA WANDERLEY DA SILVA	788,00	0,00
07	100	071506250021	01/01/2016	..2049.3390390000	TAMIZA CONCEIÇÃO SILVA 09303729480	32,00	0,00
07	100	071511040034	01/01/2016	..2042.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	77,99	0,00
07	100	071512300012	01/01/2016	..2043.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,61	0,00
07	100	071509210143	01/01/2016	..2043.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	125,86	0,00
07	140	071509210154	01/01/2016	..2042.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	457,49	0,00
07	140	071509210176	01/01/2016	..2075.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	237,80	0,00
08	100	081512170053	01/01/2016	..2063.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	117,12	0,00
08	100	081512160052	01/01/2016	..2015.3390390000	CICERO LOPES NETO 82641277468	125,00	0,00
08	100	081512110012	01/01/2016	..2015.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	370,00	0,00
08	100	081512080042	01/01/2016	..2063.3390300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	427,15	0,00
08	100	081512160063	01/01/2016	..2015.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	930,00	0,00

08	100	081512160074	01/01/2016	..2063.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	680,00	0,00
08	100	081501020730	01/01/2016	..2033.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	376,13	0,00
08	100	081501020785	01/01/2016	..2015.3390470000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.669,64
08	101	081512300024	01/01/2016	..2016.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	35.746,81	0,00
08	101	081512300035	01/01/2016	..2060.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.934,43	0,00
08	101	081512300046	01/01/2016	..2017.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.838,44	0,00
08	100	081512300057	01/01/2016	..2014.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.997,74	0,00
08	100	081501050013	01/01/2016	..2014.3390360000	ISADORA PORTALUPI ARAUJO SILVA	300,00	0,00
08	101	081509270016	01/01/2016	..2017.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	54.976,00	0,00
08	100	081512150038	01/01/2016	..2015.3390390000	JOAO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410	397,44	0,00
08	100	081512170018	01/01/2016	..2015.3390390000	JOAO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410	312,00	0,00
08	100	081512170020	01/01/2016	..2018.3390390000	JOAO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410	345,00	0,00
08	100	081504010045	01/01/2016	..2033.3390360000	MARIA DO O MONTEIRO COSTA	300,00	0,00
08	101	081512010022	01/01/2016	..2017.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	18.926,52	0,00
08	100	081512010033	01/01/2016	..2014.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	11.603,52	0,00
08	181	081512010066	01/01/2016	..2050.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	12.058,98	0,00
08	130	081509230067	01/01/2016	..2032.4490520000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.788,66	0,00
08	100	081502020044	01/01/2016	..2014.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	260,00
08	100	081512300068	01/01/2016	..2014.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	8.500,00
08	100	081501020651	01/01/2016	..2015.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,67	0,00
08	100	081501020673	01/01/2016	..2033.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,59	0,00
08	110	081511230060	01/01/2016	..2031.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	366,15	0,00

08	110	081511230082	01/01/2016	..2031.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	0,00	224,60
08	110	081511230137	01/01/2016	..2031.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	540,90	0,00
09	100	091510290066	01/01/2016	..2048.3390360000	ALBERTO JOSE DE MARIA	50,00	0,00
09	100	091512030014	01/01/2016	..2048.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	105,60	0,00
09	100	091512160018	01/01/2016	..2048.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	120,00	0,00
09	100	091510290055	01/01/2016	..2048.3390360000	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DA SILVA	50,00	0,00
09	100	091510290044	01/01/2016	..2048.3390360000	JACSON RIBEIRO COSTA	50,00	0,00
09	100	091509270017	01/01/2016	..2048.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	6.013,00	0,00
09	100	091510290033	01/01/2016	..2048.3390360000	JOÃO BATISTA NÓBREGA DA CRUZ	50,00	0,00
09	100	091512080010	01/01/2016	..2048.3390360000	JOSE MONTEIRO DA CUNHA	270,00	0,00
09	100	091510290011	01/01/2016	..2048.3390360000	ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA	50,00	0,00
09	281	091512300014	01/01/2016	..1061.4490510000	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	146.162,69
10	100	101512020014	01/01/2016	..2021.3390360000	ADAILTON DANTAS DOS SANTOS	4.200,00	0,00
10	100	101501020866	01/01/2016	..2037.3390390000	ADILSON RAMOS DIAS 40679322434	945,00	0,00
10	100	101512210015	01/01/2016	..2021.3390140000	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA	30,00	0,00
10	100	101512220027	01/01/2016	..2021.3390140000	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA	30,00	0,00
10	100	101501050026	01/01/2016	..2021.3390360000	ALCIDIA OLIVEIRA ROSA	300,00	0,00
10	100	101511230038	01/01/2016	..2021.3390140000	ANA KARINA CAVALCANTI NASCIMENTO	0,00	30,00
10	120	101508280110	01/01/2016	..2034.3390360000	ANDERSON BATISTA DE MEDEIROS	788,00	0,00
10	120	101508210022	01/01/2016	..1077.3350390000	ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	1.200,00	0,00
10	120	101512010070	01/01/2016	..1077.3350390000	ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	15.500,00	0,00
10	120	101512220040	01/01/2016	..1077.3350390000	ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	5.496,69	0,00

10	100	101510190011	01/01/2016	..2037.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	140,80	0,00
10	120	101511270011	01/01/2016	..2039.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	132,00	0,00
10	120	101512170011	01/01/2016	..2039.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	0,00	88,00
10	100	101510010033	01/01/2016	..2035.3390300000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,30
10	100	101511090011	01/01/2016	..2021.3390300000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.	0,00	351,00
10	100	101512040051	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30,00	0,00
10	100	101512090034	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30,00	0,00
10	100	101512110082	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30,00	0,00
10	100	101512140017	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30,00	0,00
10	100	101512210026	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	50,00	0,00
10	100	101512230028	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30,00	0,00
10	100	101512280046	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	0,00	50,00
10	100	101512300015	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	0,00	30,00
10	100	101512300026	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	0,00	30,00
10	120	101510130060	01/01/2016	..2034.3390300000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	800,00
10	100	101512020025	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	40,00	0,00
10	100	101512030048	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	29,00	0,00
10	100	101512140074	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	104,00	0,00
10	100	101512170066	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	55,00	0,00
10	100	101512170077	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	69,00	0,00
10	100	101512290014	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	33,00	0,00

10	100	101512290025	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	44,00	0,00
10	100	101511200035	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	0,00	50,00
10	100	101512100024	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	50,00	0,00
10	100	101512100035	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	50,00	0,00
10	100	101512140063	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	0,00	30,00
10	100	101512240042	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	30,00	0,00
10	100	101512280013	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	30,00	0,00
10	100	101512280024	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	30,00	0,00
10	100	101512160065	01/01/2016	..2021.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	180,00	0,00
10	120	101511170010	01/01/2016	..2034.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	112,25
10	100	101509230036	01/01/2016	..2021.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	70,00
10	100	101509240015	01/01/2016	..2021.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
10	100	101511250020	01/01/2016	..2021.3390140000	GERALDO MEDEIROS	30,00	0,00
10	100	101505050043	01/01/2016	..2021.3390360000	GLAUCIA DANIELLE DE SOUZA SILVA	300,00	0,00
10	120	101504010071	01/01/2016	..2023.3390360000	ILAIONARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO	855,00	0,00
10	100	101511030104	01/01/2016	..2021.3390480000	ILEYDIS ROSALES REYES	2.000,00	0,00
10	100	101512300037	01/01/2016	..2038.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.892,38	0,00
10	100	101512300048	01/01/2016	..2021.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.406,36	0,00
10	100	101512300050	01/01/2016	..2036.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.761,59	0,00
10	100	101512300061	01/01/2016	..2021.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.780,77	0,00
10	100	101512300072	01/01/2016	..2021.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.479,92	0,00

10	100	101512300094	01/01/2016	..2021.3390470000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.401,40
10	120	101508280108	01/01/2016	..2023.3390040000	JEISA KARINA DE ARAUJO	1.120,00	0,00
10	120	101511170054	01/01/2016	..2023.3390140000	JEISA KARINA DE ARAUJO	0,00	50,00
10	100	101512010068	01/01/2016	..2021.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	9.169,00	0,00
10	100	101510150016	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	0,00	40,00
10	100	101511260010	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00
10	100	101512030026	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00
10	100	101512080055	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00
10	100	101512170044	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	30,00	0,00
10	120	101502240096	01/01/2016	..2035.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	600,00	0,00
10	120	101502250075	01/01/2016	..2034.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	115,00	0,00
10	120	101506190027	01/01/2016	..2035.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	80,00	0,00
10	120	101511090033	01/01/2016	..2035.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	256,00	0,00
10	100	101511250031	01/01/2016	..2021.3390140000	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	0,00	30,00
10	100	101512240053	01/01/2016	..2021.3390140000	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	30,00	0,00
10	100	101512280035	01/01/2016	..2021.3390140000	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	30,00	0,00
10	120	101506260036	01/01/2016	..2023.3390040000	KLIVIA ALVES SARAIVA OVIDIO	1.237,87	0,00
10	120	101512220016	01/01/2016	..2023.3390040000	KLIVIA ALVES SARAIVA OVIDIO	0,00	450,13
10	100	101512080044	01/01/2016	..0050.3350410000	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	2.160,00	0,00
10	100	101512010024	01/01/2016	..2021.3390140000	LORENNNA BEZERRA DE ARAUJO	50,00	0,00
10	100	101507010074	01/01/2016	..2035.3390300000	LUCIANO L. DA SILVA	1.489,80	0,00
10	120	101508270017	01/01/2016	..2034.3390300000	LUCIANO L. DA SILVA	156,00	0,00
10	100	101507010017	01/01/2016	..2021.3390360000	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE PEREIRA	1.300,00	0,00
10	100	101508280132	01/01/2016	..2039.3390360000	MARIA FRANCISCA MARIZ NETA	1.600,00	0,00
10	281	101509010032	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	91.823,79

10	100	101509010043	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	26.946,19
10	100	101509010054	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	9.245,46
10	281	101509010065	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	79.245,02
10	281	101509010076	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	88.354,66
10	120	101509010087	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	5.304,26
10	281	101509010098	01/01/2016	..1095.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	95.489,31
10	120	101509010100	01/01/2016	..1095.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	10.719,54
10	281	101509010111	01/01/2016	..1095.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	99.136,11
10	100	101509010122	01/01/2016	..1095.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	15.085,61
10	281	101509010133	01/01/2016	..1012.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	81.072,90
10	120	101509010144	01/01/2016	..1012.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	32.016,47
10	120	101506150181	01/01/2016	..2023.3390360000	POLIANA OLIVEIRA DA NOBREGA WANDERLEY	288,93	0,00
10	120	101512110058	01/01/2016	..2023.3390360000	POLIANA OLIVEIRA DA NOBREGA WANDERLEY	499,07	0,00
10	120	101512080011	01/01/2016	..2034.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	270,00
10	120	101512300083	01/01/2016	..2034.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	8.800,00

10	120	101512070065	01/01/2016	..2034.3390390000	SANTANA EXTINTORES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	250,00
10	100	101509030012	01/01/2016	..2039.3390390000	SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS-ME	0,00	129,00
10	120	101509030023	01/01/2016	..2039.3390300000	SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS-ME	0,00	351,33
10	100	101508280121	01/01/2016	..2039.3390360000	TASSIO MEDEIROS GOMES	788,00	0,00
10	100	101501020708	01/01/2016	..1077.3350390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,09	0,00
10	100	101501020710	01/01/2016	..2021.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,70	0,00
10	100	101509290055	01/01/2016	..2039.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,93	0,00
10	100	101512150042	01/01/2016	..2021.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	451,15	0,00
10	120	101510010101	01/01/2016	..2023.3390040000	YAMARA MAYRA GOMES DE MEDEIROS	2.240,00	0,00
11	100	111512170012	01/01/2016	..1036.4490300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	179,92	0,00
11	100	111512170023	01/01/2016	..1036.4490300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	449,80	0,00
11	100	111512170034	01/01/2016	..1036.4490300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	434,40	0,00
11	100	111512170045	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	210,09	0,00
11	100	111512170078	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	445,05	0,00
11	100	111512170102	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	81,80
11	100	111512170113	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	337,35	0,00
11	100	111512170124	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	659,10	0,00
11	100	111511180012	01/01/2016	..2045.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	123,20	0,00
11	100	111512160055	01/01/2016	..1036.4490390000	CICERO LOPES NETO 82641277468	250,00	0,00
11	100	111512160066	01/01/2016	..2045.3390390000	CICERO LOPES NETO 82641277468	250,00	0,00
11	100	111512010014	01/01/2016	..2045.3390360000	CLEDOALDO ARAUJO	720,00	0,00
11	100	111512140031	01/01/2016	..2045.3390360000	CLEDOALDO ARAUJO	0,00	960,00
11	100	111509230026	01/01/2016	..2045.4490520000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	184,59
11	100	111511170011	01/01/2016	..2045.4490520000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	184,59

11	100	111512170056	01/01/2016	..2045.3390300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	198,85	0,00
11	100	111512010025	01/01/2016	..2045.3390360000	ETEVALDO BASILIO DA SILVA	720,00	0,00
11	100	111512140020	01/01/2016	..2045.3390360000	ETEVALDO BASILIO DA SILVA	0,00	960,00
11	100	111512010047	01/01/2016	..2045.3390360000	EDEVILDO BASILIO	360,00	0,00
11	100	111512140097	01/01/2016	..2045.3390360000	EDEVILDO BASILIO	0,00	480,00
11	100	111512160044	01/01/2016	..1036.4490390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	32,00	0,00
11	100	111512160077	01/01/2016	..2045.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	525,00	0,00
11	100	111512140053	01/01/2016	..2045.3390360000	IZAIAS JO BATISTA	0,00	480,00
11	100	111503180013	01/01/2016	..2045.3390390000	JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- EPP	0,00	778,67
11	100	111512010036	01/01/2016	..2045.3390360000	JOSE JOSIAS SOBRINHO	720,00	0,00
11	100	111512140042	01/01/2016	..2045.3390360000	JOSE JOSIAS SOBRINHO	0,00	960,00
11	100	111512010071	01/01/2016	..2045.3390360000	ORLANDO DE SOUZA FARIA	360,00	0,00
11	100	111512140086	01/01/2016	..2045.3390360000	ORLANDO DE SOUZA FARIA	0,00	480,00
11	100	111512010058	01/01/2016	..2045.3390360000	RICARDO DOS SANTOS ALVES	360,00	0,00
11	100	111512140075	01/01/2016	..2045.3390360000	RICARDO DOS SANTOS ALVES	0,00	480,00
11	100	111512170135	01/01/2016	..2045.3390300000	RM COMANDOS LTDA - ME	0,00	2.045,00
11	100	111502020014	01/01/2016	..2045.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	100,00
11	100	111502020025	01/01/2016	..2045.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	10,00
11	100	111512010060	01/01/2016	..2045.3390360000	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA	360,00	0,00
11	100	111512140064	01/01/2016	..2045.3390360000	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA	0,00	480,00
11	100	111512110015	01/01/2016	..2045.3390360000	SENILTON MONTEIRO DE FARIAS	1.200,00	0,00
12	100	121510060031	01/01/2016	..2025.3390300000	CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP -	0,00	43,29
12	100	121512110016	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	468,00	0,00

12	100	121512140010	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	58,00	0,00
12	100	121512170013	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	246,00	0,00
12	100	121512290016	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	60,00	0,00
12	100	121509160075	01/01/2016	..2025.3390300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	74,88
12	100	121512160012	01/01/2016	..1029.4490510000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	600,00	0,00
12	100	121512160023	01/01/2016	..2025.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	320,00	0,00
12	100	121509270011	01/01/2016	..2025.3390340000	JMT SERVICOS E LOCAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	6.109,50	0,00
12	100	121512300017	01/01/2016	..2025.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	19.900,00
12	100	121512300028	01/01/2016	..2025.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	600,00
12	100	121510060053	01/01/2016	..2025.3390300000	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	0,00	332,91
12	100	121510060020	01/01/2016	..2025.3390300000	SEVERINA DA SILVA MOURA- ME	0,00	97,57
12	100	121510060018	01/01/2016	..2025.3390300000	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	0,00	55,99
12	100	121510060042	01/01/2016	..2025.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	0,00	55,27
13	100	131511300017	01/01/2016	..2026.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	699,86	0,00
13	100	131512170025	01/01/2016	..2026.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	427,31	0,00
13	100	131512140044	01/01/2016	..2026.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	124,00	0,00
13	100	131512290017	01/01/2016	..2026.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	147,00	0,00
13	100	131512010016	01/01/2016	..1023.4490510000	EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS	720,00	0,00
13	100	131512140033	01/01/2016	..1023.4490510000	EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS	0,00	960,00
13	100	131512110017	01/01/2016	..2026.3390140000	EDSON ALEX MONTEIRO DOS SANTOS	0,00	50,00
13	100	131512160013	01/01/2016	..2026.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	420,00	0,00

13	100	131509270023	01/01/2016	..2026.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	12.885,00	0,00
13	100	131512010040	01/01/2016	..2026.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	69.102,00	0,00
13	100	131512010027	01/01/2016	..1023.4490510000	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	720,00	0,00
13	100	131512140022	01/01/2016	..1023.4490510000	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	0,00	960,00
13	281	131508070020	01/01/2016	..1023.4490510000	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	0,00	156.326,50
13	100	131508070031	01/01/2016	..1023.4490510000	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	0,00	498,47
13	100	131504170015	01/01/2016	..2026.3390360000	PAULA SALMANA MEDEIROS OLIVEIRA	850,00	0,00
13	100	131502020040	01/01/2016	..2026.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	4.500,00
13	100	131512300018	01/01/2016	..2026.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	150,00
13	100	131505190075	01/01/2016	..2026.3390390000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.960,00	0,00
13	100	131505190075	01/01/2016	..2026.3390390000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.960,00	2.160,00
13	100	131512010038	01/01/2016	..1023.4490510000	VALTER FAUSTINO DA SILVA	720,00	0,00
13	100	131512140011	01/01/2016	..1023.4490510000	VALTER FAUSTINO DA SILVA	0,00	960,00
13	281	131511030052	01/01/2016	..1023.4490510000	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	648,93
14	100	141507070018	01/01/2016	..2029.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	0,00	22,00
Total dos restos a pagar processados e não processados Inscritos						R\$ 426.370,26	R\$ 1.025.075,65

Unidade Orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
02	100	021512070011	01/01/2016	..2002.3390360000	ADAILTON DANTAS DOS SANTOS	20,00	0,00
02	100	021512070022	01/01/2016	..2002.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0,00	150,00
02	100	021512030016	01/01/2016	..2002.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	0,00	132,00
02	100	021512160011	01/01/2016	..2002.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021512160022	01/01/2016	..2064.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021510070018	01/01/2016	..2064.3390390000	ROBSON HERBERT LUCENA DE ARAUJO FURTUNATO 04224775	995	0
02	100	021502020014	01/01/2016	..2064.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	207
02	100	021502020025	01/01/2016	..2064.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	6,21
02	100	021512150010	01/01/2016	..2002.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	386,7	0
05	100	051501020185	01/01/2016	..2003.3390390000	EMP.BRASILEIRA D/CORREIOS E TELEGRAFOS	0	63,18
05	100	051512300010	01/01/2016	..2003.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0	35
05	100	051501020084	01/01/2016	..2004.3350410000	FEMURN	0	800
05	100	051511120020	01/01/2016	..0010.3190910000	FRANCISCA GOMES DA SILVA	0	1166
05	100	051501020264	01/01/2016	..2003.3390390000	IEL - INST. EUVALDO LODI NUCLEO REG. DO RIO G. DO	0	200
05	100	051501020218	01/01/2016	..2003.3390470000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4709,25	0
05	100	051512300043	01/01/2016	..2003.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	21347,24	0
05	100	051506050015	01/01/2016	..2003.3390390000	J A DANTAS DE HOLANDA ME	4200	0

05	100	051511120018	01/01/2016	..0010.3190910000	JECIONE JOSE DE MEDEIROS	0	1166
05	100	051509270013	01/01/2016	..2003.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	4295	0
05	100	051503030010	01/01/2016	..2003.3390360000	PAULO SAMUEL CAVALCANTI DE QUEIROZ	266,68	0
05	100	051502050022	01/01/2016	..2003.3390390000	S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA ME	2600	2600
05	100	051502050022	01/01/2016	..2003.3390390000	S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA ME	2600	2600
05	100	051512170015	01/01/2016	..2003.3390300000	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	136,8	0
05	100	051512300032	01/01/2016	..2003.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	374,7	0
05	100	051510050032	01/01/2016	..2003.3390390000	TIM NORDESTE SA	2090,23	0
05	100	051512020053	01/01/2016	..2003.3390390000	WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446	0	1500
06	100	061512300011	01/01/2016	..2040.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0	35
07	140	071509180050	01/01/2016	..2055.3390360000	ALDEIZA MONTEIRO DE FARIAS	787,07	0
07	100	071507230020	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0	500
07	100	071508120017	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0	500
07	100	071509150023	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0	500
07	100	071509210020	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0	500
07	100	071512140036	01/01/2016	..2012.3390320000	ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL - ME	0	500
07	100	071507230018	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0	243,8
07	100	071508120028	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0	249,1
07	100	071509150012	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0	249,1
07	100	071509210031	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0	1690,7

07	100	071512140025	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0	68,9
07	100	071512290011	01/01/2016	..2007.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	23	0
07	100	071509250057	01/01/2016	..1005.4490300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	154,61	0
07	100	071510020064	01/01/2016	..2007.3390360000	EMIZAELY FERREIRA DA NOBREGA	0	900
07	140	071508310165	01/01/2016	..2042.3390360000	GERCIENE ALVES BATISTA	450	0
07	100	071501020378	01/01/2016	..2042.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1650,66	0
07	100	071501020380	01/01/2016	..2071.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	985,49	0
07	100	071512300023	01/01/2016	..2075.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1172,37	0
07	100	071511180041	01/01/2016	..2007.3390300000	J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME	0	1343,5
07	100	071509270015	01/01/2016	..2007.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	9449	0
07	140	071506260090	01/01/2016	..2055.3390360000	KALINNE ALVES SARAIVA SALDANHA	716,16	0
07	140	071512220013	01/01/2016	..2055.3390360000	KALINNE ALVES SARAIVA SALDANHA	260,42	0
07	140	071508280094	01/01/2016	..2075.3390360000	LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS	450	0
07	140	071512010032	01/01/2016	..2075.3390360000	LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA	450	0
07	140	071509250068	01/01/2016	..2075.3390360000	MAGNA CRISTINA DA SILVA NUNES	450	0
07	140	071512030012	01/01/2016	..2075.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	476,8	0
07	140	071512100010	01/01/2016	..2042.3390320000	PAULO SERGIO CAVALCANTI	1080	0
07	140	071512140047	01/01/2016	..2042.3390360000	RONALDO CARLOS DANTAS DE SOUZA	700	0
07	100	071502020010	01/01/2016	..2007.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	2449,86
07	100	071502020021	01/01/2016	..2007.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	73,5

07	140	071507070055	01/01/2016	..2055.3390360000	SUERDA WANDERLEY DA SILVA	788	0
07	100	071511040034	01/01/2016	..2042.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	77,99	0
07	100	071512300012	01/01/2016	..2043.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,61	0
07	100	071509210143	01/01/2016	..2043.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	125,86	0
07	140	071509210154	01/01/2016	..2042.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	457,49	0
07	140	071509210176	01/01/2016	..2075.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	237,8	0
08	100	081512170053	01/01/2016	..2063.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	117,12	0
08	100	081512160052	01/01/2016	..2015.3390390000	CICERO LOPES NETO 82641277468	125	0
08	100	081512110012	01/01/2016	..2015.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	370	0
08	100	081512080042	01/01/2016	..2063.3390300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	427,15	0
08	100	081512160063	01/01/2016	..2015.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	930	0
08	100	081512160074	01/01/2016	..2063.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	680	0
08	100	081501020730	01/01/2016	..2033.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	376,13	0
08	101	081512300024	01/01/2016	..2016.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	35746,81	0
08	101	081512300035	01/01/2016	..2060.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	12934,43	0
08	101	081512300046	01/01/2016	..2017.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2838,44	0
08	100	081512300057	01/01/2016	..2014.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4997,74	0
08	100	081501050013	01/01/2016	..2014.3390360000	ISADORA PORTALUPI ARAUJO SILVA	300	0
08	101	081509270016	01/01/2016	..2017.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	54976	0
08	100	081512150038	01/01/2016	..2015.3390390000	JOAO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410	397,44	0
08	100	081512170018	01/01/2016	..2015.3390390000	JOAO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410	312	0
08	100	081512170020	01/01/2016	..2018.3390390000	JOAO MARCOS BRITO DA SILVA 01677496410	345	0

08	100	081504010045	01/01/2016	..2033.3390360000	MARIA DO O MONTEIRO COSTA	300	0
08	101	081512010022	01/01/2016	..2017.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	18926,52	0
08	100	081512010033	01/01/2016	..2014.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	11603,52	0
08	181	081512010066	01/01/2016	..2050.3390390000	PATRICIA DANTAS DE MELO - ME	12058,98	0
08	130	081509230067	01/01/2016	..2032.4490520000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1788,66	0
08	100	081502020044	01/01/2016	..2014.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	257,78
08	100	081512300068	01/01/2016	..2014.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	8492,5
08	100	081501020651	01/01/2016	..2015.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,67	0
08	100	081501020673	01/01/2016	..2033.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,59	0
08	110	081511230060	01/01/2016	..2031.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	366,15	0
08	110	081511230137	01/01/2016	..2031.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	540,9	0
09	100	091510290066	01/01/2016	..2048.3390360000	ALBERTO JOSE DE MARIA	50	0
09	100	091512030014	01/01/2016	..2048.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	105,6	0
09	100	091512160018	01/01/2016	..2048.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	120	0
09	100	091510290055	01/01/2016	..2048.3390360000	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DA SILVA	50	0
09	100	091510290044	01/01/2016	..2048.3390360000	JACSON RIBEIRO COSTA	50	0
09	100	091509270017	01/01/2016	..2048.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	6013	0
09	100	091510290033	01/01/2016	..2048.3390360000	JOAO BATISTA NOBREGA DA CRUZ	50	0
09	100	091512080010	01/01/2016	..2048.3390360000	JOSE MONTEIRO DA CUNHA	270	0
09	100	091510290011	01/01/2016	..2048.3390360000	ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA	50	0
09	281	091512300014	01/01/2016	..1061.4490510000	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI ME	0	5804,56
10	100	101512020014	01/01/2016	..2021.3390360000	ADAILTON DANTAS DOS SANTOS	4200	0

10	100	101501020866	01/01/2016	..2037.3390390000	ADILSON RAMOS DIAS 40679322434	945	0
10	100	101512210015	01/01/2016	..2021.3390140000	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA	30	0
10	100	101512220027	01/01/2016	..2021.3390140000	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA	30	0
10	100	101501050026	01/01/2016	..2021.3390360000	ALCIDIA OLIVEIRA ROSA	300	0
10	120	101508280110	01/01/2016	..2034.3390360000	ANDERSON BATISTA DE MEDEIROS	788	0
10	120	101512010070	01/01/2016	..1077.3350390000	ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	15500	0
10	120	101512220040	01/01/2016	..1077.3350390000	ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	5496,69	0
10	100	101510190011	01/01/2016	..2037.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	140,8	0
10	120	101511270011	01/01/2016	..2039.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	132	0
10	120	101512170011	01/01/2016	..2039.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	0	88
10	100	101512040051	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30	0
10	100	101512090034	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30	0
10	100	101512110082	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30	0
10	100	101512140017	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30	0
10	100	101512210026	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	50	0
10	100	101512230028	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	30	0
10	100	101512280046	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	0	50
10	100	101512300015	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	0	30
10	100	101512300026	01/01/2016	..2021.3390140000	DANILO MONTE COSTA	0	30
10	100	101512020025	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	40	0
10	100	101512030048	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	29	0
10	100	101512140074	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	104	0
10	100	101512170066	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	55	0

10	100	101512170077	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	69	0
10	100	101512290014	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	33	0
10	100	101512290025	01/01/2016	..2021.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	44	0
10	100	101512100024	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	50	0
10	100	101512100035	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	50	0
10	100	101512240042	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	30	0
10	100	101512280013	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	30	0
10	100	101512280024	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	30	0
10	100	101512160065	01/01/2016	..2021.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	180	0
10	100	101511250020	01/01/2016	..2021.3390140000	GERALDO MEDEIROS	30	0
10	100	101505050043	01/01/2016	..2021.3390360000	GLAUCIA DANIELLE DE SOUZA SILVA	300	0
10	120	101504010071	01/01/2016	..2023.3390360000	ILAIONARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO	855	0
10	100	101511030104	01/01/2016	..2021.3390480000	ILEYDIS ROSALES REYES	2000	0
10	100	101512300037	01/01/2016	..2038.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6892,38	0
10	100	101512300048	01/01/2016	..2021.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2406,36	0
10	100	101512300050	01/01/2016	..2036.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	9761,59	0
10	100	101512300061	01/01/2016	..2021.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3780,77	0
10	100	101512300072	01/01/2016	..2021.3190130000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1479,92	0
10	100	101512300094	01/01/2016	..2021.3390470000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0	2401,4
10	120	101508280108	01/01/2016	..2023.3390040000	JEISA KARINA DE ARAUJO	1120	0
10	100	101512010068	01/01/2016	..2021.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	9169	0
10	100	101511260010	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	40	0

10	100	101512030026	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	40	0
10	100	101512080055	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	40	0
10	100	101512170044	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	30	0
10	120	101502240096	01/01/2016	..2035.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	600	0
10	120	101502250075	01/01/2016	..2034.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	115	0
10	120	101506190027	01/01/2016	..2035.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	80	0
10	120	101511090033	01/01/2016	..2035.3390300000	JOSE NERGINO SOBREIRA	256	0
10	100	101512240053	01/01/2016	..2021.3390140000	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	30	0
10	100	101512280035	01/01/2016	..2021.3390140000	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	30	0
10	120	101506260036	01/01/2016	..2023.3390040000	KLIVIA ALVES SARAIVA OVIDIO	1237,87	0
10	120	101512220016	01/01/2016	..2023.3390040000	KLIVIA ALVES SARAIVA OVIDIO	0	450,13
10	100	101512080044	01/01/2016	..0050.3350410000	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	2160	0
10	100	101512010024	01/01/2016	..2021.3390140000	LORENNNA BEZERRA DE ARAUJO	50	0
10	100	101507010074	01/01/2016	..2035.3390300000	LUCIANO L. DA SILVA	1489,8	0
10	120	101508270017	01/01/2016	..2034.3390300000	LUCIANO L. DA SILVA	156	0
10	100	101507010017	01/01/2016	..2021.3390360000	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE PEREIRA	1300	0
10	100	101508280132	01/01/2016	..2039.3390360000	MARIA FRANCISCA MARIZ NETA	1600	0
10	281	101509010032	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	15383,79
10	100	101509010043	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	26782,24
10	281	101509010065	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	28871,27
10	281	101509010076	01/01/2016	..1065.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	39360,22
10	281	101509010098	01/01/2016	..1095.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	51758,25
10	281	101509010111	01/01/2016	..1095.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	16518,24
10	281	101509010133	01/01/2016	..1012.4490510000	MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME	0	67097,76

10	120	101506150181	01/01/2016	..2023.3390360000	POLIANA OLIVEIRA DA NOBREGA WANDERLEY	288,93	0
10	120	101512110058	01/01/2016	..2023.3390360000	POLIANA OLIVEIRA DA NOBREGA WANDERLEY	499,07	0
10	120	101512080011	01/01/2016	..2034.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	263,38
10	120	101512300083	01/01/2016	..2034.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	8779,27
10	120	101512070065	01/01/2016	..2034.3390390000	SANTANA EXTINTORES COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0	250
10	100	101508280121	01/01/2016	..2039.3390360000	TASSIO MEDEIROS GOMES	788	0
10	100	101501020708	01/01/2016	..1077.3350390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,09	0
10	100	101501020710	01/01/2016	..2021.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,7	0
10	100	101509290055	01/01/2016	..2039.3390390000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,93	0
10	100	101512150042	01/01/2016	..2021.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	451,15	0
10	120	101510010101	01/01/2016	..2023.3390040000	YAMARA MAYRA GOMES DE MEDEIROS	2240	0
11	100	111512170012	01/01/2016	..1036.4490300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	179,92	0
11	100	111512170023	01/01/2016	..1036.4490300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	449,8	0
11	100	111512170034	01/01/2016	..1036.4490300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	434,4	0
11	100	111512170045	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	210,09	0
11	100	111512170078	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	445,05	0
11	100	111512170113	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	337,35	0
11	100	111512170124	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	659,1	0
11	100	111511180012	01/01/2016	..2045.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	123,2	0
11	100	111512160055	01/01/2016	..1036.4490390000	CICERO LOPES NETO 82641277468	250	0
11	100	111512160066	01/01/2016	..2045.3390390000	CICERO LOPES NETO 82641277468	250	0
11	100	111512010014	01/01/2016	..2045.3390360000	CLEDOALDO ARAUJO	720	0
11	100	111512140031	01/01/2016	..2045.3390360000	CLEDOALDO ARAUJO	0	960
11	100	111512170056	01/01/2016	..2045.3390300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	198,85	0

11	100	111512010025	01/01/2016	..2045.3390360000	ETEVALDO BASILIO DA SILVA	720	0
11	100	111512140020	01/01/2016	..2045.3390360000	ETEVALDO BASILIO DA SILVA	0	960
11	100	111512010047	01/01/2016	..2045.3390360000	ETEVILDO BASILIO	360	0
11	100	111512140097	01/01/2016	..2045.3390360000	ETEVILDO BASILIO	0	480
11	100	111512160044	01/01/2016	..1036.4490390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	32	0
11	100	111512160077	01/01/2016	..2045.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	525	0
11	100	111512140053	01/01/2016	..2045.3390360000	IZAIAS JO BATISTA	0	480
11	100	111512010036	01/01/2016	..2045.3390360000	JOSE JOSIAS SOBRINHO	720	0
11	100	111512140042	01/01/2016	..2045.3390360000	JOSE JOSIAS SOBRINHO	0	960
11	100	111512010071	01/01/2016	..2045.3390360000	ORLANDO DE SOUZA FARIA	360	0
11	100	111512140086	01/01/2016	..2045.3390360000	ORLANDO DE SOUZA FARIA	0	480
11	100	111512010058	01/01/2016	..2045.3390360000	RICARDO DOS SANTOS ALVES	360	0
11	100	111512140075	01/01/2016	..2045.3390360000	RICARDO DOS SANTOS ALVES	0	480
11	100	111512170135	01/01/2016	..2045.3390300000	RM COMANDOS LTDA - ME	0	2045
11	100	111502020014	01/01/2016	..2045.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	79
11	100	111502020025	01/01/2016	..2045.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	2,37
11	100	111512010060	01/01/2016	..2045.3390360000	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA	360	0
11	100	111512140064	01/01/2016	..2045.3390360000	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA	0	480
11	100	111512110015	01/01/2016	..2045.3390360000	SENILTON MONTEIRO DE FARIAS	1200	0
12	100	121512110016	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	468	0
12	100	121512140010	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	58	0
12	100	121512170013	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	246	0
12	100	121512290016	01/01/2016	..2025.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	60	0

12	100	121512160012	01/01/2016	..1029.4490510000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	600	0
12	100	121512160023	01/01/2016	..2025.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	320	0
12	100	121509270011	01/01/2016	..2025.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	6109,5	0
12	100	121512300017	01/01/2016	..2025.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	19861,72
12	100	121512300028	01/01/2016	..2025.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	595,85
13	100	131511300017	01/01/2016	..2026.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	699,86	0
13	100	131512170025	01/01/2016	..2026.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	427,31	0
13	100	131512140044	01/01/2016	..2026.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	124	0
13	100	131512290017	01/01/2016	..2026.3390390000	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	147	0
13	100	131512010016	01/01/2016	..1023.4490510000	EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS	720	0
13	100	131512140033	01/01/2016	..1023.4490510000	EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS	0	960
13	100	131512160013	01/01/2016	..2026.3390390000	EVANDRO DANTAS DE FARIA 70244707472	420	0
13	100	131509270023	01/01/2016	..2026.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	12885	0
13	100	131512010040	01/01/2016	..2026.3390340000	JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME	69102	0
13	100	131512010027	01/01/2016	..1023.4490510000	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	720	0
13	100	131512140022	01/01/2016	..1023.4490510000	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	0	960
13	281	131508070020	01/01/2016	..1023.4490510000	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	0	65610,82
13	100	131508070031	01/01/2016	..1023.4490510000	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	0	271,68
13	100	131504170015	01/01/2016	..2026.3390360000	PAULA SALMANA MEDEIROS OLIVEIRA	850	0
13	100	131502020040	01/01/2016	..2026.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	4421,37
13	100	131512300018	01/01/2016	..2026.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0	132,64

13	100	131505190075	01/01/2016	..2026.3390390000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3960	2160
13	100	131505190075	01/01/2016	..2026.3390390000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3960	2160
13	100	131512010038	01/01/2016	..1023.4490510000	VALTER FAUSTINO DA SILVA	720	0
13	100	131512140011	01/01/2016	..1023.4490510000	VALTER FAUSTINO DA SILVA	0	960
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos						R\$ 425.138,26	R\$ 398.668,09

Unidade Orcamentári	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
02	100	021511170011	01/01/2016	..2002.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021511170022	01/01/2016	..2064.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
02	100	021502020014	01/01/2016	..2064.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	43,00
02	100	021502020025	01/01/2016	..2064.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	3,79
02	100	021512170012	01/01/2016	..2064.3390300000	TOP PECAS LTDA - EPP	0,00	298,15
07	100	071512140025	01/01/2016	..2012.3390390000	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME	0,00	180,20
07	100	071511180041	01/01/2016	..2007.3390300000	J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME	0,00	0,05
07	100	071507230031	01/01/2016	..2007.3390390000	PEDRO AFONSO DANTAS - ME	0,00	131,76
07	100	071502020010	01/01/2016	..2007.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	50,14
07	100	071502020021	01/01/2016	..2007.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	1,50
07	100	071506250021	01/01/2016	..2049.3390390000	TAMIZA CONCEIÇÃO SILVA 09303729480	0,00	32,00
08	100	081501020785	01/01/2016	..2015.3390470000	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.669,64
08	100	081502020044	01/01/2016	..2014.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	2,22
08	100	081512300068	01/01/2016	..2014.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	7,50
08	110	081511230082	01/01/2016	..2031.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	0,00	224,60
10	100	101511230038	01/01/2016	..2021.3390140000	ANA KARINA CAVALCANTI NASCIMENTO	0,00	30,00
10	120	101508210022	01/01/2016	..1077.3350390000	ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	0,00	1.200,00
10	100	101510010033	01/01/2016	..2035.3390300000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,30
10	100	101511090011	01/01/2016	..2021.3390300000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.	0,00	351,00
10	120	101510130060	01/01/2016	..2034.3390300000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	800,00
10	100	101511200035	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	0,00	50,00

10	100	101512140063	01/01/2016	..2021.3390140000	EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS	0,00	30,00
10	120	101511170010	01/01/2016	..2034.3390300000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	112,25
10	100	101509230036	01/01/2016	..2021.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	70,00
10	100	101509240015	01/01/2016	..2021.3390390000	FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	0,00	35,00
10	120	101511170054	01/01/2016	..2023.3390140000	JEISA KARINA DE ARAUJO	0,00	50,00
10	100	101510150016	01/01/2016	..2021.3390140000	JOSE DOS SANTOS FILHO	0,00	40,00
10	100	101511250031	01/01/2016	..2021.3390140000	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS	0,00	30,00
10	120	101512080011	01/01/2016	..2034.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	6,62
10	120	101512300083	01/01/2016	..2034.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	20,73
10	100	101509030012	01/01/2016	..2039.3390390000	SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS-ME	0,00	129,00
10	120	101509030023	01/01/2016	..2039.3390300000	SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS-ME	0,00	351,33
11	100	111512170102	01/01/2016	..2045.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	0,00	81,80
11	100	111509230026	01/01/2016	..2045.4490520000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	184,59
11	100	111511170011	01/01/2016	..2045.4490520000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	184,59
11	100	111503180013	01/01/2016	..2045.3390390000	JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- EPP	0,00	778,67
11	100	111502020014	01/01/2016	..2045.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	21,00
11	100	111502020025	01/01/2016	..2045.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	7,63
12	100	121510060031	01/01/2016	..2025.3390300000	CASA DA EMBALAGEM LTDA - EPP -	0,00	43,29
12	100	121509160075	01/01/2016	..2025.3390300000	ELETROCENTER - MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	74,88
12	100	121512300017	01/01/2016	..2025.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	38,28

12	100	121512300028	01/01/2016	..2025.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	4,15
12	100	121510060053	01/01/2016	..2025.3390300000	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	0,00	332,91
12	100	121510060020	01/01/2016	..2025.3390300000	SEVERINA DA SILVA MOURA-ME	0,00	97,57
12	100	121510060018	01/01/2016	..2025.3390300000	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	0,00	55,99
12	100	121510060042	01/01/2016	..2025.3390300000	V.M.V. BRITO - ME	0,00	55,27
13	100	131512110017	01/01/2016	..2026.3390140000	EDSON ALEX MONTEIRO DOS SANTOS	0,00	50,00
13	100	131502020040	01/01/2016	..2026.3390300000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	78,63
13	100	131512300018	01/01/2016	..2026.3390390000	RP ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	0,00	17,36
13	100	131505190075	01/01/2016	..2026.3390390000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	0,00	3.960,00
13	100	131505190075	01/01/2016	..2026.3390390000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	0,00	3.960,00
14	100	141507070018	01/01/2016	..2029.3390390000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	0,00	22,00
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados						0,00	22.069,39

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
Controlador Geral



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 1000143-3 FMS SERRA NEGRA-FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	2.307,02 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.307,02 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.105.275	107,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	664.361.000.026.973	435,00 D	
13/12/2016		+ Pagamento de Título	121.301	632,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.174,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.094.000.026.928	764,50 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	764,50 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.298.000.146	3.309,90 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.687.000.043.434	2.736,50 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	573,40 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.942.620.000.099	6.000,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.112.000.146	3.309,90 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.309,90 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.041.175	400,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.001.000.146	1.000,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 128-7
 Conta 1000143-3 FMS SERRA NEGRA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	298,94			89,859360		
06/12/2016	APLICAÇÃO	2.307,02			692,506623	3,331404960	782,365983
13/12/2016	RESGATE	1.174,00			351,798221	3,337140247	430,567762
	Aplicação 11/11/2016	299,87			89,859360		
	Aplicação 06/12/2016	874,13			261,938861		
22/12/2016	RESGATE	764,50			228,532371	3,345259134	202,035391
	Aplicação 06/12/2016	764,50			228,532371		
26/12/2016	APLICAÇÃO	573,40			171,285003	3,347636917	373,320394
28/12/2016	APLICAÇÃO	9.309,90			2.779,109449	3,349958024	3.152,429843
30/12/2016	RESGATE	1.400,00			417,628920	3,352258271	2.734,800923
	Aplicação 06/12/2016	677,27			202,035391		
	Aplicação 26/12/2016	574,19			171,285003		
	Aplicação 28/12/2016	148,54			44,308526		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.167,76			2.734,800923		2.734,800923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,94
APLICAÇÕES (+)	12.190,32
RESGATES (-)	3.338,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	9.167,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382013
23/01/2017 19:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 1000146-8 FMS SERRA NEGRA-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	8.253.709.000.139	28.200,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.043.947	2.500,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.009.535	987,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	58,75 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.043.947	1.000,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.654,25 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.307.742.000.146	22.642,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.918.000.004.444	12.095,55 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.918.000.004.444	9.586,27 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	1.200,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	219,82 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.020.795	1.495,20 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.022.465	739,20 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	89,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	44,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.367,40 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.035.164	932,38 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.035.164	209,10 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.576	560,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	597,98 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	433,15 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	106,56 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	133,20 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	53,94 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	664.687.000.042.905	871,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	664.687.000.042.905	34,50 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	664.687.000.043.434	1.171,06 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.102,87 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.229.569	900,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	661.449.000.034.004	400,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	8.632,52 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	36,24 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.668,76 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	5.741,99 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	1.200,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	664.687.000.043.434	807,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.748,99 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.050.797	956,50 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.050.797	179,40 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.050.797	60,90 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.196,80 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.257.000.003	3.000,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.726.000.007	3.000,00 C	

26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.829.000.134	19.266,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.688.000.134	1.014,00 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.280,00 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.520.000.003	3.000,00 G	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.144.000.130	12.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.051.000.141	28.200,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.102.000.144	25.390,00 E	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.009.535	987,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	58,75 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	56,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,40 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	96,32 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	33,73 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	10,27 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.051.866	1.498,56 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.051.866	376,32 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.210.000.013.473	940,80 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	566,72 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	172,48 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	63.770,65 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.960.509.000.135	19.266,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.160.000.145	10.035,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.795	847,28 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.795	647,92 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.022.465	221,76 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	38,57 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	13,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	50,43 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.514	20.280,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.514	19.266,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.515	10.035,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.515	25.390,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.293	9.000,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.489,18 C	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.555.000.006	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.467	5.863,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	501,16 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.364,76 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.000.143	1.000,00 C	
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.486.000.135	1.014,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.038.514	8.880,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.038.514	1.014,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.038.515	17.580,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.042.293	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	20.153,38 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	327,11 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	280,26 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.449.000.034.004	310,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.530,75 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382014
23/01/2017 19:31:34

Cliente

Agência 128-7
Conta 1000146-8 FMS SERRA NEGRA-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.983,68			19.233,220206		
05/12/2016	APLICAÇÃO	23.654,25			7.102,864438	3,330240948	26.336,084644
07/12/2016	RESGATE	219,82			65,961066	3,332571951	26.270,123578
	Aplicação 28/11/2016	219,82			65,961066		
08/12/2016	RESGATE	2.367,40			710,136858	3,333723597	25.559,986720
	Aplicação 28/11/2016	2.367,40			710,136858		
13/12/2016	RESGATE	5.102,87			1.529,114638	3,337140247	24.030,872082
	Aplicação 28/11/2016	5.102,87			1.529,114638		
15/12/2016	RESGATE	1.300,00			389,283910	3,339465015	23.641,588172
	Aplicação 28/11/2016	1.300,00			389,283910		
20/12/2016	RESGATE	8.668,76			2.593,129969	3,342971661	21.048,458203
	Aplicação 28/11/2016	8.668,76			2.593,129969		
22/12/2016	RESGATE	7.748,99			2.316,409489	3,345259134	18.732,048714
	Aplicação 28/11/2016	7.748,99			2.316,409489		
23/12/2016	RESGATE	1.196,80			357,634707	3,346431363	18.374,414007
	Aplicação 28/11/2016	1.196,80			357,634707		
26/12/2016	APLICAÇÃO	26.280,00			7.850,313714	3,347636917	26.224,727721
27/12/2016	APLICAÇÃO	63.770,65			19.042,936231	3,348782416	45.267,663952
28/12/2016	RESGATE	56.489,16			16.862,647112	3,349958024	28.405,016840
	Aplicação 28/11/2016	37.759,22			11.271,549569		
	Aplicação 05/12/2016	18.729,94			5.591,097543		
29/12/2016	RESGATE	3.364,76			1.004,088151	3,351060358	27.400,928689
	Aplicação 05/12/2016	3.364,76			1.004,088151		
30/12/2016	RESGATE	49.530,75			14.775,338293	3,352258271	12.625,590396
	Aplicação 05/12/2016	1.701,87			507,678744		
	Aplicação 26/12/2016	26.316,28			7.850,313714		
	Aplicação 27/12/2016	21.512,60			6.417,345835		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42.324,24			12.625,590396		12.625,590396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.983,68
APLICAÇÕES (+)	113.704,90
RESGATES (-)	135.989,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,97
SALDO ATUAL =	42.324,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382016
23/01/2017 19:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 1000151-4 FMS SERRA NEGRA-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.993.000.146	1.866,51 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.853.000.114	2.889,90 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.552.000.114	152,10 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.908,51 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.087.000.125	732,10 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.232.000.125	732,10 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.295.000.125	732,10 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.196,30 D	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.985.092.000.114	152,10 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.563.000.114	2.889,90 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.989.463.000.146	1.866,51 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.000.708.000.125	732,10 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.640,61 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382017
23/01/2017 19:34:22**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 1000151-4 FMS SERRA NEGRA-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67,02			20,145279		
16/12/2016	APLICAÇÃO	4.908,51			1.469,339797	3,340622781	1.489,485076
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.196,30			655,620155	3,349958024	2.145,105231
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.640,61			1.683,231394	3,351060358	3.828,336625
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.833,57			3.828,336625		3.828,336625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,02
APLICAÇÕES (+)	12.745,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	12.833,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884045
18/01/2017 17:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 11057-4 PMSNN INFRA PAV DRENAGEM
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884067
18/01/2017 17:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 11269-0 P M S N NORTE EDUCACAO 10
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	299,46 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	1.589,21 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	1.049,49 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	2.624,07 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	185,23 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	96,60 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	399,90 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	399,90 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	399,90 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	64,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	399,90 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	399,90 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	129,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	560,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	920,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	1.460,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.376,96 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	464,40 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	464,40 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	20.000,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	43,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	984,41 D	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.163,70 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.200.761	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.199,71 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.020.223	20.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	5.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	11.599,39 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	12.068,95 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.701	97,09 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.702	83,96 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.150,61 D	0,00 C
08/12/2016		Cheque	44.586	554,40 D	
08/12/2016		Cheque Compensado	44.582	300,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	854,40 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.801	50.000,00 C	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.901	2.106,51 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.902	202,03 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.903	204,60 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.904	1.194,79 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	46.292,07 D	0,00 C
12/12/2016		Cheque	44.585	184,80 D	

12/12/2016	Cheque Compensado	44.583	300,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	484,60 C	0,00 C
13/12/2016	Cheque Compensado	44.584	300,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/12/2016	Cheque Compensado	44.587	440,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.244,32 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.466,08 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	844,80 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.008.717	365,70 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.008.717	436,08 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	211,05 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	554,42 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.180	235,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.357,45 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.506	185,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.506	330,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.506	55,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.008.717	478,17 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.028,17 C	0,00 C
19/12/2016	+ Pagamento de Título	121.901	2.631,11 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	806,53 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.903	1.233,95 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	44.589	1.292,29 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.983,88 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	20.000,00 C	
20/12/2016	- Cheque	44.590	1.853,69 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	9.788,43 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	1.905,02 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	202,03 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.219,60 D	0,00 C
21/12/2016	- Cheque Compensado	44.588	166,35 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	166,35 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.785	40,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	661.449.000.034.004	755,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	35,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.202	175,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.203	245,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.204	595,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.845,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.601	206,27 D	
26/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.602	141,89 D	
26/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.603	106,45 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	454,61 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.008.717	82,80 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.017.936	100,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.050.797	386,03 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	568,83 C	0,00 C
29/12/2016	- Cheque	44.594	756,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.017.936	150,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	45,00 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.901	90,18 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.902	94,83 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.136,01 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	20.000,00 C	

30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	133,36 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	19.239,78 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	856,59 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	260,96 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/01/2017

30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	133,36 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	19.239,78 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	856,59 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	260,96 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523008
19/01/2017 12:04:25

Cliente

Agência 128-7
 Conta 11269-0 P M S N NORTE EDUCACAO 10
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.269,39			3.988,721130		
01/12/2016	RESGATE	11.376,96			3.418,649252	3,327910868	570,071878
	Aplicação 03/11/2016	7.233,00			2.173,435500		
	Aplicação 30/11/2016	4.143,96			1.245,213752		
02/12/2016	RESGATE	464,40			139,498420	3,329069955	430,573458
	Aplicação 30/11/2016	464,40			139,498420		
05/12/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			6.005,571462	3,330240948	6.436,144920
06/12/2016	RESGATE	17.199,71			5.162,899800	3,331404960	1.273,245120
	Aplicação 30/11/2016	1.434,41			430,573458		
	Aplicação 05/12/2016	15.765,30			4.732,326342		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.150,61			345,261862	3,332571951	1.618,506982
08/12/2016	RESGATE	854,40			256,289994	3,333723597	1.362,216988
	Aplicação 05/12/2016	854,40			256,289994		
09/12/2016	APLICAÇÃO	46.292,07			13.881,167216	3,334883103	15.243,384204
12/12/2016	RESGATE	484,60			145,264376	3,335986520	15.098,119828
	Aplicação 05/12/2016	484,60			145,264376		
13/12/2016	RESGATE	300,00			89,897331	3,337140247	15.008,222497
	Aplicação 05/12/2016	300,00			89,897331		
14/12/2016	RESGATE	440,00			131,802802	3,338320524	14.876,419695
	Aplicação 05/12/2016	440,00			131,802802		
15/12/2016	RESGATE	5.357,45			1.604,263912	3,339465015	13.272,135783
	Aplicação 05/12/2016	2.170,62			649,990617		
	Aplicação 07/12/2016	1.152,99			345,261862		
	Aplicação 09/12/2016	2.033,84			609,031433		
16/12/2016	RESGATE	1.028,17			307,777941	3,340622781	12.964,357842
	Aplicação 09/12/2016	1.028,17			307,777941		
19/12/2016	RESGATE	5.963,88			1.784,632709	3,341796869	11.179,725133
	Aplicação 09/12/2016	5.963,88			1.784,632709		
20/12/2016	APLICAÇÃO	6.219,60			1.860,500366	3,342971661	13.040,225499
21/12/2016	RESGATE	166,35			49,743389	3,344162949	12.990,482110
	Aplicação 09/12/2016	166,35			49,743389		
22/12/2016	RESGATE	1.845,00			551,526780	3,345259134	12.438,955330
	Aplicação 09/12/2016	1.845,00			551,526780		
26/12/2016	RESGATE	454,61			135,800271	3,347636917	12.303,155059
	Aplicação 09/12/2016	454,61			135,800271		
27/12/2016	RESGATE	568,83			169,861738	3,348782416	12.133,293321
	Aplicação 09/12/2016	568,83			169,861738		
29/12/2016	RESGATE	1.136,01			339,000161	3,351060358	11.794,293160
	Aplicação 09/12/2016	1.136,01			339,000161		
30/12/2016	RESGATE	260,96			77,846031	3,352258271	11.716,447129
	Aplicação 09/12/2016	260,96			77,846031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.276,56			11.716,447129		11.716,447129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.269,39
APLICAÇÕES (+)	73.662,28
RESGATES (-)	47.901,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,22
SALDO ATUAL =	39.276,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884011
18/01/2017 17:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 12802-3 PREF MUN SERRA N NORTE-LE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	3.100,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	49,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	1.120,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	1.620,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.889,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	618,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	618,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	3.326,40 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.326,40 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6.772,56 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	2.204,69 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	67,72 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	22,04 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.887,49 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272016
19/01/2017 10:44:41

Cliente

Agência 128-7
Conta 12802-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.906,79			2.977,938403		
01/12/2016	RESGATE	5.889,00			1.769,578643	3,327910868	1.208,359760
	Aplicação 24/10/2016	1.349,32			405,454735		
	Aplicação 25/11/2016	4.539,68			1.364,123908		
07/12/2016	RESGATE	618,00			185,442358	3,332571951	1.022,917402
	Aplicação 25/11/2016	618,00			185,442358		
15/12/2016	RESGATE	3.326,40			996,087692	3,339465015	26,829710
	Aplicação 25/11/2016	3.326,40			996,087692		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.887,49			2.657,612722	3,344162949	2.684,442432
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.998,94			2.684,442432		2.684,442432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.906,79
APLICAÇÕES (+)	8.887,49
RESGATES (-)	9.833,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,06
SALDO ATUAL =	8.998,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884043
18/01/2017 17:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 13356-6 PMSN NORTE MAS CRECHE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884013
18/01/2017 17:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 14196-8 PM SERRA NEGRA NORTE-FUS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.849,35 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.849,35 D	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6,31 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	41.266,18 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	21,94 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.294,43 D	0,00 C
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.467,69 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.467,69 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	50.000,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	23,77 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	36.337,64 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	9,15 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.370,56 D	0,00 C
21/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.886,79 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.886,79 D	0,00 C
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.484,56 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.484,56 D	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	33.101,98 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	4,74 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	80.000,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	46.893,28 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	42,01 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	68.324,52 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	10.734,40 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.632,13 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272017
19/01/2017 10:45:22

Cliente

Agência 128-7
Conta 14196-8 PM SERRA NEGRA NORTE-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	4.849,35			1.455,647109	3,331404960	1.455,647109
09/12/2016	APLICAÇÃO	41.294,43			12.382,571959	3,334883103	13.838,219068
13/12/2016	APLICAÇÃO	9.467,69			2.837,066859	3,337140247	16.675,285927
16/12/2016	RESGATE	50.000,00			14.967,269063	3,340622781	1.708,016864
	Aplicação 06/12/2016	4.862,77			1.455,647109		
	Aplicação 09/12/2016	41.365,50			12.382,571959		
	Aplicação 13/12/2016	3.771,73			1.129,049995		
20/12/2016	APLICAÇÃO	36.370,56			10.879,709338	3,342971661	12.587,726202
21/12/2016	APLICAÇÃO	12.886,79			3.853,517386	3,344162949	16.441,243568
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.484,56			741,929361	3,348782416	17.183,172929
29/12/2016	RESGATE	46.893,28			13.993,564720	3,351060358	3.189,608209
	Aplicação 13/12/2016	5.723,67			1.708,016864		
	Aplicação 20/12/2016	36.458,56			10.879,709338		
	Aplicação 21/12/2016	4.711,05			1.405,838518		
30/12/2016	APLICAÇÃO	57.632,13			17.192,031562	3,352258271	20.381,639771
30/12/2016	SALDO ATUAL	68.324,52			20.381,639771		20.381,639771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	164.985,51
RESGATES (-)	96.893,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,29
SALDO ATUAL =	68.324,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0750 - CALCO

OPRR: 006 CONDA:

176-8

PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016

CCC: 08.096.372/0001-75

NOME: F M JERRA NEGRA DO NORTE

LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VAL.BLOQUEIO JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A I D O
01/12/2016	301116	COB LOT DE	76,25 C	106,25 C
01/12/2016	117341	ENVIO TED	28.000,00 D	27.873,75 D
01/12/2016	117341	DOC/TED IN	7,85 D	27.881,60 D
01/12/2016	011216	COB LOTERI	3,60 D	27.885,20 D
01/12/2016	727220	RESC AUTOM	27.935,20 C	50,00 C
02/12/2016	011216	COB C BANC	72,14 C	122,14 C
02/12/2016	011216	COB LOT DE	177,32 C	299,46 C
02/12/2016	321216	COB C BANC	3,40 D	296,06 C
02/12/2016	321216	COB LOTERI	1,23 D	294,83 C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	244,86 D	50,00 C
05/12/2016	050921	DP DIN LOT	1.384,00 C	1.434,00 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	1.384,00 D	50,00 C
06/12/2016	051216	COB LOT BI	488,26 C	538,26 C
06/12/2016	294034	CFPCV TV	567,12 C	1.105,38 C
06/12/2016	294035	CFPCV TV	324,07 C	1.429,45 C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	8,40 D	1.421,05 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.372,65 D	50,00 C
07/12/2016	892484	BAG GPS	324,07 D	274,07 D
07/12/2016	727220	RESC AUTOM	324,07 C	50,00 C
08/12/2016	071216	COB C BANC	51,09 C	101,09 C
08/12/2016	081216	COB C BANC	1,70 D	99,39 C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	49,39 D	50,00 C
09/12/2016	081216	COB LOT DE	184,55 C	234,55 C
09/12/2016	054454	CRED DEV	1.370,14 C	1.604,69 C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	4,80 D	1.599,89 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.549,89 D	50,00 C
12/12/2016	091216	COB C BANC	6,00 C	56,89 C
12/12/2016	091216	COB LOT BI	320,02 C	176,92 C
12/12/2016	120927	DP DIN LOT	507,00 C	683,02 C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	3,60 D	679,42 C

12/12/2016	121216	COB C BANC	1,70 D	677,72 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	627,72 D	50,00 C
14/12/2016	131216	COB LOT DE	233,28 C	283,38 C
14/12/2016	131216	COB C BANC	85,00 C	368,38 C
14/12/2016	141216	COB C BANC	1,70 D	366,68 C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	6,00 C	360,68 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	310,58 D	50,00 C
15/12/2016	141216	COB LOT DE	58,59 C	108,59 C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	2,40 D	106,19 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	56,19 D	50,00 C
16/12/2016	151216	COB LOT DE	76,53 C	176,53 C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	1,30 D	125,33 C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	75,33 D	50,00 C
19/12/2016	161216	COB C BANC	271,59 C	321,59 C
19/12/2016	191112	DP DIN LOT	504,00 C	825,59 C
19/12/2016	191216	COB C BANC	11,90 D	813,69 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	763,69 D	50,00 C
21/12/2016	201216	COB LOT DE	30,37 C	76,37 C
21/12/2016	201216	COB COMPE	613,06 C	689,43 C
21/12/2016	211216	COB LOTERI	1,20 D	692,23 C
21/12/2016	211216	COB COMPE	2,30 D	689,93 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	639,93 D	50,00 C
22/12/2016	211216	COB LOT DE	645,30 C	695,29 C
22/12/2016	108136	ENVIO TED	8.000,00 D	7.304,90 D
22/12/2016	108136	DOC/TED IN	7,85 D	7.312,75 D
22/12/2016	231216	COB LOTERI	3,60 D	7.316,15 D
22/12/2016	707720	RESC AUTOM	7.335,18 C	18,93 C
23/12/2016	221216	COB LOT DE	523,53 C	542,46 C
23/12/2016	006499	CRED TEV	1.370,98 C	1.919,44 C
23/12/2016	231216	COB LOTERI	1,20 D	1.918,24 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.866,24 D	50,00 C
26/12/2016	231216	COB COMPE	303,58 C	353,58 C
26/12/2016	261216	COB COMPE	4,60 D	348,98 C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	398,98 D	50,00 C
27/12/2016	261216	COB LOT DE	382,00 C	352,00 C
27/12/2016	261216	COB COMPE	349,36 C	601,36 C

27/12/2016	270345	DP DTN IGT	514,00 C	1.115,36 C
27/12/2016	271216	COB LCTERI	1,20 D	1.114,16 C
27/12/2016	271216	COB COMPE	2,30 D	1.111,86 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.061,86 D	50,00 C
28/12/2016	271216	COB IGT DI	50,05 C	100,05 C
28/12/2016	271216	COB COMPE	1.330,77 C	1.430,82 C
28/12/2016	281216	COB LCTERI	1,20 D	1.429,62 C
28/12/2016	281216	COB COMPE	2,30 D	1.427,32 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.377,32 D	50,00 C
29/12/2016	281216	COB IGT DI	176,65 C	226,65 C
29/12/2016	291216	COB LCTERI	3,60 D	223,05 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	173,05 D	50,00 C

AG: 0758 - CAICO OPER: 006 CONTA: 176-8

NOME: P M SERRA NEGRA DO NORTE LIMITE FLUTUANCE CIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAG INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	18/01/2017	6.025,75



Fundo Fundo de Investimento
Risco Médio - Crédito

C.A.I.Y.A. - CAIYA
 Rua ... nº ...
 CEP: ...
 Fone: ...

Nome do Fundo: **FUNDO INVEST**
 CNPJ: ...
 CVM: ...

Data: ...
 Valor em R\$: ...
 Valor em US\$: ...

Nome do Titular: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Corretor: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Agente: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Gestor: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Administrador: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Auditor: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Advogado: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Contador: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Encarregado: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Diretor: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Presidente: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Vice-Presidente: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Diretor Administrativo: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Diretor Financeiro: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Diretor de Marketing: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Diretor de Recursos Humanos: ...
 CPF: ...
 RG: ...

Nome do Diretor de Tecnologia: ...
 CPF: ...
 RG: ...



Extrato Fundo de Investimento
Fundo de Investimento em Ações

Nome do Fundo: CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Cnpj: 08.947.888/0001-90
 Data de Referência: 31/12/2016
 Valor em Realização de Pagos: 20.101.859,90

Remessabilidade do Fundo
 No Mes(ES): 3,463% | No Últimos 12 Meses(ES): 1,746% | Total em 30/11/2016 F: 608.347,30 | 31/12/2016: 6.033,34

Administradora
 Nome: CAIYA Investimentos Ltda.
 Cnpj: 08.947.888/0001-90 | Endereço: Rua Almeida, 100 - Jd. América - São Paulo - SP | CEP: 05305-900

Ativos
 Patrimônio Líquido: 608.347,30
 Ativos: 608.347,30
 Passivos: 0,00

Resumo de Movimentação
 Saldo em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

Ativos
 CAIYA FUND INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Valor em R\$: 20.411.859,90
 Cota em R\$: 0,212386
 Rendimentos: 28.534,46
 Resgate: 1.110,00
 IRRF: 2,00
 Taxa de Sucesso: 2,00
 Valor em R\$: 4.794,500
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00
 Valor em R\$: 1.110,00

AG: 0758 - CAICO

OPER: 006 CONTA:

177-6

PERIODO: 31122016 ATE: 31122016

CGU: 08.096.372/0001 75

NOME: P M SERRA NEGRA DO NORTE

LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00

LIMITE CHEQUE ACHV: 0,00

VLR.312/JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2016	104333	ARR DE CB	3.765,44 C	3.815,44 C
01/12/2016	104333	ARR DI CB	894,42 C	4.709,86 C
01/12/2016	104333	ARR INTER	87,84 C	4.797,70 C
01/12/2016	117020	ENVIO TED	30.000,00 D	25.292,30 D
01/12/2016	117020	DOC/TED EN	7,85 D	25.210,15 D
01/12/2016	104333	DEB TARIFA	40,25 D	25.250,40 D
01/12/2016	104333	DEB TARIFA	0,70 D	25.251,10 D
01/12/2016	104333	DEB TARIFA	134,40 D	25.385,50 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.435,50 C	50,00 C
02/12/2016	104333	ARR DI CB	2.174,32 C	2.224,32 C
03/12/2016	104333	ARR DI CB	381,03 C	2.805,35 C
02/12/2016	104333	DEB TARIFA	74,40 D	2.730,95 C
02/12/2016	104333	DEB TARIFA	33,00 D	2.707,95 C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	2.657,95 D	50,00 C
05/12/2016	104333	ARR DI CB	2.120,41 C	2.170,41 C
05/12/2016	104333	ARR DI CB	495,02 C	2.665,43 C
05/12/2016	104333	DEB TARIFA	69,60 D	2.595,83 C
05/12/2016	104333	DEB TARIFA	17,25 D	2.578,58 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	2.528,58 D	50,00 C
06/12/2016	104333	ARR DI CB	1.515,15 C	1.565,15 C
06/12/2016	104333	ARR DI CB	3.608,01 C	5.174,06 C
06/12/2016	104333	DEB TARIFA	144,00 D	5.030,06 C
06/12/2016	104333	DEB TARIFA	60,95 D	4.969,11 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	4.919,11 D	50,00 C
07/12/2016	104333	ARR DE CB	888,04 C	938,04 C
07/12/2016	104333	ARR DE CB	1.419,70 C	2.357,74 C
07/12/2016	104333	DEB TARIFA	33,75 D	2.324,39 C
07/12/2016	104333	DEB TARIFA	57,60 D	2.266,79 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	2.216,79 D	50,00 C
08/12/2016	104333	ARR DI CB	493,79 C	543,79 C

08/12/2016	104333	ARR DH CB	2.159,81	C	2.703,60	C
08/12/2016	104333	DEB TARIFA	19,53	D	2.684,05	C
08/12/2016	104333	DEB TARIFA	75,60	D	2.608,45	C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	2.558,45	D	50,00	C
09/12/2016	104333	ARR DH CB	1.723,51	C	1.773,51	C
09/12/2016	104333	ARR DH CB	323,21	C	2.096,72	C
09/12/2016	104333	DEB TARIFA	69,63	D	2.027,12	C
09/12/2016	104333	DEB TARIFA	10,35	D	2.016,77	C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.966,77	D	50,00	C
12/12/2016	104333	ARR DH CB	1.301,13	C	1.351,13	C
12/12/2016	104333	ARR DH CB	194,59	C	1.545,72	C
12/12/2016	141648	ENVIO TED	20.000,00	D	18.454,28	D
12/12/2016	141648	DOC/TED IN	7,85	D	18.462,13	D
12/12/2016	104333	DEB TARIFA	45,60	D	18.507,73	D
12/12/2016	104333	DEB TARIFA	8,05	D	18.515,78	D
12/12/2016	727220	REGG AUTOM	18.565,78	C	50,00	C
13/12/2016	104333	ARR DH CB	3.416,44	C	2.466,44	C
13/12/2016	104333	ARR DH CB	2.775,37	C	4.241,81	C
13/12/2016	104333	DEB TARIFA	35,65	D	4.206,16	C
13/12/2016	104333	DEB TARIFA	105,60	D	4.100,56	C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	4.050,56	D	50,00	C
14/12/2016	104333	ARR DH CB	975,61	C	1.025,61	C
14/12/2016	104333	ARR DH CB	97,93	C	1.123,54	C
14/12/2016	104333	DEB TARIFA	36,00	D	1.087,54	C
14/12/2016	104333	DEB TARIFA	3,45	D	1.084,09	C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.034,09	D	50,00	C
15/12/2016	104333	ARR DH CB	700,28	C	750,28	C
15/12/2016	104333	ARR DH CB	423,43	C	1.173,63	C
15/12/2016	104333	DEB TARIFA	24,00	D	1.149,63	C
15/12/2016	104333	DEB TARIFA	10,35	D	1.139,26	C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.089,26	D	50,00	C
16/12/2016	104333	ARR DH CB	500,30	C	550,30	C
16/12/2016	104333	ARR DH CB	936,88	C	1.457,18	C
16/12/2016	104333	DEB TARIFA	35,00	D	1.421,18	C
16/12/2016	104333	DEB TARIFA	10,70	D	1.400,43	C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.350,43	D	50,00	C

19/12/2016	104333	ARR DE CB	1.962,78	C	2.011,78	C
19/12/2016	104333	ARR DE CB	975,90	C	2.988,68	C
19/12/2016	104333	DEB TARIFA	76,80	D	2.911,88	C
19/12/2016	104333	DEB TARIFA	35,65	D	2.876,23	C
18/12/2016	990001	APL AUTOM	2.826,23	D	50,00	C
20/12/2016	104333	ARR DE CB	1.826,93	C	1.876,93	C
20/12/2016	104333	ARR DE CB	3.316,76	C	5.193,69	C
20/12/2016	104333	DEB TARIFA	133,20	D	5.060,49	C
20/12/2016	104333	DEB TARIFA	73,60	D	4.986,89	C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	4.936,89	D	50,00	C
20/12/2016	104333	ARR DE CB	32,16	C	82,16	C
21/12/2016	104333	ARR DE CB	363,94	C	466,10	C
21/12/2016	104333	ARR DE CB	1.334,34	C	1.800,44	C
21/12/2016	104333	DEB TARIFA	19,55	D	1.780,89	C
21/12/2016	104333	DEB TARIFA	56,40	D	1.724,49	C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.674,49	D	50,00	C
22/12/2016	104333	ARR DE CB	1.126,92	C	1.176,92	C
22/12/2016	104333	ARR DE CB	358,57	C	1.532,49	C
22/12/2016	107973	ENVIO TED	18.000,00	D	16.467,51	D
22/12/2016	107973	DOC/TEL IN	7,85	D	16.475,36	D
22/12/2016	104333	DEB TARIFA	60,80	D	16.516,16	D
22/12/2016	104333	DEB TARIFA	11,50	D	16.527,66	D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	16.577,66	C	50,00	C
23/12/2016	104333	ARR DE CB	1.329,66	C	1.379,66	C
23/12/2016	104333	ARR DE CB	404,45	C	1.784,11	C
23/12/2016	104333	DEB TARIFA	55,29	D	1.728,91	C
23/12/2016	104333	DEB TARIFA	17,25	D	1.711,66	C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.661,66	D	50,00	C
26/12/2016	104333	ARR DE CB	1.276,86	C	1.326,86	C
26/12/2016	104333	ARR DE CB	258,44	C	1.585,30	C
26/12/2016	104333	ARR INTER	87,84	C	1.673,14	C
26/12/2016	104333	DEB TARIFA	0,70	D	1.672,44	C
26/12/2016	104333	DEB TARIFA	52,80	D	1.619,64	C
26/12/2016	104333	DEB TARIFA	9,20	D	1.610,44	C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.560,44	D	50,00	C
27/12/2016	104333	ARR DE CB	3.039,19	C	3.089,19	C

27/12/2016	104333	ARR	DI	CB	1.042,39	C	4.131,58	C
27/12/2016	104333	DEB	TARIFA		110,40	D	4.021,18	C
27/12/2016	104333	DEB	TARIFA		46,00	D	3.975,18	C
27/11/2016	990001	APT.	AUTOM		3.929,18	D	50,00	C
28/12/2016	104333	ARR	DI	CB	1.396,90	C	1.446,90	C
28/12/2016	104333	ARR	DI	CB	146,23	C	1.593,13	C
28/12/2016	104333	DEB	TARIFA		50,40	D	1.542,73	C
28/12/2016	104333	DEB	TARIFA		5,75	D	1.536,98	C
28/12/2016	990001	APT.	AUTOM		1.436,98	D	50,00	C
28/12/2016	104333	ARR	DI	CB	480,15	C	530,15	C
28/12/2016	104333	ARR	DI	CB	98,66	C	628,81	C
28/12/2016	104333	DEB	TARIFA		21,60	D	607,21	C
28/12/2016	104333	DEB	TARIFA		3,45	D	603,76	C
29/12/2016	990001	APT.	AUTOM		553,76	D	50,00	C

AG: 0758 - CAICC

OPER: 000

CONTA:

177-6

NOME: F M SERREA NEGRA DO NORTE

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

FTC PRATICO CP

18/01/2017

52.607,43

FUNDO INVI 172-6 X



Extrato Fundo de Investimento
Por Sistema de Cota

Informações Gerais:
 Cota: R\$ 100,00
 Valor em R\$: R\$ 1.000,00
 Data de Lançamento: 01/01/2013
 Data de Vencimento: 31/12/2013

Resumo do Fundo:
 Valor em R\$: R\$ 1.000,00
 Valor em Dólar: US\$ 100,00
 Valor em Euro: € 100,00

Informações do Fundo:
 Nome: FUNDO INVI
 CNPJ: 06.501.220/0001-05
 CNPJ do Administrador: 03.981.329/0001-36
 Endereço: Rua ...

Resumo de Movimentações:
 Valor em R\$: R\$ 1.000,00
 Valor em Dólar: US\$ 100,00
 Valor em Euro: € 100,00

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em Dólar	Valor em Euro
01/01/13	Abertura	1.000,00	100,00	100,00
31/12/13	Saldo	1.000,00	100,00	100,00

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em Dólar	Valor em Euro
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em Dólar	Valor em Euro
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

Informações do Fundo:
 Valor em R\$: R\$ 1.000,00
 Valor em Dólar: US\$ 100,00
 Valor em Euro: € 100,00

Informações do Cliente:
 Nome: ...
 CNPJ: ...
 Endereço: ...

Serviço de Atendimento ao Cliente:
 Telefone: ...
 E-mail: ...



Extrato Fondo de Inversión
del 2017

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Reserva de Fondo
Iniciado: 1.000.000,00
Financiado: 5.000,00
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Adicionalmente
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Reserva de Fondo
Iniciado: 1.000.000,00
Financiado: 5.000,00
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

Operador: CAIXA
Código: 30
Código de Cuenta: 30.0000000000
Código de Cuenta: 30.0000000000

f >> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0758 - CAICO

OPER: 006 CONTA: 647.226-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 08.096.372/0001-75

NOME: PM SERRA NEGRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLO. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 17/01/2017 R\$ 0,00

y >> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0758 - CAICO

OPER: 006 CONTA: 647.340-8

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 08.096.372/0001-75

NOME: PM SERRA NEGRA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLO. JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 17/01/2017 R\$ 0,00

AG: 0758 CALCO

OPTR: 013 CONTA: 647,206-4

PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016

CPF: 08.396.372/0001-75

NOME: P X SERRA NEGRA DO NORTE

VLR.BLO.COD. : 0,00

DATA MOV	NR.LOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13739000	44,24 C	165.965,65 C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,32 C	166.066,97 C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	191,11 C	166.258,08 C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	669,17 C	166.927,25 C

SALDO EM 17/01/2017 R\$ 167.158,78 C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0758 - CAICO

OPER: 006 CONTA: 647.379-3

PERÍODO: 01/12/2016 ATÉ: 31/12/2016

DOC: 98.096.372/0001 75

NOME: MUNICÍPIO DE SERRA NEG

LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VIR.BIQUILJEICIAL: 0,00

DATA MOVIM NR.DOC HISTÓRICO VALOR SALDO

SALDO EM 17/01/2017 R\$ 0,00

AG: 0758 CAICO

OPER: 006 CONTA: 647.379-3

NOME: MUNICÍPIO DE SERRA NEG

LIMITE FLUTUANTE GTM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>

OPÇÃO INVESTIMENTOS DATA REP. SALDO

FTC PRA-LOG CP 18/01/2017 9.613,08

AG: 0758 CAICO OPER: 013 CONTA: 647.340-0
 PERSONA: 01123016 ATFA: 30122016 CPF: 09.096.372/0001-75
 NOME: F M ZERRA NEGRA DO NORTE VAL.BLQ.PUD.: 0,00

DATA RCV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	0,00 C	101.522,47 C
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,15050000	0,01 C	101.522,48 C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03 C	101.522,51 C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,43000000	124,34 C	101.646,85 C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,06500000	435,38 C	102.082,23 C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	18,13 C	102.100,36 C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00400000	72,92 C	102.173,28 C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	0,00 C	102.173,28 C

SALDO EM 17/01/2017 R\$ 102.173,30 C



Fundo Fundo de Investimento

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

Resumo de Fundos

Ativo	Ativo	Ativo	Ativo
1.850	1.850	1.850	1.850

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO



CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

Dados de Referência	Resultado Data	Valor
10/01/2014	100	5,60

Informações de Caixa
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO

AG: 0758 - CAICC

OPER: 006 CONTA: 647.406-4

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 08.096.372/0001-75

NOME: MUNICIPIO DE SERRA NEG

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	000001	CRED TRD	73.755,00 C	73.755,00 C
05/12/2016	294034	DBPCV TV	567,12 D	73.187,88 C
05/12/2016	294035	DBPCV TV	324,07 D	72.863,81 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	72.863,81 D	0,00 C
06/12/2016	294033	DBPCV TRD	15.312,31 D	15.312,31 D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.312,31 C	0,00 C

AG: 0758 - CAICC

OPER: 006 CONTA: 647.406-4

NOME: MUNICIPIO DE SERRA NEG

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC Tran Vol CP	18/01/2017	58.270,20

PAG: 00

AG: 0758 - CAICC

OPER: 006 CONTA: 647.406-4

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 08.096.372/0001-75

NOME: MUNICIPIO DE SERRA NEG

VLR.BLO.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/11/2016	990210	REM BASICA	0,13730000	32,24 C	23.510,61 C
11/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	117,55 C	23.628,16 C

BALDO EM 11/01/2017 RS 23.796,88 C

DEZ/2016 - FUNDOS - 647406-3



Estado Fundo de Investimento

Nome do Fundo: CAIYA - FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.000.000/0001-90

Recebidos de Fundos: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00

Recebidos de Outros: 0,00



Extrato conta corrente

A33R181707516884016
18/01/2017 17:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 18649-X PMSNN C MOVIMENTO IPVA
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.008.717	276,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	1.100,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.376,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	57.172	870,21 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	870,21 D	0,00 C
08/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	16.774	432,06 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	432,06 D	0,00 C
12/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	65.615	135,99 C	
12/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	65.684	232,10 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	368,09 D	0,00 C
13/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	39.493	268,24 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	268,24 D	0,00 C
15/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	45.426	17,57 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.980,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.962,43 C	0,00 C
22/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	37.240	38,66 C	
22/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	37.394	73,35 C	
22/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	37.460	161,06 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	273,07 D	0,00 C
28/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	51.382	1.203,98 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.203,98 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	334,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	334,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272018
19/01/2017 10:45:58

Cliente

Agência 128-7
Conta 18649-X PMSNN C MOVIMENTO IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.417,65			426,138713		
01/12/2016	RESGATE	1.376,00			413,472612	3,327910868	12,666101
	Aplicação 16/11/2016	775,97			233,169177		
	Aplicação 24/11/2016	492,38			147,954713		
	Aplicação 29/11/2016	61,23			18,400077		
	Aplicação 30/11/2016	46,42			13,948645		
02/12/2016	APLICAÇÃO	870,21			261,397330	3,329069955	274,063431
08/12/2016	APLICAÇÃO	432,06			129,602826	3,333723597	403,666257
12/12/2016	APLICAÇÃO	368,09			110,339174	3,335986520	514,005431
13/12/2016	APLICAÇÃO	268,24			80,380199	3,337140247	594,385630
15/12/2016	RESGATE	1.962,43			587,648019	3,339465015	6,737611
	Aplicação 30/11/2016	42,30			12,666101		
	Aplicação 02/12/2016	872,93			261,397330		
	Aplicação 08/12/2016	432,80			129,602826		
	Aplicação 12/12/2016	368,47			110,339174		
	Aplicação 13/12/2016	245,93			73,642588		
22/12/2016	APLICAÇÃO	273,07			81,628952	3,345259134	88,366563
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.203,98			359,401518	3,349958024	447,768081
29/12/2016	RESGATE	334,00			99,689944	3,351060358	348,098137
	Aplicação 13/12/2016	22,58			6,737611		
	Aplicação 22/12/2016	273,54			81,628952		
	Aplicação 28/12/2016	37,88			11,303381		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.166,91			348,098137		348,098137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,65
APLICAÇÕES (+)	3.415,65
RESGATES (-)	3.672,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	1.166,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G191748684819011
19/01/2017 17:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 19273-2 PM SERRA NEGRA NORTE-QSE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.484.000.123	11.256,15 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.256,15 D	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.930,00 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.251	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.938,60 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.094.000.033.038	880,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523009
19/01/2017 12:06:30**Cliente**

Agência 128-7
Conta 19273-2 PM SERRA NEGRA NORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.114,77			16.266,670155		
14/12/2016	APLICAÇÃO	11.256,15			3.371,800256	3,338320524	19.638,470411
15/12/2016	RESGATE	3.938,60			1.179,410469	3,339465015	18.459,059942
	Aplicação 13/07/2016	3.938,60			1.179,410469		
26/12/2016	RESGATE	880,00			262,871997	3,347636917	18.196,187945
	Aplicação 13/07/2016	880,00			262,871997		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.998,32			18.196,187945		18.196,187945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.114,77
APLICAÇÕES (+)	11.256,15
RESGATES (-)	4.818,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,00
SALDO ATUAL =	60.998,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33G191746684819009
 19/01/2017 17:55:35

Cliente - Conta atual

 Agência 128-7
 Conta corrente 19337-2 PM SERRA NEGRA NORTE-CEX
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	337,20 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	337,20 C	0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	4.583,36 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	45,83 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.537,53 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884070
18/01/2017 17:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 19273-2 PM SERRA NEGRA NORTE-QSE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.484.000.123	11.256,15 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.256,15 D	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.930,00 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.251	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.938,60 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.094.000.033.038	880,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272019
19/01/2017 10:46:34

Cliente

Agência 128-7
Conta 19337-2 PM SERRA NEGRA NORTE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	565,51			169,990114		
09/12/2016	RESGATE	337,20			101,112989	3,334883103	68,877125
	Aplicação 03/06/2016	337,20			101,112989		
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.537,53			1.354,979045	3,348782416	1.423,856170
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.773,13			1.423,856170		1.423,856170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,51
APLICAÇÕES (+)	4.537,53
RESGATES (-)	337,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	4.773,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884072
18/01/2017 18:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 19808-0 PM SERRA NEGRA NORTE-PNAT
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.555.000.020	328,20 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.583.000.085	3.199,95 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.931.000.013	820,50 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.348,65 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	360,29 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.359	6.845,41 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.205,70 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181707516884089
18/01/2017 18:16:10

Cliente

Agência 128-7
 Conta 19808-0 PM SERRA NEGRA NORTE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.432,50			5.841,325700		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.348,65			1.304,893056	3,332571951	7.146,218756
14/12/2016	RESGATE	7.205,70			2.158,480574	3,338320524	4.987,738182
	Aplicação 07/07/2016	1.750,64			524,408810		
	Aplicação 08/08/2016	4.488,85			1.344,642277		
	Aplicação 08/09/2016	966,21			289,429487		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.720,19			4.987,738182		4.987,738182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.432,50
APLICAÇÕES (+)	4.348,65
RESGATES (-)	7.205,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,74
SALDO ATUAL =	16.720,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884020
18/01/2017 17:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 20223-1 PREF M SERRA N NORTE-ICMS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.329,04 C	
06/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.849,35 D	
06/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.465,80 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.013,89 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	11.407,52 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	4.990,79 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	3.564,85 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	5.070,89 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	57.354,66 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.011.269	20.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	360,78 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	366,57 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	824,64 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	257,70 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	4.146,12 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	13.670,78 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.701	1.511,84 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.702	672,04 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.703	472,45 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.704	661,43 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.705	7.601,22 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	132.934,28 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.015.589	1.419,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.419,00 C	0,00 C
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.117,95 C	
13/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9.467,69 D	
13/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12.623,59 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	41.026,67 D	0,00 C
21/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.911,96 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	12.886,79 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	17.182,39 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.842,78 D	0,00 C
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.563,76 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.484,56 D	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.312,75 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.766,45 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	3.564,85 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	4.990,79 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	5.070,89 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	57.354,66 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	11.407,52 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	360,78 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	4.146,12 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	366,57 D	

29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	824,64 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	257,70 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	1.511,84 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.902	672,04 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.903	472,45 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.904	661,43 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.905	7.601,22 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	99.263,50 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272020
19/01/2017 10:47:11

Cliente

Agência 128-7
Conta 20223-1 PREF M SERRA N NORTE-ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	114.033,38			34.277,947728		
06/12/2016	APLICAÇÃO	21.013,89			6.307,816147	3,331404960	40.585,763875
07/12/2016	RESGATE	132.934,28			39.889,395324	3,332571951	696,368551
	Aplicação 26/10/2016	921,56			276,531636		
	Aplicação 09/11/2016	7.202,88			2.161,357323		
	Aplicação 17/11/2016	64.502,17			19.355,072690		
	Aplicação 23/11/2016	29.607,82			8.884,375196		
	Aplicação 30/11/2016	11.999,29			3.600,610883		
	Aplicação 06/12/2016	18.700,56			5.611,447596		
09/12/2016	RESGATE	1.419,00			425,502171	3,334883103	270,866380
	Aplicação 06/12/2016	1.419,00			425,502171		
13/12/2016	APLICAÇÃO	41.026,67			12.293,960386	3,337140247	12.564,826766
21/12/2016	APLICAÇÃO	55.842,78			16.696,582231	3,344162949	29.263,408997
27/12/2016	APLICAÇÃO	10.766,45			3.215,034201	3,348782416	32.478,443198
29/12/2016	RESGATE	99.263,50			29.621,519577	3,351060358	2.856,923621
	Aplicação 06/12/2016	907,69			270,866380		
	Aplicação 13/12/2016	41.197,80			12.293,960386		
	Aplicação 21/12/2016	55.957,96			16.696,582231		
	Aplicação 27/12/2016	1.200,05			358,110580		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.577,15			2.856,923621		2.856,923621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.033,38
APLICAÇÕES (+)	128.649,79
RESGATES (-)	233.616,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,76
SALDO ATUAL =	9.577,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884023
18/01/2017 17:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20739-X PM SERRA NEGRA NORT-CIDE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272021
19/01/2017 10:47:57**Cliente**

Agência 128-7
Conta 20739-X PM SERRA NEGRA NORT-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117,94			35,452688		
30/12/2016	SALDO ATUAL	118,85			35,452688		35,452688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	118,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884025
18/01/2017 17:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 23749-3 PMSNN SEC MUN SANEAMENTO
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.745.483	30.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	663.333.000.004.135	17.544,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.101	315,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.141,00 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	134,88 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	197,29 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	766,69 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.515	23,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.039.837	2.100,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.221,86 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque	91.373	2.765,76 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.765,76 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	93,25 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	93,25 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	916,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	1.064,09 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.980,49 C	0,00 C
12/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	1.210.983.555	342,05 C	
12/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	1.826.139.105	259,94 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	520.128.000.007.662	32,16 C	
12/12/2016		+ Correios	2.709	87,84 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.982.014	20.000,00 C	
12/12/2016		Cheque Compensado	91.371	1.512,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.209,99 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	28,41 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	704,62 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	733,03 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.150.024.449	1.029,71 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	527,28 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	269,78 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	232,67 D	0,00 C
19/12/2016		Cheque	91.374	2.360,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.660	675,00 D	
19/12/2016		+ Pagamento de Título	121.901	453,98 D	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.902	41,19 D	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.903	188,85 D	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.904	48,28 D	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.905	460,33 D	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.906	498,97 D	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.907	7.861,75 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.588,35 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	7.538,31 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.569,54 C	0,00 C

22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.299.674	18.000,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.515	276,90 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.047.484	320,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	857,23 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.545,87 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	202,10 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	202,10 D	0,00 C
27/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	1.210.983.563	64,36 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64,36 D	0,00 C
28/12/2016	Cheque	91.372	59,90 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	63,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	122,90 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	938,58 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	14.506,18 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
30/12/2016	Cheque Compensado	91.376	151,20 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.627,19 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272022
19/01/2017 10:48:28

Cliente

Agência 128-7
Conta 23749-3 PMSNN SEC MUN SANEAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.059,76			619,155019		
01/12/2016	APLICAÇÃO	12.141,00			3.648,234727	3,327910868	4.267,389746
02/12/2016	RESGATE	3.221,86			967,795824	3,329069955	3.299,593922
	Aplicação 21/11/2016	1.970,86			592,013865		
	Aplicação 23/11/2016	90,35			27,141154		
	Aplicação 01/12/2016	1.160,65			348,640805		
05/12/2016	RESGATE	2.765,76			830,498466	3,330240948	2.469,095456
	Aplicação 01/12/2016	2.765,76			830,498466		
06/12/2016	RESGATE	93,25			27,991193	3,331404960	2.441,104263
	Aplicação 01/12/2016	93,25			27,991193		
07/12/2016	RESGATE	1.980,49			594,282743	3,332571951	1.846,821520
	Aplicação 01/12/2016	1.980,49			594,282743		
12/12/2016	APLICAÇÃO	19.209,99			5.758,413556	3,335986520	7.605,235076
13/12/2016	RESGATE	733,03			219,658134	3,337140247	7.385,576942
	Aplicação 01/12/2016	733,03			219,658134		
16/12/2016	APLICAÇÃO	232,67			69,648689	3,340622781	7.455,225631
19/12/2016	RESGATE	12.588,35			3.766,940509	3,341796869	3.688,285122
	Aplicação 01/12/2016	5.437,65			1.627,163386		
	Aplicação 12/12/2016	7.150,70			2.139,777123		
20/12/2016	RESGATE	7.569,54			2.264,314738	3,342971661	1.423,970384
	Aplicação 12/12/2016	7.569,54			2.264,314738		
22/12/2016	APLICAÇÃO	16.545,87			4.946,065263	3,345259134	6.370,035647
26/12/2016	APLICAÇÃO	202,10			60,370943	3,347636917	6.430,406590
27/12/2016	APLICAÇÃO	64,36			19,218925	3,348782416	6.449,625515
28/12/2016	RESGATE	122,90			36,687027	3,349958024	6.412,938488
	Aplicação 12/12/2016	122,90			36,687027		
30/12/2016	RESGATE	15.627,19			4.661,690341	3,352258271	1.751,248147
	Aplicação 12/12/2016	4.417,05			1.317,634668		
	Aplicação 16/12/2016	233,48			69,648689		
	Aplicação 22/12/2016	10.976,66			3.274,406984		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.870,64			1.751,248147		1.751,248147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059,76
APLICAÇÕES (+)	48.395,99
RESGATES (-)	44.702,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,26
SALDO ATUAL =	5.870,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33R181707516884028
18/01/2017 17:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 27263-9 PMS N N TRIB MUNICI
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.744.214	28.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.630	784,10 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.515	949,55 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.515	914,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.034.012	2.600,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.039.837	4.136,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.101	715,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.900,85 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	132,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	132,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.039.721	207,45 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	10,56 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	65,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	1,76 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	85,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.042.293	80,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.043.947	118,72 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.043.947	44,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.043.947	56,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.176	44,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.176	25,53 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.176	38,30 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.176	44,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	85,32 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	58,75 C	
05/12/2016		+ Crédito TELEMAR	200.284	613,96 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.011.269	20.000,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	5.032	1.002,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.311,15 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.801	349,80 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.011.269	43,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.011.269	984,41 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.023.749	93,25 C	
06/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.004	61,83 C	
06/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.004	255,51 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	511,92 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.275,88 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.041.175	550,14 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.041.417	566,94 C	

07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	360,78 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	366,57 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	824,64 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	257,70 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	4.146,12 C	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	5.000,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.358	3.300,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	660.727.000.017.477	2.200,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.136.000.013.236	390,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	662.136.000.013.236	390,00 D	
07/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.701	168,41 D	
07/12/2016	+ Pagto conta telefone	120.702	1.780,77 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.156,29 C	0,00 C
08/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	55,00 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	110,00 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	220,00 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	30,25 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	110,00 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	9,00 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	89,00 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	44,00 C	
08/12/2016	Cheque Compensado	5.030	65,00 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	602,25 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	3.350,10 C	
09/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.080.013.535	110,53 C	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.460,63 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.293	44,00 C	
12/12/2016	Cheque Compensado	5.034	700,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	656,00 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.383	7.753,84 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	21,60 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.034.012	2.600,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.180	60,00 D	
13/12/2016	+ Pagamento de Título	121.301	160,00 D	
13/12/2016	+ Impostos	121.302	3.505,71 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	5.035	1.595,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	145,27 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.808	360,29 C	
14/12/2016	Cheque Compensado	5.036	558,50 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	198,21 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.383	466,29 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.835	220,80 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.835	72,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	1.830,15 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.032.018	436,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.044.526	1.850,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	303,24 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.383	263,06 C	
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.160.014.085	6,21 C	
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.160.014.090	290,22 C	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	559,49 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	235,58 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	31,23 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.749	31,23 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.642	3.350,06 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	62,62 C	

20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.515	2.866,57 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	31,23 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.417	31,23 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	36,24 C	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.695,98 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	5.033	284,70 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	284,69 C	0,00 C
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.298.602	8.000,00 C	
22/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.210.044.879	202,10 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	130,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.515	110,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.515	304,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.515	961,50 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.515	693,19 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.455	150,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.477	2.956,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.785	150,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.785	60,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.047.484	560,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.047.484	1.150,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.727.000.017.477	2.200,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.050.000	2.160,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	663.526.000.005.093	700,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	60,00 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.202	18,82 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.162,21 C	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.733.234.000.000	356,07 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.749	202,10 D	
26/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.601	154,45 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,52 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	192,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.007.467	137,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.835	543,49 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	1.381,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.293	35,20 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.293	8,80 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.176	33,73 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.176	8,80 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.176	35,20 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.176	8,80 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	58,75 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	56,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	22,40 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	96,32 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	33,73 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	10,27 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.050.797	248,50 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.136.000.013.236	390,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.136.000.013.236	390,00 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.701	160,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.496,99 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	140,75 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.749	63,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.039.721	207,45 C	

28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	65,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.176	83,83 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.193	4,50 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.193	18,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	38,57 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	13,20 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	50,43 C	
28/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.579.000.000	313,61 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.023,34 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	140,75 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	45,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	360,78 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	4.146,12 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	366,57 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	824,64 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.223	257,70 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	3.350,10 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	10,56 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	10,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	550,14 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.417	566,94 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.293	64,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.293	16,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.193	22,50 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	2.376,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.630	307,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.515	564,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.455	150,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.042.180	25,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.050.797	60,70 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.526.000.005.093	700,00 D	
29/12/2016	+ Pagamento de Título	122.901	70,00 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.902	173,30 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	5.037	1.632,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.673,20 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	520.128.000.007.662	82,50 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	54,25 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	836,51 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	856,59 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	31,23 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.023.749	31,23 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.642	3.384,59 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	82,62 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.514	39,86 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.515	6.575,74 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.516	24,91 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.175	31,23 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.417	31,23 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.001.000.146	280,26 C OK	
30/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.993.984.000.000	206,74 C OK	
30/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.995.054.000.000	206,74 C OK	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	131,50 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.624,73 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272024
19/01/2017 10:49:35

Cliente

Agência 128-7
Conta 27263-9 PM SN NORTE-TRIBUTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.139,89			4.550,985417		
01/12/2016	APLICAÇÃO	17.900,85			5.379,005240	3,327910868	9.929,990657
02/12/2016	RESGATE	132,00			39,650714	3,329069955	9.890,339943
	Aplicação 10/11/2016	132,00			39,650714		
05/12/2016	RESGATE	19.311,15			5.798,724567	3,330240948	4.091,615376
	Aplicação 10/11/2016	6.215,44			1.866,362288		
	Aplicação 14/11/2016	337,98			101,488315		
	Aplicação 25/11/2016	290,84			87,332690		
	Aplicação 29/11/2016	349,24			104,870516		
	Aplicação 30/11/2016	7.830,33			2.351,280894		
	Aplicação 01/12/2016	4.287,32			1.287,389864		
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.275,88			382,985561	3,331404960	4.474,600937
07/12/2016	RESGATE	6.156,29			1.847,308953	3,332571951	2.627,291984
	Aplicação 01/12/2016	6.156,29			1.847,308953		
08/12/2016	APLICAÇÃO	602,25			180,653849	3,333723597	2.807,945833
09/12/2016	APLICAÇÃO	3.460,63			1.037,706538	3,334883103	3.845,652371
12/12/2016	RESGATE	656,00			196,643480	3,335986520	3.649,008891
	Aplicação 01/12/2016	656,00			196,643480		
13/12/2016	RESGATE	145,27			43,531284	3,337140247	3.605,477607
	Aplicação 01/12/2016	145,27			43,531284		
14/12/2016	RESGATE	198,21			59,374167	3,338320524	3.546,103440
	Aplicação 01/12/2016	198,21			59,374167		
16/12/2016	APLICAÇÃO	303,24			90,773493	3,340622781	3.636,876933
19/12/2016	APLICAÇÃO	559,49			167,421905	3,341796869	3.804,298838
20/12/2016	APLICAÇÃO	6.695,98			2.003,002322	3,342971661	5.807,301160
20/12/2016	RESGATE	284,69			85,160758	3,342971661	5.722,140402
	Aplicação 01/12/2016	284,69			85,160758		
22/12/2016	RESGATE	4.162,21			1.244,211534	3,345259134	4.477,928868
	Aplicação 01/12/2016	4.162,21			1.244,211534		
26/12/2016	APLICAÇÃO	0,52			0,155333	3,347636917	4.478,084201
26/12/2016	RESGATE	1,00			0,298718	3,347636917	4.477,785483
	Aplicação 01/12/2016	1,00			0,298718		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.496,99			447,025161	3,348782416	4.924,810644
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.023,34			305,478454	3,349958024	5.230,289098
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.673,20			1.394,543667	3,351060358	6.624,832765
30/12/2016	APLICAÇÃO	12.624,73			3.766,037393	3,352258271	10.390,870158
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.832,88			10.390,870158		10.390,870158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.139,89
APLICAÇÕES (+)	50.617,10
RESGATES (-)	31.046,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,71
SALDO ATUAL =	34.832,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884030
18/01/2017 17:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 28251-0 P C M D C ADOLESC CMDCA
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.129	30,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272025
19/01/2017 10:50:39

Cliente

Agência 128-7
 Conta 28251-0 P C M D C ADOLESC CMDCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.277,83			2.187,685382		
16/12/2016	RESGATE	30,00			8,980361	3,340622781	2.178,705021
	Aplicação 14/07/2014	30,00			8,980361		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.303,58			2.178,705021		2.178,705021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.277,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	55,75
SALDO ATUAL =	7.303,58

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884035
18/01/2017 17:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 283147-3 PMSNNN ICMS DESONERA EXPO
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.101	35,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.102	105,00 D	
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.103	140,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	61,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.042.180	20,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	81,80 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	280,12 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	42,01 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	56,02 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	179,85 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272027
19/01/2017 10:52:29

Cliente

Agência 128-7
 Conta 283147-3 PMSNNN ICMS DESONERA EXPO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	398,73			119,856690		
01/12/2016	RESGATE	280,00			84,136869	3,327910868	35,719821
	Aplicação 30/09/2016	37,75			11,344849		
	Aplicação 31/10/2016	181,20			54,449698		
	Aplicação 30/11/2016	61,05			18,342322		
09/12/2016	RESGATE	81,80			24,528596	3,334883103	11,191225
	Aplicação 30/11/2016	81,80			24,528596		
30/12/2016	APLICAÇÃO	179,85			53,650400	3,352258271	64,841625
30/12/2016	SALDO ATUAL	217,37			64,841625		64,841625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,73
APLICAÇÕES (+)	179,85
RESGATES (-)	361,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	217,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884074
18/01/2017 18:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 29642-2 PM SERRA NEGRA NORT-FEB
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		IPVA	350	74,14 C	
01/12/2016		IPVA	350	47,97 C	
01/12/2016		ITCMD	350	150,73 C	
01/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.792,59 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.065,43 D	0,00 C
02/12/2016		IPVA	350	69,73 C	
02/12/2016		IPVA	350	70,63 C	
02/12/2016		IPVA	350	41,63 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	181,99 D	0,00 C
05/12/2016		IPVA	350	96,22 C	
05/12/2016		IPVA	350	97,14 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	193,36 D	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	36,63 C	
06/12/2016		IPVA	350	80,36 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.726,51 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.843,50 D	0,00 C
07/12/2016		IPVA	350	41,40 C	
07/12/2016		IPVA	350	93,43 C	
07/12/2016		ITCMD	350	51,56 C	
07/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.179,52 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.365,91 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	58,93 C	
08/12/2016		IPVA	350	70,97 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	129,90 D	0,00 C
09/12/2016		IPVA	350	76,75 C	
09/12/2016		IPVA	350	43,17 C	
09/12/2016		ITR	350	45,58 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	22.546,20 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.272,99 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	728,90 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	42.858,69 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	104,70 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.906	60.000,00 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.901	21.182,97 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.902	6.838,36 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.344,35 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	43,42 C	
13/12/2016		IPVA	350	78,86 C	
13/12/2016		IPVA	350	58,88 C	
13/12/2016		IPVA	350	24,80 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.180,21 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.386,16 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	86,11 C	
14/12/2016		IPVA	350	38,58 C	

14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	124,69 D	0,00 C
15/12/2016	IPVA	350	65,29 C	
15/12/2016	IPVA	350	49,22 C	
15/12/2016	ITCMD	350	158,15 C	
15/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.540,63 C	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.813,29 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	40.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
19/12/2016	IPVA	350	34,12 C	
19/12/2016	IPVA	350	64,71 C	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	98,83 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	70.000,00 C	
20/12/2016	ITR	350	3,75 C	
20/12/2016	IPVA	350	28,21 C	
20/12/2016	IPVA	350	62,38 C	
20/12/2016	IPVA	350	69,66 C	
20/12/2016	IPVA	350	42,31 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	19.853,44 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	2.882,09 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	641,84 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	37.729,25 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	43,65 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	71.279,47 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	115.915,29 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	3.350,06 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	20.325,78 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	8.963,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	54.081,32 D	0,00 C
21/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.217,76 C	
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	350	71.452,93 C	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	71.279,47 D	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	173,46 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.217,76 D	0,00 C
22/12/2016	ITCMD	350	283,20 C	
22/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.653,27 C	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45.936,47 D	0,00 C
23/12/2016	IPVA	350	37,62 C	
23/12/2016	IPVA	350	71,71 C	
23/12/2016	IPVA	350	80,22 C	
23/12/2016	IPVA	350	65,40 C	
23/12/2016	IPVA	350	92,07 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	347,02 D	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	111,83 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.933,97 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	30.000,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.954,40 C	0,00 C
28/12/2016	IPVA	350	51,53 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51,53 D	0,00 C
29/12/2016	IPVA	350	90,35 C	
29/12/2016	IPVA	350	57,16 C	
29/12/2016	IPVA	350	159,60 C	
29/12/2016	ITR	350	15,59 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	18.085,80 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.625,46 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	584,69 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	34.355,66 C	

29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	22,65 C	
29/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.801,92 C	
29/12/2016	ITCMD	350	183,75 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	60.000,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.982,43 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	104.000,00 C	
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	198,47 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	37.329,80 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.419,10 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.206,83 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	193.745,87 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	20.451,91 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.020.171	513,12 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	3.384,59 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.044.798	325,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	70.266,89 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523010
19/01/2017 12:07:15

Cliente

Agência 128-7
 Conta 29642-2 PM SERRA NEGRA NORT-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81,00			24,347595		
01/12/2016	APLICAÇÃO	10.065,43			3.024,549153	3,327910868	3.048,896748
02/12/2016	APLICAÇÃO	181,99			54,666919	3,329069955	3.103,563667
05/12/2016	APLICAÇÃO	193,36			58,061864	3,330240948	3.161,625531
06/12/2016	APLICAÇÃO	5.843,50			1.754,064747	3,331404960	4.915,690278
07/12/2016	APLICAÇÃO	17.365,91			5.210,963260	3,332571951	10.126,653538
08/12/2016	APLICAÇÃO	129,90			38,965437	3,333723597	10.165,618975
09/12/2016	RESGATE	18.344,35			5.500,747532	3,334883103	4.664,871443
	Aplicação 29/11/2016	81,20			24,347595		
	Aplicação 01/12/2016	10.086,52			3.024,549153		
	Aplicação 02/12/2016	182,31			54,666919		
	Aplicação 05/12/2016	193,63			58,061864		
	Aplicação 06/12/2016	5.849,60			1.754,064747		
	Aplicação 07/12/2016	1.951,09			585,057254		
13/12/2016	APLICAÇÃO	11.366,16			3.411,951298	3,337140247	8.076,822741
14/12/2016	APLICAÇÃO	124,69			37,351116	3,338320524	8.114,173857
15/12/2016	APLICAÇÃO	33.813,29			10.125,361352	3,339465015	18.239,535209
16/12/2016	RESGATE	40.000,00			11.973,815250	3,340622781	6.265,719959
	Aplicação 07/12/2016	15.453,41			4.625,906006		
	Aplicação 08/12/2016	130,17			38,965437		
	Aplicação 13/12/2016	11.398,04			3.411,951298		
	Aplicação 14/12/2016	124,78			37,351116		
	Aplicação 15/12/2016	12.893,60			3.859,641393		
19/12/2016	APLICAÇÃO	98,83			29,573910	3,341796869	6.295,293869
20/12/2016	APLICAÇÃO	54.081,32			16.177,618443	3,342971661	22.472,912312
21/12/2016	APLICAÇÃO	173,46			51,887966	3,344162949	22.524,800278
21/12/2016	APLICAÇÃO	15.217,76			4.550,543807	3,344162949	27.075,344085
22/12/2016	APLICAÇÃO	45.936,47			13.731,812143	3,345259134	40.807,156228
23/12/2016	APLICAÇÃO	347,02			103,698526	3,346431363	40.910,854754
27/12/2016	RESGATE	26.954,40			8.049,015030	3,348782416	32.861,839724
	Aplicação 15/12/2016	20.982,53			6.265,719959		
	Aplicação 19/12/2016	99,04			29,573910		
	Aplicação 20/12/2016	5.699,07			1.701,833195		
	Aplicação 20/12/2016	173,76			51,887966		
28/12/2016	APLICAÇÃO	51,53			15,382282	3,349958024	32.877,222006
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.982,43			1.486,821921	3,351060358	34.364,043927
30/12/2016	RESGATE	70.266,89			20.961,060968	3,352258271	13.402,982959
	Aplicação 20/12/2016	48.526,57			14.475,785248		
	Aplicação 21/12/2016	15.254,60			4.550,543807		
	Aplicação 22/12/2016	6.485,72			1.934,731913		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44.930,26			13.402,982959		13.402,982959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,00
APLICAÇÕES (+)	199.993,05
RESGATES (-)	155.565,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 421,85
SALDO ATUAL = 44.930,26

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33R181707516884077
 18/01/2017 18:06:11

Cliente - Conta atual

 Agência 128-7
 Conta corrente 29835-2 PMSNN SEEC RN PETERN
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	220,80 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	72,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.359	1.368,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.359	4.195,20 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.856,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	543,49 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.359	10.326,26 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.869,75 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191746684819012
19/01/2017 17:58:50

Cliente

Agência 128-7
 Conta 29835-2 PMSNN SEEC RN PETERN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.412,93			5.234,252572		
16/12/2016	RESGATE	5.856,00			1.752,966552	3,340622781	3.481,286020
	Aplicação 15/06/2016	1.960,95			587,000481		
	Aplicação 07/11/2016	3.895,05			1.165,966071		
27/12/2016	RESGATE	10.869,75			3.245,881234	3,348782416	235,404786
	Aplicação 07/11/2016	10.869,75			3.245,881234		
30/12/2016	SALDO ATUAL	789,14			235,404786		235,404786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.412,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.725,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,96
SALDO ATUAL =	789,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181707516884088
18/01/2017 18:14:49

Cliente

Agência 128-7
Conta 29835-2 PMSNN SEEC RN PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.412,93			5.234,252572		
16/12/2016	RESGATE	5.856,00			1.752,966552	3,340622781	3.481,286020
	Aplicação 15/06/2016	1.960,95			587,000481		
	Aplicação 07/11/2016	3.895,05			1.165,966071		
27/12/2016	RESGATE	10.869,75			3.245,881234	3,348782416	235,404786
	Aplicação 07/11/2016	10.869,75			3.245,881234		
30/12/2016	SALDO ATUAL	789,14			235,404786		235,404786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.412,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.725,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,96
SALDO ATUAL =	789,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884079
18/01/2017 18:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 29906-5 P S NEGRA NORTE FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.642	60.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	46.343,05 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	3.350,10 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.901	6.141,85 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.902	1.290,77 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.874,23 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.642	40.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	1.830,15 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.359	34.772,85 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.397,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.801	5.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	6.436,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	82,62 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	1.587,45 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.106,67 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.642	30.000,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	1.381,50 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.359	26.248,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.370,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.642	60.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.037.000	46.343,05 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	3.350,10 D	
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.901	6.141,85 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.165,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.801	1.520,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	10.613,77 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	1.354,29 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	82,62 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.530,68 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523012
19/01/2017 12:08:01

Cliente

Agência 128-7
 Conta 29906-5 P S NEGRA NORTE FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	803,74			241,600581		
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.874,23			861,868290	3,334883103	1.103,468871
16/12/2016	APLICAÇÃO	3.397,00			1.016,876260	3,340622781	2.120,345131
20/12/2016	RESGATE	3.106,67			929,313891	3,342971661	1.191,031240
	Aplicação 11/11/2016	807,66			241,600581		
	Aplicação 09/12/2016	2.299,01			687,713310		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.370,00			707,719912	3,348782416	1.898,751152
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.165,00			1.242,890176	3,351060358	3.141,641328
30/12/2016	RESGATE	10.530,88			3.141,368937	3,352258271	0,272391
	Aplicação 09/12/2016	583,81			174,154980		
	Aplicação 16/12/2016	3.408,83			1.016,876260		
	Aplicação 27/12/2016	2.372,46			707,719912		
	Aplicação 29/12/2016	4.165,58			1.242,617785		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,91			0,272391		0,272391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,74
APLICAÇÕES (+)	12.806,23
RESGATES (-)	13.637,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,29
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884032
18/01/2017 17:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 30614-2 PM SERRA NEGRA NORT-SNA
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.630	614,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	614,00 C	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	119,39 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	119,39 D	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18,81 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,41 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	706,57 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	147,69 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2016		+ Pagamento de Título	122.201	125,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	739,26 D	0,00 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	24,53 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24,53 D	0,00 C
28/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272026
19/01/2017 10:51:16

Cliente

Agência 128-7
 Conta 30614-2 PM SERRA NEGRA NORT-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	729,60			219,315105		
01/12/2016	RESGATE	614,00			184,494124	3,327910868	34,820981
	Aplicação 07/10/2016	52,11			15,659101		
	Aplicação 13/10/2016	10,12			3,040606		
	Aplicação 14/10/2016	5,06			1,519762		
	Aplicação 18/10/2016	10,11			3,037315		
	Aplicação 19/10/2016	15,16			4,554280		
	Aplicação 20/10/2016	5,05			1,517544		
	Aplicação 25/10/2016	35,67			10,717570		
	Aplicação 26/10/2016	5,11			1,536597		
	Aplicação 28/10/2016	5,14			1,544588		
	Aplicação 31/10/2016	15,49			4,650249		
	Aplicação 03/11/2016	5,22			1,567136		
	Aplicação 11/11/2016	10,43			3,133597		
	Aplicação 16/11/2016	184,35			55,395822		
	Aplicação 17/11/2016	31,03			9,324353		
	Aplicação 22/11/2016	105,26			31,630399		
	Aplicação 23/11/2016	118,69			35,665205		
02/12/2016	APLICAÇÃO	119,39			35,862869	3,329069955	70,683850
05/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,501392	3,330240948	72,185242
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,23			1,569908	3,331404960	73,755150
07/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,000685	3,332571951	76,755835
08/12/2016	APLICAÇÃO	18,81			5,642339	3,333723597	82,398174
09/12/2016	APLICAÇÃO	5,31			1,592259	3,334883103	83,990433
12/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498807	3,335986520	85,489240
15/12/2016	APLICAÇÃO	10,41			3,117265	3,339465015	88,606505
16/12/2016	APLICAÇÃO	5,43			1,625445	3,340622781	90,231950
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	91,728151
20/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,495675	3,342971661	93,223826
21/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,485427	3,344162949	97,709253
22/12/2016	APLICAÇÃO	739,26			220,987364	3,345259134	318,696617
26/12/2016	APLICAÇÃO	5,03			1,502552	3,347636917	320,199169
27/12/2016	APLICAÇÃO	24,53			7,325050	3,348782416	327,524219
28/12/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,522407	3,349958024	329,046626
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.103,05			329,046626		329,046626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,60
APLICAÇÕES (+)	983,50
RESGATES (-)	614,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	1.103,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884046
18/01/2017 17:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 33865-6 PSERRA NEGRA DO NFMA SPVMC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884056
18/01/2017 17:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 33917-2 PM SERRA NEGRA NORT-TRANF
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884082
18/01/2017 18:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 34176-2 PM SERRA NEGRA NORT-MEREN
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	129,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	129,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	258,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	388,08 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	568,26 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	503,10 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	154,80 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	129,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	129,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	245,10 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	437,80 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	398,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	318,40 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	115,20 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	87,38 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.474,10 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.657.000.038	80,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.095.000.039	2.592,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.938.000.070	1.710,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.025.000.071	2.320,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.207.000.079	5.166,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.868,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	387,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.718	485,90 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	231,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	582,12 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	831,60 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	464,40 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	516,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	915,40 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	758,19 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	547,25 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	547,25 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.266,11 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	950,80 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	157,60 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	428,93 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	111,36 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.048,91 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	87,07 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.784,67 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181707516884091
18/01/2017 18:19:19

Cliente

Agência 128-7
 Conta 34176-2 PM SERRA NEGRA NORT-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.971,16			6.905,031338		
01/12/2016	RESGATE	258,00			77,526115	3,327910868	6.827,505223
	Aplicação 06/10/2016	258,00			77,526115		
02/12/2016	RESGATE	3.474,10			1.043,564733	3,329069955	5.783,940490
	Aplicação 06/10/2016	3.474,10			1.043,564733		
07/12/2016	APLICAÇÃO	11.868,00			3.561,213433	3,332571951	9.345,153923
14/12/2016	RESGATE	6.266,11			1.877,024676	3,338320524	7.468,129247
	Aplicação 06/10/2016	6.266,11			1.877,024676		
15/12/2016	RESGATE	2.784,67			833,867098	3,339465015	6.634,262149
	Aplicação 06/10/2016	1.069,53			320,270910		
	Aplicação 08/11/2016	1.715,14			513,596188		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.239,76			6.634,262149		6.634,262149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.971,16
APLICAÇÕES (+)	11.868,00
RESGATES (-)	12.782,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,48
SALDO ATUAL =	22.239,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884051
18/01/2017 17:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 36309-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382019
23/01/2017 19:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 38514-X FMS SNN AGENTE COMU SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	7.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	14.069,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.069,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	20.280,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	19.266,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.546,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.001.000.146	8.880,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.001.000.146	1.014,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	33.010,13 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	2.504,73 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	39,86 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.246.000.057.112	192,66 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.853,38 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382021
23/01/2017 19:36:11

Cliente

Agência 128-7
 Conta 38514-X FMS SNN AGENTE COMU SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.311,71			2.197,888031		
20/12/2016	RESGATE	7.069,00			2.114,585679	3,342971661	83,282352
	Aplicação 29/11/2016	7.069,00			2.114,585679		
28/12/2016	APLICAÇÃO	39.546,00			11.804,924036	3,349958024	11.888,206388
30/12/2016	RESGATE	25.853,38			7.712,227970	3,352258271	4.175,978418
	Aplicação 29/11/2016	279,18			83,282352		
	Aplicação 28/12/2016	25.574,20			7.628,945618		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.998,96			4.175,978418		4.175,978418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,71
APLICAÇÕES (+)	39.546,00
RESGATES (-)	32.922,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,63
SALDO ATUAL =	13.998,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382024
23/01/2017 19:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 38515-8 FMS SNN SAUDE FAMILIA E S
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	5.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	18.613,03 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	2.866,57 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.479,60 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	10.035,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	25.390,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.425,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.039.721	650,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.001.000.146	17.580,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	7.500,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	52.762,71 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	1.624,50 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	6.575,74 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.232,95 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382026
23/01/2017 19:38:55

Cliente

Agência 128-7
 Conta 38515-8 FMS SNN SAUDE FAMILIA E S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.119,13			5.145,938420		
20/12/2016	RESGATE	16.479,60			4.929,625995	3,342971661	216,312425
	Aplicação 29/11/2016	16.479,60			4.929,625995		
28/12/2016	APLICAÇÃO	35.425,00			10.574,759368	3,349958024	10.791,071793
30/12/2016	RESGATE	35.232,95			10.510,213460	3,352258271	280,858333
	Aplicação 29/11/2016	725,14			216,312425		
	Aplicação 28/12/2016	34.507,81			10.293,901035		
30/12/2016	SALDO ATUAL	941,51			280,858333		280,858333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.119,13
APLICAÇÕES (+)	35.425,00
RESGATES (-)	51.712,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,93
SALDO ATUAL =	941,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382027
23/01/2017 19:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 38516-6 FMS SNN VIGI EPIDEMIOLOGI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	5.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	5.065,45 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,45 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.175	10.300,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	1.017,47 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	9.156,23 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	24,91 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	661.246.000.057.112	50,70 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,69 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382028
23/01/2017 19:39:57**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 38516-6 FMS SNN VIGI EPIDEMIOLOGI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	73,06			21,957505		
20/12/2016	RESGATE	65,45			19,578389	3,342971661	2,379116
	Aplicação 30/08/2016	52,04			15,568068		
	Aplicação 31/10/2016	10,72			3,206129		
	Aplicação 30/11/2016	2,69			0,804192		
30/12/2016	APLICAÇÃO	50,69			15,121149	3,352258271	17,500265
30/12/2016	SALDO ATUAL	58,67			17,500265		17,500265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,06
APLICAÇÕES (+)	50,69
RESGATES (-)	65,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	58,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382031
23/01/2017 19:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 39721-0 FMS SERRA N-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	207,45 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.038.551	2.462,55 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.670,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	9.900,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.863.000.146	17.779,48 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	7.793,92 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.985,56 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.776.495.000.094	3.553,33 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.553,33 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	207,45 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.038.551	2.462,55 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.670,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	7.793,92 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.793,92 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.038.515	650,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382032
23/01/2017 19:41:41

Cliente

Agência 128-7
 Conta 39721-0 FMS SERRA N-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.725,02			4.426,278277		
05/12/2016	RESGATE	2.670,00			801,743790	3,330240948	3.624,534487
	Aplicação 10/11/2016	2.670,00			801,743790		
07/12/2016	RESGATE	9.900,00			2.970,678547	3,332571951	653,855940
	Aplicação 10/11/2016	9.900,00			2.970,678547		
23/12/2016	APLICAÇÃO	9.985,56			2.983,942868	3,346431363	3.637,798808
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.553,33			1.061,444262	3,347636917	4.699,243070
28/12/2016	RESGATE	2.670,00			797,024912	3,349958024	3.902,218158
	Aplicação 10/11/2016	2.190,39			653,855940		
	Aplicação 23/12/2016	479,61			143,168972		
29/12/2016	RESGATE	7.793,92			2.325,807108	3,351060358	1.576,411050
	Aplicação 23/12/2016	7.793,92			2.325,807108		
30/12/2016	RESGATE	650,00			193,899141	3,352258271	1.382,511909
	Aplicação 23/12/2016	650,00			193,899141		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.634,54			1.382,511909		1.382,511909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.725,02
APLICAÇÕES (+)	13.538,89
RESGATES (-)	23.683,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,55
SALDO ATUAL =	4.634,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 41175-2 FUNDO M SAUDE S NEGRA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Pagamento de Título	120.101	325,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.018.407	1.569,10 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	10,56 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	65,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	1,76 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	85,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.049.167	300,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.088.302.329	1.092,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	194,94 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	32,49 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.522	8,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.523	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.368,05 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.143	2.307,02 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.307,02 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.022.000.037.000	7.610,27 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.026.075	300,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.026.075	300,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.027.263	550,14 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	554.361.000.003.827	3.838,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	4.950,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.467	605,00 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.701	85,10 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.702	197,24 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.703	69,56 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.704	119,95 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.705	1.008,59 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.633,85 C	0,00 C
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	356,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.167.439	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	364,60 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.600	179,84 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.014.901	310,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.028.007	600,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.537	30,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.031.282	110,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.032.494	770,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.042.180	180,00 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.901	3.857,20 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.902	1.126,58 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.903	6.187,37 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.904	2.084,25 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.905	2.387,51 D	

09/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.906	4.805,05 D	
09/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.907	130,41 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.558,21 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.009.069	1.113,28 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	894,78 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	117,29 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	246,23 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	266,66 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	21,60 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.053.436	362,88 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	664.361.000.026.973	312,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	664.687.000.043.434	545,40 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	664.687.000.043.434	363,60 D	
13/12/2016	+ Transferência on line	664.687.000.043.434	290,16 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.236,00 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.861,50 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.823	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.824	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.648,58 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	660.093.000.041.434	474,45 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.015.576	1.120,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.026.075	300,00 D	
15/12/2016	+ Pagamento de Título	121.501	116,22 D	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	215,64 D	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	615,00 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.261	8,60 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.262	8,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.858,51 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.014.196	50.000,00 C	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901	1.237,26 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902	398,85 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.903	11,34 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.904	34,25 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.905	16,34 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.906	209,65 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.907	69,25 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.908	20,30 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.909	1.978,95 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.910	16,31 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.911	16,35 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.912	16,32 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.913	652,64 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.914	635,93 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.313,74 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	8.454,93 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.514	7.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.515	5.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.516	5.000,00 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	3.014,28 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	1.126,58 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	4.772,90 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	1.951,46 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	2.077,98 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	38.429,36 C	0,00 C

22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.467	8.460,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.600	200,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.600	55,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.013.553	100,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.014.901	370,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.028.007	290,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.028.070	30,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.537	240,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.031.282	130,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.031.596	30,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.032.494	460,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.049.764	30,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.395,00 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	220.128.000.013.553	8,60 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	220.128.000.025.590	47,52 C	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	30,00 D	
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.302	95,00 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.492	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	77,48 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.467	3.850,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.467	6.800,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.450,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	65,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.047.921	2.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.088.302.329	1.092,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.157,00 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.014.196	80.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.037.000	7.610,27 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.014.901	30,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.014.901	50,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.018.407	184,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	1.038,84 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	10,56 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	10,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	550,14 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.537	30,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.537	30,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.537	30,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.031.282	50,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.031.282	30,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.032.494	180,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.049.167	300,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.128.510.048.965	194,94 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.361.000.003.827	6.285,65 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.361.000.003.827	1.218,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	313,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	83,00 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.903	144,54 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.904	87,11 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.905	73,87 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.906	1.008,59 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.158	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.159	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.439,69 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	550.128.001.000.143	400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.014.196	10.734,40 C	

30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	14.907,75 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	511,52 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.515	7.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.038.516	10.300,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.116,10 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382035
23/01/2017 19:43:51

Cliente

Agência 128-7
 Conta 41175-2 FUNDO M SAUDE S NEGRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	118.462,09			35.609,198528		
01/12/2016	RESGATE	325,00			97,658866	3,327910868	35.511,539662
	Aplicação 10/11/2016	325,00			97,658866		
05/12/2016	RESGATE	3.368,05			1.011,353248	3,330240948	34.500,186414
	Aplicação 10/11/2016	3.368,05			1.011,353248		
06/12/2016	RESGATE	2.307,02			692,506623	3,331404960	33.807,679791
	Aplicação 10/11/2016	2.307,02			692,506623		
07/12/2016	RESGATE	19.633,85			5.891,500705	3,332571951	27.916,179086
	Aplicação 10/11/2016	19.633,85			5.891,500705		
08/12/2016	RESGATE	364,60			109,367195	3,333723597	27.806,811891
	Aplicação 10/11/2016	364,60			109,367195		
09/12/2016	RESGATE	22.558,21			6.764,318059	3,334883103	21.042,493832
	Aplicação 10/11/2016	12.491,80			3.745,797350		
	Aplicação 11/11/2016	10.066,41			3.018,520709		
13/12/2016	RESGATE	9.648,58			2.891,271953	3,337140247	18.151,221879
	Aplicação 11/11/2016	9.648,58			2.891,271953		
15/12/2016	RESGATE	2.858,51			855,978424	3,339465015	17.295,243455
	Aplicação 11/11/2016	2.858,51			855,978424		
16/12/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			14.967,269062	3,340622781	32.262,512517
19/12/2016	RESGATE	5.313,74			1.590,084678	3,341796869	30.672,427839
	Aplicação 11/11/2016	5.313,74			1.590,084678		
20/12/2016	RESGATE	38.429,36			11.495,568583	3,342971661	19.176,859256
	Aplicação 11/11/2016	6.823,56			2.041,168899		
	Aplicação 18/11/2016	25.194,10			7.536,439752		
	Aplicação 29/11/2016	402,10			120,281596		
	Aplicação 30/11/2016	6.009,60			1.797,680336		
22/12/2016	RESGATE	10.395,00			3.107,382592	3,345259134	16.069,476664
	Aplicação 30/11/2016	10.395,00			3.107,382592		
23/12/2016	RESGATE	77,48			23,153022	3,346431363	16.046,323642
	Aplicação 30/11/2016	77,48			23,153022		
26/12/2016	RESGATE	10.450,00			3.121,604959	3,347636917	12.924,718683
	Aplicação 30/11/2016	3.612,28			1.079,054580		
	Aplicação 16/12/2016	6.837,72			2.042,550379		
28/12/2016	RESGATE	3.157,00			942,399868	3,349958024	11.982,318815
	Aplicação 16/12/2016	3.157,00			942,399868		
29/12/2016	APLICAÇÃO	60.439,69			18.035,989669	3,351060358	30.018,308484
30/12/2016	RESGATE	22.116,10			6.597,373535	3,352258271	23.420,934949
	Aplicação 16/12/2016	22.116,10			6.597,373535		
30/12/2016	SALDO ATUAL	78.513,02			23.420,934949		23.420,934949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.462,09
APLICAÇÕES (+)	110.439,69
RESGATES (-)	151.002,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,74
SALDO ATUAL =	78.513,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R201243019080010
20/01/2017 12:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 41417-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.039.837	40,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.801	10.000,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.022.000.037.000	7.842,67 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.128.000.027.263	566,94 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.918.000.004.444	2.744,72 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.918.000.004.444	3.044,55 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.918.000.004.444	2.323,70 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.918.000.004.444	3.055,70 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.701	66,60 D	
07/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.702	136,99 D	
07/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.703	1.039,39 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.821,26 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.801	20.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.245	30,00 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.901	389,07 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.902	1.139,44 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.903	1.068,96 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.904	1.638,83 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.733,70 D	0,00 C
12/12/2016		Cheque	850.727	259,94 D	
12/12/2016		Cheque	850.728	342,05 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	601,99 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	375,20 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	77,72 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	98,42 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	59,94 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	611,28 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	76,96 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	482,06 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	1.641,50 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	850.729	29,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.229,52 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	4.958,55 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	479,69 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.002	652,27 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.003	971,08 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.004	1.088,52 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.181,34 C	0,00 C
22/12/2016		+ Pagamento de Título	122.201	175,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
27/12/2016		Cheque	850.726	64,36 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	64,36 C	0,00 C

29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.007.801	20.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.037.000	7.842,67 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	566,94 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.901	71,41 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.902	141,89 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.903	1.039,38 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.337,70 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	8.999,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	104,92 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	31,23 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.135,40 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201243019080009
20/01/2017 12:51:33

Cliente

Agência 128-7
Conta 41417-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.979,06			4.502,640154		
01/12/2016	RESGATE	40,00			12,019553	3,327910868	4.490,620601
	Aplicação 10/11/2016	40,00			12,019553		
07/12/2016	RESGATE	10.821,26			3.247,119690	3,332571951	1.243,500911
	Aplicação 10/11/2016	4.365,46			1.309,935950		
	Aplicação 30/11/2016	6.455,80			1.937,183740		
09/12/2016	APLICAÇÃO	15.733,70			4.717,916494	3,334883103	5.961,417405
12/12/2016	RESGATE	601,99			180,453367	3,335986520	5.780,964038
	Aplicação 30/11/2016	601,99			180,453367		
13/12/2016	RESGATE	611,28			183,174801	3,337140247	5.597,789237
	Aplicação 30/11/2016	611,28			183,174801		
15/12/2016	RESGATE	2.229,52			667,627895	3,339465015	4.930,161342
	Aplicação 30/11/2016	2.229,52			667,627895		
20/12/2016	RESGATE	8.181,34			2.447,325562	3,342971661	2.482,835780
	Aplicação 30/11/2016	709,53			212,244848		
	Aplicação 09/12/2016	7.471,81			2.235,080714		
22/12/2016	RESGATE	175,00			52,312838	3,345259134	2.430,522942
	Aplicação 09/12/2016	175,00			52,312838		
27/12/2016	RESGATE	64,36			19,218926	3,348782416	2.411,304016
	Aplicação 09/12/2016	64,36			19,218926		
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.337,70			3.084,904148	3,351060358	5.496,208164
30/12/2016	RESGATE	9.135,40			2.725,148023	3,352258271	2.771,060141
	Aplicação 09/12/2016	8.083,31			2.411,304016		
	Aplicação 29/12/2016	1.052,09			313,844007		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.289,31			2.771,060141		2.771,060141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.979,06
APLICAÇÕES (+)	26.071,40
RESGATES (-)	31.860,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,00
SALDO ATUAL =	9.289,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201904336185018
20/01/2017 19:27:30

Cliente

Agência 128-7
Conta 41417-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.979,06			4.502,640154		
01/12/2016	RESGATE	40,00			12,019553	3,327910868	4.490,620601
	Aplicação 10/11/2016	40,00			12,019553		
07/12/2016	RESGATE	10.821,26			3.247,119690	3,332571951	1.243,500911
	Aplicação 10/11/2016	4.365,46			1.309,935950		
	Aplicação 30/11/2016	6.455,80			1.937,183740		
09/12/2016	APLICAÇÃO	15.733,70			4.717,916494	3,334883103	5.961,417405
12/12/2016	RESGATE	601,99			180,453367	3,335986520	5.780,964038
	Aplicação 30/11/2016	601,99			180,453367		
13/12/2016	RESGATE	611,28			183,174801	3,337140247	5.597,789237
	Aplicação 30/11/2016	611,28			183,174801		
15/12/2016	RESGATE	2.229,52			667,627895	3,339465015	4.930,161342
	Aplicação 30/11/2016	2.229,52			667,627895		
20/12/2016	RESGATE	8.181,34			2.447,325562	3,342971661	2.482,835780
	Aplicação 30/11/2016	709,53			212,244848		
	Aplicação 09/12/2016	7.471,81			2.235,080714		
22/12/2016	RESGATE	175,00			52,312838	3,345259134	2.430,522942
	Aplicação 09/12/2016	175,00			52,312838		
27/12/2016	RESGATE	64,36			19,218926	3,348782416	2.411,304016
	Aplicação 09/12/2016	64,36			19,218926		
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.337,70			3.084,904148	3,351060358	5.496,208164
30/12/2016	RESGATE	9.135,40			2.725,148023	3,352258271	2.771,060141
	Aplicação 09/12/2016	8.083,31			2.411,304016		
	Aplicação 29/12/2016	1.052,09			313,844007		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.289,31			2.771,060141		2.771,060141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.979,06
APLICAÇÕES (+)	26.071,40
RESGATES (-)	31.860,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,00
SALDO ATUAL =	9.289,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521855 LUIZ CARLOS RAMOS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382037
23/01/2017 19:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 42211-8 FMS S NEGRA PSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	661.622.000.052.614	42.400,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382039
23/01/2017 19:46:11**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 42211-8 FMS S NEGRA PSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.081,90			13.551,426695		
13/12/2016	RESGATE	42.400,00			12.705,489390	3,337140247	845,937305
	Aplicação 21/06/2012	29.392,07			8.807,562288		
	Aplicação 29/07/2013	11.653,86			3.492,169530		
	Aplicação 03/09/2013	1.354,07			405,757572		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.835,80			845,937305		845,937305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.081,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,90
SALDO ATUAL =	2.835,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382041
23/01/2017 19:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 42293-2 FMS SN BEM C VIDA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	80,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.529	1.344,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.424,00 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	44,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.045.206	739,20 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	783,20 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	35,20 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	8,80 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.045.206	147,84 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.045.206	591,36 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	783,20 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	9.000,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	64,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	16,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.529	268,80 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.029.529	1.075,20 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.424,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.128.001.000.146	3.000,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382042
23/01/2017 19:47:52

Cliente

Agência 128-7
 Conta 42293-2 FMS SN BEM C VIDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.888,52			3.573,639694		
05/12/2016	RESGATE	1.424,00			427,596688	3,330240948	3.146,043006
	Aplicação 06/06/2016	1.424,00			427,596688		
12/12/2016	RESGATE	783,20			234,773131	3,335986520	2.911,269875
	Aplicação 06/06/2016	783,20			234,773131		
27/12/2016	RESGATE	783,20			233,876049	3,348782416	2.677,393826
	Aplicação 06/06/2016	528,86			157,924908		
	Aplicação 28/07/2016	254,34			75,951141		
28/12/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			2.686,600827	3,349958024	5.363,994653
29/12/2016	RESGATE	1.424,00			424,940123	3,351060358	4.939,054530
	Aplicação 28/07/2016	1.424,00			424,940123		
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.000,00			894,919113	3,352258271	5.833,973643
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.556,99			5.833,973643		5.833,973643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.888,52
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	4.414,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,87
SALDO ATUAL =	19.556,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 43947-9 FMS SERRA N-FNS BLGES
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	550.128.001.000.146	2.500,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.001.000.146	1.000,00 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	118,72 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	44,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	56,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.051.866	1.874,88 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.013.473	940,80 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	739,20 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	273,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382045
23/01/2017 19:49:22

Cliente

Agência 128-7
 Conta 43947-9 FMS SERRA N-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	359,84			108,167479		
05/12/2016	RESGATE	273,60			82,156218	3,330240948	26,011261
	Aplicação 08/05/2015	273,60			82,156218		
30/12/2016	SALDO ATUAL	87,20			26,011261		26,011261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	87,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884058
18/01/2017 17:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 43972-X PM SERRA NEGRA NORT-MANUT
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R181707516884037
18/01/2017 17:40:13**Cliente - Conta atual**

Agência 128-7
Conta corrente 46055-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272028
19/01/2017 10:52:58

Cliente

Agência 128-7
Conta 46055-9 PREFEITURA M S N NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.540,05			1.665,315439		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.582,57			1.665,315439		1.665,315439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,52
SALDO ATUAL =	5.582,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884049
18/01/2017 17:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47373-1 DEFESA C S NEGRA NORTE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884060
18/01/2017 17:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47507-6 PM SERRA NEGRA NORT-PAR -
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33B231912229382054
 23/01/2017 19:53:39

Cliente - Conta atual

 Agência 128-7
 Conta corrente 47530-0 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382055
23/01/2017 19:53:55**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 47530-0 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.631,49			15.820,802996		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53.035,42			15.820,802996		15.820,802996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.631,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,93
SALDO ATUAL =	53.035,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33B231912229382057
 23/01/2017 19:55:39

Cliente - Conta atual

 Agência 128-7
 Conta corrente 47531-9 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229362058
23/01/2017 19:55:59

Cliente

Agência 128-7
 Conta 47531-9 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62.620,34			18.823,408346		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.100,93			18.823,408346		18.823,408346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.620,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,59
SALDO ATUAL =	63.100,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382061
23/01/2017 19:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47532-7 FMS SERRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382062
23/01/2017 19:57:41

Cliente

Agência 128-7
 Conta 47532-7 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	61.588,05			18.513,104897		
30/12/2016	SALDO ATUAL	62.060,71			18.513,104897		18.513,104897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.588,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,66
SALDO ATUAL =	62.060,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382064
23/01/2017 19:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47533-5 FMS SERRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382065
23/01/2017 19:59:44

Cliente

Agência 128-7
 Conta 47533-5 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67.451,75			20.275,707884		
30/12/2016	SALDO ATUAL	67.969,41			20.275,707884		20.275,707884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.451,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,66
SALDO ATUAL =	67.969,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382067
23/01/2017 20:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47534-3 FMS SERRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382068
23/01/2017 20:01:10

Cliente

Agência 128-7
 Conta 47534-3 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	102.549,76			30.826,021728		
30/12/2016	SALDO ATUAL	103.336,79			30.826,021728		30.826,021728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.549,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,03
SALDO ATUAL =	103.336,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382071
23/01/2017 20:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47535-1 FMS SERRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382072
23/01/2017 20:02:40**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 47535-1 FMS SERRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81.977,41			24.642,060469		
30/12/2016	SALDO ATUAL	82.606,55			24.642,060469		24.642,060469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.977,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,14
SALDO ATUAL =	82.606,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382047
23/01/2017 19:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47706-0 FMS SERRA N-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382048
23/01/2017 19:50:45**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 47706-0 FMS SERRA N-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.071,88			1.223,989667		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.103,13			1.223,989667		1.223,989667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	4.103,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884084
18/01/2017 18:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 47900-4 PM SERRA NEGRA NORT-PAR -
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523013
19/01/2017 12:08:54**Cliente**

Agência 128-7
Conta 47900-4 PM SERRA NEGRA NORT-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.747,14			4.733,523446		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.867,99			4.733,523446		4.733,523446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.747,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,85
SALDO ATUAL =	15.867,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382051
23/01/2017 19:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 47997-7 FMS SERRA N-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.500,00 C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382052
23/01/2017 19:52:27

Cliente

Agência 128-7
 Conta 47997-7 FMS SERRA N-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.753,74			1.128,359698		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.500,00			450,733225	3,327910868	1.579,092923
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.293,53			1.579,092923		1.579,092923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.753,74
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL =	5.293,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382074
23/01/2017 20:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 49254-X FMS SERRA N-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	661.134.000.012.739	18.520,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.520,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	661.134.000.006.285	15.300,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.300,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.048.113	20.454,40 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.454,40 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.033.690	7.244,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.244,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382075
23/01/2017 20:04:15

Cliente

Agência 128-7
 Conta 49254-X FMS SERRA N-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.482,72			19.082,634335		
13/12/2016	RESGATE	18.520,00			5.549,661875	3,337140247	13.532,972460
	Aplicação 24/11/2015	18.520,00			5.549,661875		
15/12/2016	RESGATE	15.300,00			4.581,572177	3,339465015	8.951,400283
	Aplicação 24/11/2015	15.300,00			4.581,572177		
22/12/2016	RESGATE	20.454,40			6.114,444108	3,345259134	2.836,956175
	Aplicação 24/11/2015	20.454,40			6.114,444108		
23/12/2016	RESGATE	7.244,00			2.164,694032	3,346431363	672,262143
	Aplicação 24/11/2015	7.244,00			2.164,694032		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.253,60			672,262143		672,262143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.482,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.518,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,28
SALDO ATUAL =	2.253,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 49903-X PM SERRA NEGRA NORT-BRASI
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	663.165.000.019,580	16.290,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.290,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523014
19/01/2017 12:09:24

Cliente

Agência 128-7
Conta 49903-X PM SERRA NEGRA NORT-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.170,85			15.682,333755		
02/12/2016	RESGATE	16.290,00			4.893,258544	3,329069955	10.789,075211
	Aplicação 09/03/2016	3.786,95			1.137,540746		
	Aplicação 13/06/2016	12.503,05			3.755,717798		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.167,77			10.789,075211		10.789,075211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.170,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,92
SALDO ATUAL =	36.167,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230851164007019
23/01/2017 09:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 51940-5 FMAS SNN PSMC CREAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336230851164007020
23/01/2017 09:02:13**Cliente**

Agência 128-7
Conta 51940-5 FMAS SNN PSMC CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336201904336185016
20/01/2017 19:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52164-7 SERRA NEGRACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521855 LUIZ CARLOS RAMOS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201904336185015
20/01/2017 19:23:54

Cliente

Agência 128-7
Conta 52164-7 SERRA NEGRACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13,99			4,204452		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14,09			4,204452		4,204452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521855 LUIZ CARLOS RAMOS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230851184007008
23/01/2017 08:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 52167-1 SERRA NEGRABPC ESCOLA
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento:	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336230851164007009
23/01/2017 08:55:28

Cliente

Agência 128-7
 Conta 52167-1 SERRA NEGRABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	748,82			225,092704		
30/12/2016	SALDO ATUAL	754,57			225,092704		225,092704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	754,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230851164007010
23/01/2017 08:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 52176-0 SERRA NEGRBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.297.000.066	2.263,89 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.263,89 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.023.498	643,40 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.023.498	426,93 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	44,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	25,53 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	38,30 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	44,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.247	739,20 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.046.254	739,20 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.702,56 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.049.551	1.980,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.842.000.065	2.552,31 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.022.000.063	2.567,21 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.119,52 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	33,73 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	8,80 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	35,20 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	8,80 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.247	147,84 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.247	566,65 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.046.254	147,84 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.046.254	591,36 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.049.551	1.650,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.190,22 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.023.498	1.072,33 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	63,83 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.136,16 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336230851164007011
23/01/2017 08:56:53

Cliente

Agência 128-7
 Conta 52176-0 SERRA NEGRBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.225,34			4.877,268543		
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.263,89			680,036776	3,329069955	5.557,305319
05/12/2016	RESGATE	2.702,58			811,520860	3,330240948	4.745,784459
	Aplicação 29/02/2016	1.232,67			370,143958		
	Aplicação 02/05/2016	1.469,89			441,378902		
07/12/2016	RESGATE	1.980,00			594,135709	3,332571951	4.151,648750
	Aplicação 02/05/2016	1.685,63			505,805861		
	Aplicação 24/06/2016	294,37			88,329848		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.119,52			1.529,844614	3,346431363	5.681,493364
27/12/2016	RESGATE	3.190,22			952,650726	3,348782416	4.728,842638
	Aplicação 24/06/2016	2.693,67			804,373839		
	Aplicação 06/07/2016	496,55			148,276887		
28/12/2016	RESGATE	1.136,16			339,156489	3,349958024	4.389,686149
	Aplicação 06/07/2016	342,53			102,249240		
	Aplicação 29/07/2016	793,63			236,907249		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.715,36			4.389,686149		4.389,686149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.225,34
APLICAÇÕES (+)	7.383,41
RESGATES (-)	9.008,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,55
SALDO ATUAL =	14.715,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230851164007012
23/01/2017 08:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52183-3 SERRA NEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.147	30,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.654.158.000.041	1.242,64 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.654.650.000.006	1.508,65 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.655.061.000.007	1.508,65 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.655.538.000.008	1.508,65 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.656.209.000.011	1.508,65 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.657.280.000.018	1.508,65 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.657.810.000.021	1.242,64 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.346.000.026	1.242,64 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.946.000.034	1.242,64 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.668.000.036	1.242,64 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.660.552.000.039	1.242,64 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.016.713	40,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.038.816	30,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.147	30,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.899,09 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.656.727.000.014	1.508,65 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.508,65 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336230851164007013
23/01/2017 08:58:07**Cliente**

Agência 128-7
Conta 52183-3 SERRA NEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.253,13			3.382,641891		
13/12/2016	RESGATE	30,00			8,989733	3,337140247	3,373,652158
	Aplicação 25/02/2016	30,00			8,989733		
22/12/2016	APLICAÇÃO	14.899,09			4.453,792487	3,345259134	7.827,444645
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.508,65			450,507023	3,348782416	8.277,951668
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.749,83			8,277,951668		8.277,951668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.253,13
APLICAÇÕES (+)	16.407,74
RESGATES (-)	30,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,96
SALDO ATUAL =	27.749,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338230851164007014
23/01/2017 08:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 52188-4 SERRA NEBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	3.115,78 D ✓	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.115,78 C	0,00 C
22/12/2016		+ Pagamento de Título	122.201	70,00 D ✓	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.051.053	508,97 D ✓	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	508,97 C	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.896.308.000.004	6.500,00 C ✓	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.923.227.000.001	6.500,00 C ✓	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.105.958.000.003	6.500,00 C ✓	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.106.194.000.004	6.500,00 C ✓	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	6.432,32 D ✓	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	594,88 D ✓	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.972,80 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336230851164007016
23/01/2017 08:59:18

Cliente

Agência 128-7
Conta 52188-4 SERRA NEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.107,71			4.541,314512		
20/12/2016	RESGATE	3.115,78			932,039011	3,342971661	3.609,275501
	Aplicação 16/08/2016	2.064,11			617,447918		
	Aplicação 28/10/2016	1.051,67			314,591093		
22/12/2016	RESGATE	70,00			20,925135	3,345259134	3.588,350366
	Aplicação 28/10/2016	70,00			20,925135		
26/12/2016	RESGATE	508,97			152,038591	3,347636917	3.436,311775
	Aplicação 28/10/2016	508,97			152,038591		
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.882,007961	3,348782416	7.318,319736
30/12/2016	APLICAÇÃO	5.972,80			1.781,724293	3,352258271	9.100,044029
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.505,70			9.100,044029		9.100,044029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.107,71
APLICAÇÕES (+)	18.972,80
RESGATES (-)	3.694,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,94
SALDO ATUAL =	30.505,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 52193-0 SERRA NEGRBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	157,05 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	351,15 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	298,80 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	157,05 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	77,20 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	95,10 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	90,30 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	82,20 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	119,30 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	80,60 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.359	54,80 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	398,60 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	398,60 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	319,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	662.210.000.009.582	199,30 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	92,87 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	229,73 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	64,87 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	245,78 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.860	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.861	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.862	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.863	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.546,70 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.421	378,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	85,32 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.458	378,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.048.179	378,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.052.492	378,00 D	
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.128.510.048.188	378,00 D	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.575,01 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.543	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.671,43 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.040.639	157,05 D	
15/12/2016		- BB CP Admin Supremo	70	157,05 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.010.812	5.085,71 D	
20/12/2016		- BB CP Admin Supremo	70	5.085,71 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.007.506	110,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C

23/12/2016	+ Ordem Bancária	6.737.005.000.038	9.000,00 C	
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.301	35,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.965,00 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.048.179	378,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	550.128.000.052.492	302,40 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.421	378,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	4,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	18,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.052.492	75,60 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.128.510.048.188	378,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.201,50 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	22,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.458	378,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	8.641,18 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	1.487,74 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.128,92 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336230851164007018
23/01/2017 09:00:31

Cliente

Agência 128-7
 Conta 52193-0 SERRA NEGRBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.106,51			6.945,716968		
02/12/2016	RESGATE	3.546,70			1.065,372626	3,329069955	5.880,344342
	Aplicação 25/10/2016	3.546,70			1.065,372626		
05/12/2016	RESGATE	3.671,43			1.102,451761	3,330240948	4.777,892581
	Aplicação 25/10/2016	3.040,84			913,098990		
	Aplicação 30/11/2016	630,59			189,352771		
15/12/2016	RESGATE	157,05			47,028491	3,339465015	4.730,864090
	Aplicação 30/11/2016	157,05			47,028491		
20/12/2016	RESGATE	5.085,71			1.521,314123	3,342971661	3.209,549967
	Aplicação 30/11/2016	5.085,71			1.521,314123		
22/12/2016	RESGATE	110,00			32,882355	3,345259134	3.176,667612
	Aplicação 30/11/2016	110,00			32,882355		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.965,00			2.678,973218	3,346431363	5.855,640830
27/12/2016	RESGATE	400,50			119,595707	3,348782416	5.736,045123
	Aplicação 30/11/2016	400,50			119,595707		
28/12/2016	RESGATE	1.201,50			358,661210	3,349958024	5.377,383913
	Aplicação 30/11/2016	1.201,50			358,661210		
29/12/2016	RESGATE	400,50			119,514410	3,351060358	5.257,869503
	Aplicação 30/11/2016	400,50			119,514410		
30/12/2016	RESGATE	10.128,92			3.021,521369	3,352258271	2.236,348134
	Aplicação 30/11/2016	8.645,13			2.578,896285		
	Aplicação 23/12/2016	1.483,79			442,625084		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.496,82			2.236,348134		2.236,348134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.106,51
APLICAÇÕES (+)	8.965,00
RESGATES (-)	24.702,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,62
SALDO ATUAL =	7.496,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB521854 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884040
18/01/2017 17:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52442-5 PM -SERR NEG NO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33B231912229382081
 23/01/2017 20:08:30

Cliente - Conta atual

 Agência 128-7
 Conta corrente 53334-3 FMS SERRA N-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.635.543.000.000	100.000,00 C	100.000,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231912229382082
23/01/2017 20:08:52

Cliente

Agência 128-7
 Conta 53334-3 FMS SERRA N-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			29.902,849091	3,344162949	29.902,849091
30/12/2016	SALDO ATUAL	100.242,07			29.902,849091		29.902,849091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,07
SALDO ATUAL =	100.242,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231912229382077
23/01/2017 20:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 53454-4 FMS SERRA N-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec.Tes Nac	7.107.785.000.000	120.000,00 C	120.000,00 C
31/12/2016		SALDO			120.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B231912229382078
23/01/2017 20:05:49**Cliente**

Agência 128-7
Conta 53454-4 FMS SERRA N-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB532091 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884054
18/01/2017 17:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 53501-X PM SERRA NEGRA NOR-BASICO
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181707516884063
18/01/2017 17:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 53594-X PM SERRA NEGRA NOR-BÁSICO
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.577.000.048	1.980,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191158707523017
19/01/2017 12:11:05

Cliente

Agência 128-7
 Conta 53594-X PM SERRA NEGRA NOR-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.980,00			591,259674	3,348782415	591,259674
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.982,06			591,259674		591,259674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.980,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.982,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G181201703100018
18/01/2017 12:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6383-5 P M SERRA N NORTE-PNAE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.212.000.000	1.683,48 C	
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.241.000.000	1.387,55 C	
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.577.000.000	1.080,03 C	
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.600.000.000	1.800,05 C	
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.624.000.000	1.800,05 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.751,16 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	7.753,84 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.753,84 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.552.805.000.000	466,29 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	486,29 D	0,00 C
19/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.590.324.000.000	263,06 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	263,06 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191010375748009
19/01/2017 10:23:33

Cliente

Agência 128-7
 Conta 6383-5 P M SERRA N NORTE-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2016	APLICAÇÃO	7.751,16			2.323,498597	3,335986520	2.323,498597
13/12/2016	RESGATE	7.753,84			2.323,498597	3,337140247	
	Aplicação 12/12/2016	7.753,84			2.323,498597		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.751,16
RESGATES (-)	7.753,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 6392-4 P M S N N R PETROLEO
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Recebimentos Diversos	44.008	3.355,25 C ✓	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.355,25 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	2.435,68 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	3.494,04 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	720,92 D ✓	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.650,64 C	0,00 C
22/12/2016		+ Recebimentos Diversos	44.008	3.478,34 C ✓	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.478,34 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272011
19/01/2017 10:39:15

Cliente

Agência 128-7
 Conta 6392-4 P M S N N R PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.820,03			1.148,286106		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.355,25			1.008,215103	3,327910868	2.156,501209
07/12/2016	RESGATE	6.650,64			1.995,647835	3,332571951	160,853374
	Aplicação 23/09/2016	438,12			131,467198		
	Aplicação 21/11/2016	3.388,62			1.016,818908		
	Aplicação 01/12/2016	2.823,90			847,361729		
22/12/2016	APLICAÇÃO	3.478,34			1.039,781930	3,345259134	1.200,635304
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.024,84			1.200,635304		1.200,635304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.820,03
APLICAÇÕES (+)	6.833,59
RESGATES (-)	6.650,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	4.024,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 6393-2 P M SERR NEGRA NORTE IPI
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.515	200,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	117,03 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	21,94 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95,09 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	76,96 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	147,26 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	224,22 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	48,80 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9,15 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39,65 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	25,31 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,57 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272012
19/01/2017 10:39:56

Cliente

Agência 128-7
 Conta 6393-2 P M SERR NEGRA NORTE IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	337,48			101,443681		
01/12/2016	RESGATE	200,00			60,097763	3,327910868	41,345918
	Aplicação 09/09/2016	4,65			1,397595		
	Aplicação 20/09/2016	28,00			8,413778		
	Aplicação 30/09/2016	17,05			5,123177		
	Aplicação 10/10/2016	90,57			27,214927		
	Aplicação 19/10/2016	4,97			1,493803		
	Aplicação 20/10/2016	26,86			8,070301		
	Aplicação 28/10/2016	18,89			5,675605		
	Aplicação 10/11/2016	9,01			2,708577		
09/12/2016	APLICAÇÃO	95,09			28,513743	3,334883103	69,859661
15/12/2016	RESGATE	224,22			67,142491	3,339465015	2,717170
	Aplicação 10/11/2016	92,88			27,814139		
	Aplicação 18/11/2016	33,90			10,150077		
	Aplicação 30/11/2016	11,29			3,381702		
	Aplicação 09/12/2016	86,15			25,796573		
20/12/2016	APLICAÇÃO	39,65			11,860704	3,342971661	14,577874
29/12/2016	APLICAÇÃO	20,57			6,138355	3,351060358	20,716229
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,45			20,716229		20,716229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,48
APLICAÇÕES (+)	155,31
RESGATES (-)	424,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	69,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

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

758600004

0758/006/00647226-5

PM SERRA NEGRA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

758600004

0758/013/00647226-9

P.M. SERRA NEGRA DO NORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	44,24C	165.905,65C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,32C	166.066,97C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	191,11C	166.258,08C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	669,17C	166.927,25C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			166.927,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

758600004

0758/006/00647340-8

PM SERRA NEGRA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

758600004

0758/013/00647340-0

P.M. SERRA NEGRA DO NORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	0,00	101.522,47C
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	0,01C	101.522,48C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	101.522,51C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	124,34C	101.646,85C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	435,38C	102.082,23C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	18,13C	102.100,36C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	72,92C	102.173,28C
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	0,00	102.173,28C
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000	0,00	102.173,28C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			102.173,28C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

758600004

0758/006/00647379-3

MUNICÍPIO DE SERRA NEG

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN		Código 0758	Operação 0055	Emissão 12/01/2017
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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SERRA NEG	CPF/CNPJ 08.096.372/0001-75	Conta Corrente 006.00647379-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.510,64C	1.715,022496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.575,56C	1.715,022496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

758600004

0758/006/00647406-4

MUNICIPIO DE SERRA NEG

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	73.755,00C	73.755,00C
05/12/2016	294034	DBPCV TV	567,12D	73.187,88C
05/12/2016	294035	DBPCV TV	324,07D	72.863,81C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	72.863,81D	0,00
06/12/2016	294033	DBPCV TED	15.312,31D	15.312,31D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.312,31C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAICO, RN	Código 0758	Operação 5413	Emissão 12/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SERRA NEG	CPF/CNPJ 08.096.372/0001-75	Conta Corrente 006.00647406-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	72.863,81C	53.033,478635
Resgates	15.312,31D	11.140,648457
Rendimento Bruto no Mês	431,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.983,15C	41.892,830177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	72.863,81C	53.033,478635
06 / 12	RESGATE	15.312,31D	11.140,648457
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



Extrato conta corrente

A33R181707516884065
18/01/2017 17:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 7231-1 P M SERRA N NORTE-PDDE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191746684819013
19/01/2017 17:59:23**Cliente**

Agência 128-7
 Conta 7231-1 P M SERRA N NORTE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.595,98			479,745529		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.608,23			479,745529		479,745529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	1.608,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G181201703100022
18/01/2017 12:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7800-X PREF MUN SERRA N NORTE-DI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.019.978	181,23 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	181,23 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272009
19/01/2017 10:34:28

Cliente

Agência 128-7
Conta 7800-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	302,99			91,076743		
15/12/2016	RESGATE	181,23			54,269171	3,339465015	36,807572
	Aplicação 11/02/2016	87,61			26,234427		
	Aplicação 10/06/2016	93,62			28,034744		
30/12/2016	SALDO ATUAL	123,39			36,807572		36,807572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	181,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	123,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G181201703100020
18/01/2017 12:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 7801-8 PREF MUN SERRA N NORTE-FP
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	349,80 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	349,80 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.417	10.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.918.000.004.444	20.100,78 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.100,78 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	36.796,37 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	292.484,62 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.027.263	9,00 D	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.292,80 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	325.979,19 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	49.146,98 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	225.960,99 C	
09/12/2016		Cheque	15.934	5.039,58 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.011.269	50.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.041.417	20.000,00 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.751,06 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.417,93 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	41.266,18 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	55.021,58 D	
09/12/2016		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.211.253.010.100	4.986,83 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.901	10.238,41 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.902	1.089,96 D	
09/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.903	484,50 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77.811,94 D	0,00 C
12/12/2016		Cheque Compensado	15.932	887,04 D	
12/12/2016		Cheque Compensado	15.933	403,20 D	
12/12/2016		DEBITO AUTORIZADO	13.527	800,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.090,24 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.022.000.132.720	20.408,65 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	2.836,24 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.584,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	2.251,04 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.085,92 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	2.684,88 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	3.964,40 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	3.487,44 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.227,60 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	3.069,44 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	792,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.618,05 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.953,60 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.833,04 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.760,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.584,00 D	

15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	2.914,56 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	963,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.018,46 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.008.717	4.536,96 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.008.717	3.201,10 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	15.935	151,20 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.889,26 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.019.978	1.618,05 D	
19/12/2016	+ Pagamento de Título	121.901	8.938,42 D	
19/12/2016	+ Pagamento de Título	121.902	2.294,12 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.903	801,57 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.904	1.309,22 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.905	1.428,99 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.906	738,94 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.907	748,83 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.908	704,28 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.909	815,76 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.910	997,72 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.395,90 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	20.491,88 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	221.759,13 C	
20/12/2016	Cheque	15.936	4.860,92 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	31.492,87 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	20.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	235,58 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.642	70.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	5.000,00 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.422,50 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	36.337,64 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	48.450,19 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	61.902,76 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	8.803,56 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.629.013	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.263,61 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.618,05 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.618,05 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.733,60 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	2.072,40 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	8.227,12 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.029,60 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.006.942	5.306,40 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.369,12 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.022.000.132.720	18.875,66 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Título	122.701	2.324,36 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.200,02 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	600.128.000.029.601	17,24 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	140,75 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	123,51 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	600.128.000.029.601	2,16 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	10.630,83 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	210.049,09 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.736.819	57.485,50 C	
29/12/2016	Cheque	15.943	3.276,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	140,75 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.041.417	20.000,00 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.206,79 D	

29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	33.101,98 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	44.135,97 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	672,65 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	15.938	2.200,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	172.433,44 D	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	152,26 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	455.496,86 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	20.247,77 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	1.324,43 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.010.812	67.019,22 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.011.269	20.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	54,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.027.263	836,51 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.642	104.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.128.000.029.906	1.520,00 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.554,96 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	68.324,52 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	91.099,37 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	116.959,64 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272013
19/01/2017 10:40:48

Cliente

Agência 128-7
Conta 7801-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.682,46			12.529,569086		
06/12/2016	RESGATE	349,80			105,000744	3,331404960	12.424,568342
	Aplicação 10/11/2016	349,80			105,000744		
07/12/2016	RESGATE	30.100,78			9.032,297109	3,332571951	3.392,271233
	Aplicação 10/11/2016	30.100,78			9.032,297109		
08/12/2016	APLICAÇÃO	325.979,19			97.782,308735	3,333723597	101.174,579968
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.811,94			23.332,733891	3,334883103	124.507,313859
12/12/2016	RESGATE	2.090,24			626,573275	3,335986520	123.880,740584
	Aplicação 10/11/2016	2.090,24			626,573275		
15/12/2016	RESGATE	56.018,46			16.774,680899	3,339465015	107.106,059685
	Aplicação 10/11/2016	9.235,95			2.765,697958		
	Aplicação 08/12/2016	46.782,51			14.008,982941		
16/12/2016	RESGATE	7.889,26			2.361,613543	3,340622781	104.744,446142
	Aplicação 08/12/2016	7.889,26			2.361,613543		
19/12/2016	RESGATE	20.395,90			6.103,273418	3,341796869	98.641,172724
	Aplicação 08/12/2016	20.395,90			6.103,273418		
20/12/2016	RESGATE	47.263,61			14.138,202412	3,342971661	84.502,970312
	Aplicação 08/12/2016	47.263,61			14.138,202412		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.618,05			483,515071	3,346431363	84.986,485383
26/12/2016	RESGATE	18.369,12			5.487,190055	3,347636917	79.499,295328
	Aplicação 08/12/2016	18.369,12			5.487,190055		
27/12/2016	RESGATE	21.200,02			6.330,665109	3,348782418	73.168,630219
	Aplicação 08/12/2016	21.200,02			6.330,665109		
28/12/2016	RESGATE	123,51			36,869119	3,349958024	73.131,761100
	Aplicação 08/12/2016	123,51			36,869119		
29/12/2016	APLICAÇÃO	172.433,44			51.456,381437	3,351060358	124.588,142537
30/12/2016	APLICAÇÃO	116.959,64			34.889,805780	3,352258271	159.477,948317
30/12/2016	SALDO ATUAL	534.611,27			159.477,948317		159.477,948317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.682,46
APLICAÇÕES (+)	694.802,26
RESGATES (-)	203.800,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.927,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.927,25
SALDO ATUAL =	534.611,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G181201703100025
18/01/2017 12:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
 Conta corrente 7802-6 PREF MUN SERRA N NORTE-RE
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	42,13 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,42 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27,07 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.128.000.006.942	1.431,76 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.431,76 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	158,49 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	23,77 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	31,69 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	101,77 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515056 FLAVIA R S RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191030436272014
19/01/2017 10:41:32

Cliente

Agência 128-7
Conta 7802-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.470,52			442,031107		
09/12/2016	APLICAÇÃO	27,07			8,117226	3,334883103	450,148333
15/12/2016	RESGATE	1.431,76			428,739332	3,339465015	21,409001
	Aplicação 10/10/2016	1.176,98			352,446163		
	Aplicação 20/10/2016	72,51			21,713025		
	Aplicação 10/11/2016	164,50			49,258536		
	Aplicação 18/11/2016	17,77			5,321608		
20/12/2016	APLICAÇÃO	101,77			30,442974	3,342971661	51,851975
30/12/2016	SALDO ATUAL	173,82			51,851975		51,851975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,52
APLICAÇÕES (+)	128,84
RESGATES (-)	1.431,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	173,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515057 SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 1000143-3 - FMS/PMSNN/FNS BLAFB

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,167.76

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	9,167.76
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 1000146-8 - FMS/PMSNN/FNS BLATB

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,324.24

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	42,324.24
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 1000151-4 - FMS/PMSNN/FNS BLVGS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,833.57

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2016	1721333300 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	0.00	2,889.90
30/12/2016	1721333300 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	0.00	152.10
30/12/2016	1721333300 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	0.00	2,889.90
30/12/2016	1721333300 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	0.00	152.10
30/12/2016	1721333300 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	0.00	1,866.51
30/12/2016	1721333600 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0.00	267.90
30/12/2016	1721333600 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0.00	267.90
30/12/2016	1721333600 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0.00	267.90
	TOTAL		8,754.21

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

	21,587.78
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 11.057-4 - PMSNN/INFRA.PAV.DRENAGEM - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 11.269-0 - PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,276.56

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
28/12/2016	044592	MARIA DO O MONTEIRO COSTA	-300.00
28/12/2016	044591	SERGIANNE BATISTA MARIZ	-300.00
28/12/2016	044593	ELAINE PATRÍCIA LINS DE OLIVEIRA	-300.00
30/12/2016	044596	SERGIO REIS MARIZ COSTA	-14,584.45
		TOTAL	15,484.45

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2016	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	40.00	0.00
29/12/2016	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	80.00	0.00
29/12/2016	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	80.00	0.00
29/12/2016	EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462	40.00	0.00
		TOTAL	-240.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	23,552.11
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 11.837-0 - PM SN NORTE R E C MARIZ

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 12.802-3 - PMSNN/ROYALTIES - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,998.94

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	8,998.94
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1287
CONTA : 13.356-6 - PMSN NORTE HABITACAO II
UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 14.196-8 - PMSNN/FUS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,324.52

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	68,324.52
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 16.633-2 - CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE

UNIDADE GESTORA : C145 - CAMARA MUNICIPAL

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
20/01/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/02/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/03/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
17/04/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/05/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/06/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
18/07/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/08/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
19/09/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/10/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
20/11/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
19/12/2014	TX. D=7.801-8 C=16.633-2 ()	0.00	53,887.50
		TOTAL	646,650.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

	646,650.00
--	------------

EXERCÍCIO : 2016
MES : Dezembro
BANCO : 104
AGENCIA : 0758
CONTA : 176-8 - PMSNN TRIBUTOS
UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,784.60

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2016	1121250000-1121250000 TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IN	0.00	79.74
30/12/2016	1990000000-1990000000 RECEITAS DIVERSAS	0.00	2.18
	TOTAL		81.92

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL		0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	4,916.52
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 177-6 - PMSNN SANEAMENTO

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,635.83

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2016	1600260000-1600260000 SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	0.00	1,735.20
		TOTAL	1,735.20

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	11,421.03
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 18.649-X - PMSNN/IPVA - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,166.91

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	1,166.91
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 19.273-2 - PMSNN/SALARIO EDUCACAO

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,998.32

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	60,998.32
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 19.337-2 - PMSNN-CEX

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,773.13

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	4,773.13
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 19.808-0 - PMSNN/PNAT

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,720.19

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	16,720.19
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 20.223-1 - PMSNN/ICMS - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,577.15

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	9,577.15
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 20.739-X - PMSNN-CIDE

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.85

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	118.85
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-8 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA : C145 - CAMARA MUNICIPAL

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

	0.00
--	------

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 23.749-3 - PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,870.64

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
28/12/2016	091375	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404	-2,835.00
28/12/2016	091375	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404	-1,410.00
28/12/2016	091377	CLEDOALDO ARAUJO	-1,058.40
		TOTAL	5,303.40

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	567.24
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 26.115-7 - PMSNN/FEP

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 27.263-9 - PMSNN/TRIBUTOS - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,832.88

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	34,832.88
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 28.251-0 - P C M D C ADOLESCENTE CMDCA

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,303.58

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	7,303.58
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 283.147-3 - PMSNN/ICMS DESO - EXPORT. - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.37

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	217.37
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 29.642-2 - PMSNN/FUNDEB-FEB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,930.26

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	44,930.26
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 29.835-2 - PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	789.14

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	789.14
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 29.906-5 - PMSNN/FUNDEB 40%

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.91

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.91
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 30.614-2 - PMSNN/SNA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,103.05

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	1,103.05
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 33.917-2 - PMSNN-TRANSF

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 34.176-2 - PMSNN/MERENDA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,239.76

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	22,239.76
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 38.514-X - FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,998.96

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	13,998.96
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 38.515-8 - FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	941.51

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	941.51
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 38.516-6 - FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.67

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	58.67
--	-------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 39.721-0 - FMS/PMSNN/FNS BLMAC

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,634.54

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	4,634.54
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 0127

CONTA : 39.875-6 - FMS SERRA N-FNS BLINV

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 40.981-2 - FMS/PMSNN/FNS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1287

CONTA : 41.175-2 - FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,513.02

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	78,513.02
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.257-0 - PMSNN/FMASIGDBF

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.262-7 - PMSNN/FMASIGD-SUAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.265-1 - PMSNN/FMASPBVII

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.267-8 - PMSNN/FMASPJOV

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.272-4 - PMSNN/FMASPVMC

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.290-2 - PMSNN/FMASPFI

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.348-8 - PMSNN/FMASPFMC

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 41.417-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,289.31

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	9,289.31
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1278

CONTA : 42.211-8 - FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,835.80

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	2,835.80
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 42.293-2 - FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,556.99

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	19,556.99
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 43.947-9 - FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE FAN

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.20

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	87.20
--	-------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 43.972-X - PMSNN/MANUT. ENS. INF.

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 43.977-0 - PM SERRA NEGRA NORTE-PTA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 44.219-4 - FMASSNN/BPC NA ESCOLA

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 46.053-2 - PMSNN

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 46.055-9 - PMSNN

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,582.57

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	5,582.57
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 46.883-5 - FMASSNN/ACESSUAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 46.884-3 - FMASSNN/FMASSCFV

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.355-3 - PMSNN/AFM - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.507-6 - PM SERRA NEGRA NORTE-PAR

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.530-0 - FMSNN/FNS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,035.42

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	53,035.42
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1287
CONTA : 47.531-9 - FMSNN/FNS
UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE
TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,100.93

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	63,100.93
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.532-7 - FMSNN/FNS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,060.71

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	62,060.71
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.533-5 - FMSNN/FNS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,969.41

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	67,969.41
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1287
CONTA : 47.534-3 - FMSNN/FNS
UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE
TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,336.79

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	103,336.79
--	------------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.535-1 - FMSNN/FNS

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,606.55

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	82,606.55
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.706-0 - FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLFAR

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,103.13

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	4,103.13
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.900-4 - PM SERRA NEGRA NORTE - PAR

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,867.99

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	15,867.99
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 47.997-7 - FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INVAN

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,293.53

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	5,293.53
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 49.254-X - FMS SERRA NEGRA - FNCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,253.60

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	2,253.60
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 49.903-X - PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,167.77

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	36,167.77
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 51.940-5 - FMAS SNN PSMC CREAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1287

CONTA : 52.164-7 - FMAS SNN ACESSUAS TRAB

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.09

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

	14.09
--	-------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 52.167-1 - FMAS SNN BPC ESCOLA

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	754.57

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	754.57
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 52.176-0 - FMAS SNN BL GBF FNAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,715.36

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

	14,715.36
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 52.183-3 - FMAS SNN BL GSUAS FNAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,749.83

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	27,749.83
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 52.188-4 - FMAS SNN BL PSEMC FNAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,505.70

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	30,505.70
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 52.193-0 - FMAS SNN BL PSB FNAS

UNIDADE GESTORA : A145 - FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR DA CONTA : JOSE XAVIER DOS SANTOS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,496.82

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	7,496.82
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8
INTERINO

LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS
SECRETARIO MUN. DE TRAB., HAB. E ASSISTENCIA SOCIAL -

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 53.334-3 - FMS SERRA N-FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,242.07

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	100,242.07
--	------------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 53.454-4 - FMS SERRA N-FNSCONVENIENTE

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	120.000.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	120.000.00
--	------------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 53.594-X - PM SERRA NEGRA NOR-BASICO

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,982.06

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	1,982.06
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGÊNCIA : 1287

CONTA : 6.392-4 - PMSNN/ PETROLEO - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,024.84

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	4,024.84
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 6.393-2 - PMSNN/IPI - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.45

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	69.45
--	-------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647226-6 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647226-9 - PMSNN/CAIXA POUPANCA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,927.25

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	166,927.25
--	------------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647274-6 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647274-9 - PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647303-3 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647303-6 - PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647329-0 - PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647329-7 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647340-0 - PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,173.28

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	102,173.28
--	------------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647340-8 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647362-1 - PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647362-9 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	0.00
--	------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647379-3 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,575.56

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	9,575.56
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

CONTA : 647406-4 - PMSNN/CAIXA

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,983.15

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	57,983.15
--	-----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 7.231-1 - PMSNN/PDDE - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,608.23

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	1,608.23
--	----------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 7.800-X - PMSNN/DIVERSOS - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.39

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	123.39
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016
MES : Dezembro
BANCO : 001
AGENCIA : 1287
CONTA : 7.801-8 - PMSNN/FPM - BB
UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS
1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	534,611.27

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
28/12/2016	015941	ADILSON RAMOS DIAS	-887.04
28/12/2016	015937	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA 70334471400	-700.00
28/12/2016	015939	JOSE LOPES DE MEDEIROS	-755.94
28/12/2016	015942	EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS	-756.00
28/12/2016	015940	ADAILTON DANTAS DOS SANTOS	-36.92
30/12/2016	015944	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-13,254.69
30/12/2016	015946	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-7,002.21
30/12/2016	015947	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-7,276.21
30/12/2016	015948	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,223.03
30/12/2016	015949	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,017.90
30/12/2016	015951	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-1,749.88
30/12/2016	015952	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015953	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015954	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-3,209.17
30/12/2016	015955	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-13,254.69
30/12/2016	015956	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-3,867.23
30/12/2016	015957	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-996.16
30/12/2016	015959	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,165.21
30/12/2016	015960	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,641.73
30/12/2016	015961	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-2,909.62
30/12/2016	015962	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-6,551.18
30/12/2016	015963	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-13,254.69
30/12/2016	015964	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-7,002.21
30/12/2016	015965	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-2,859.71
30/12/2016	015966	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-12,096.33
30/12/2016	015967	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-1,602.31
30/12/2016	015968	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-804.09
30/12/2016	015969	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-6,421.40
30/12/2016	015970	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,017.90
30/12/2016	015971	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,816.55
30/12/2016	015972	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015973	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-13,254.69
30/12/2016	015974	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-10,486.28
30/12/2016	015975	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-5,100.53
30/12/2016	015976	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-778.94
30/12/2016	015977	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-2,968.68
30/12/2016	015978	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015979	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015980	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-13,254.69
30/12/2016	015981	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-1,678.19
30/12/2016	015982	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015983	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-5,411.16
30/12/2016	015984	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-5,148.30
30/12/2016	015985	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-2,009.15
30/12/2016	015986	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,125.42
30/12/2016	015987	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-12,801.00
30/12/2016	015988	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015989	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,222.99
30/12/2016	015958	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-4,225.36
30/12/2016	015950	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS	-9,299.75
		TOTAL	257,456.06

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE JANEIRO 2016.	61,878.71	0.00
19/02/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE FEVEREIRO 2016.	61,902.76	0.00
18/03/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE MARÇO 2016.	61,902.76	0.00
20/04/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE ABRIL 2016.	61,902.76	0.00
20/05/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE MAIO 2016.	61,902.76	0.00
20/06/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE JUNHO 2016.	61,902.76	0.00
20/07/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE JULHO 2016.	61,902.76	0.00
19/08/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE AGOSTO 2016.	61,902.76	0.00
20/09/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE SETEMBRO 2016.	40,000.00	0.00
30/09/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE SETEMBRO 2016.	21,902.76	0.00
20/10/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE OUTUBRO 2016.	61,902.76	0.00
18/11/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE NOVEMBRO 2016.	61,902.76	0.00
20/12/2016	REPASSE DO DUODECIMO DE DEZEMBRO 2016.	61,902.76	0.00
29/12/2016	ESTORNO : E000002500 RESTITUCAO SALDO CAMARA	57,485.50	0.00
29/12/2016	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CAMARA.	0.00	57,485.50
		TOTAL	-742,809.07

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	-465,653.86
--	-------------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 7.802-6 - PMSNN/ITR - BB

UNIDADE GESTORA : P145 - PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.82

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016	173.82
--	--------

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 9.520-6 - PMSNN/EST.TRAT.DE AGUA/FNA-BB

UNIDADE GESTORA : F145 - FUNDO SAÚDE.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : EDVALDO DANTAS LUCENA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2016

CLARA MONISE SILVA
CRC - RN 9353/0-8

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLÁVIA ROBERTA SERAFIM RAMOS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2016						
BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
			CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
Unidade Gestora - Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte						
001	11.057-4	281	-	-	-	-
001	11.269-0	100	23.552,11	-	-	23.552,11
001	11.837-0	281	-	-	-	-
001	12.802-3	102	8.998,94	-	-	8.998,94
001	13.356-6	281	-	-	-	-
104	176-8	100	4.916,52	-	-	4.916,52
104	177-6	100	11.421,03	-	-	11.421,03
001	18.649-X	100	1.166,91	-	-	1.166,91
001	19.273-2	130	60.998,32	-	-	60.998,32
001	19.337-2	100	4.773,13	-	-	4.773,13
001	19.808-0	110	16.720,19	-	-	16.720,19
001	20.223-1	100	9.577,15	-	-	9.577,15
001	20.739-X	100	118,85	-	-	118,85
001	23.749-3	100	567,24	-	-	567,24
001	26.115-7	100	-	-	-	-
001	27.263-9	100	34.832,88	-	-	34.832,88
001	283.147-3	100	217,37	-	-	217,37
001	29.642-2	101	44.930,26	-	-	44.930,26
001	29.835-2	181	789,14	-	-	789,14
001	29.906-5	101	0,91	-	-	0,91
001	30.614-2	100	1.103,05	-	-	1.103,05
001	34.176-2	110	22.239,76	-	-	22.239,76
001	46.053-2	281	-	-	-	-
001	46.055-9	281	5.582,57	-	-	5.582,57
001	47.355-3	100	-	-	-	-
001	47.900-4	110	15.867,99	-	-	15.867,99
001	49.903-X	110	36.167,77	-	-	36.167,77
001	53.594-X	110	1.982,06	-	-	1.982,06
001	6.392-4	102	4.024,84	-	-	4.024,84
001	6.393-2	100	69,45	-	-	69,45
104	647226-6	281	-	-	-	-
104	647226-9	281	166.927,25	-	-	166.927,25
104	647274-6	281	-	-	-	-
104	647274-9	281	-	-	-	-
104	647303-3	281	-	-	-	-
104	647303-6	281	-	-	-	-
104	647329-0	281	-	-	-	-
104	647329-7	281	-	-	-	-
104	647340-0	281	102.173,28	-	-	102.173,28
104	647340-2	281	-	-	-	-

104	647362-1	281	-	-	-	-
104	647362-9	281	-	-	-	-
104	647379-3	281	9.575,56	-	-	9.575,56
104	647406-4	281	81.461,52	-	-	81.461,52
001	7.231-1	110	1.608,23	-	-	1.608,23
001	7.800-X	100	123,39	-	-	123,39
001	7.801-8	100	277.155,21	-	-	277.155,21
001	7.802-6	100	173,82	-	-	173,82
Soma			949.816,70	-	-	949.816,70
Unidade Gestora - Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social						
001	28.251-0	100	7.303,58	-	-	7.303,58
001	41.257-0	140	-	-	-	-
001	41.262-7	140	-	-	-	-
001	41.265-1	140	-	-	-	-
001	41.267-8	140	-	-	-	-
001	41.272-4	140	-	-	-	-
001	41.290-2	140	-	-	-	-
001	41.348-8	140	-	-	-	-
001	41.417-4	100	9.289,31	-	-	9.289,31
001	44.219-4	140	-	-	-	-
001	46.883-5	140	-	-	-	-
001	46.884-3	140	-	-	-	-
001	51.940-5	140	-	-	-	-
001	52.164-7	140	14,09	-	-	14,09
001	52.167-1	140	754,57	-	-	754,57
001	52.176-0	140	14.715,36	-	-	14.715,36
001	52.183-3	140	27.749,83	-	-	27.749,83
001	52.188-4	140	30.505,70	-	-	30.505,70
001	52.193-0	140	7.496,82	-	-	7.496,82
Soma			97.829,26	-	-	97.829,26
Unidade Gestora - Fundo Municipal de Saúde						
001	1000143-3	120	9.167,76	-	-	9.167,76
001	1000146-8	120	42.324,24	-	-	42.324,24
001	1000151-4	120	21.587,78	-	-	21.587,78
001	14.196-8	100	68.324,52	-	-	68.324,52
001	38.514-X	120	13.998,96	-	-	13.998,96
001	38.515-8	120	941,51	-	-	941,51
001	38.516-6	120	58,67	-	-	58,67
001	39.721-0	120	4.634,54	-	-	4.634,54
001	39.875-6	120	-	-	-	-
001	40.981-2	120	-	-	-	-
001	41.175-2	100	78.513,02	-	-	78.513,02
001	42.211-8	120	2.835,80	-	-	2.835,80
001	42.293-2	120	19.556,99	-	-	19.556,99
001	43.947-9	120	87,20	-	-	87,20
001	47.530-0	120	53.035,42	-	-	53.035,42
001	47.531-9	120	63.100,93	-	-	63.100,93
001	47.532-7	120	62.060,71	-	-	62.060,71
001	47.532-5	120	67.969,11	-	-	67.969,11

001	47.535-1	120	82.606,55	-	-	82.606,55
001	47.706-0	120	4.103,13	-	-	4.103,13
001	47.997-7	120	5.293,53	-	-	5.293,53
001	49.254-X	120	2.253,60	-	-	2.253,60
001	53.334-3	120	100.242,07	-	-	100.242,07
001	53.454-4	120	120.000,00	-	-	120.000,00
001	9.520-6	281	-	-	-	-
Soma			926.033,13	-	-	926.033,13
Unidade Gestora -Câmara Municipal de Serra Negra do Norte						
104	208-0	100	-	-	-	-
Soma			-	-	-	-
TOTAL			1.973.679,09	-	-	1.973.679,09

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO					
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	Cancelamento (d)	
Aplicações (Conta de Ativo)	-	-	-	-	-
Adiantamentos	-	-	-	-	-
Outros valores	-	-	-	-	-
Origens (Contas de Passivo)	1.566.576,70	1.885.129,21	2.273.953,02	18.109,39	1.159.643,50
Restos a Pagar	1.521.492,41	474.591,24	816.540,11	18.109,39	1.161.434,15
Restos a Pagar Não Processados	1.101.682,15	403.877,61	397.961,85	16.877,39	1.090.720,52
Restos a Pagar Processados	419.810,26	70.713,63	418.578,26	1.232,00	70.713,63
Depósitos de Tesouraria	45.084,29	1.410.537,97	1.457.412,91	-	(1.790,65)
INSS-SEGURADOS	44.654,07	677.516,34	673.549,66	-	48.620,75
CONTRIBUICAO SINDICAL	-	22.702,79	22.702,79	-	-
INSS/EMPRESA	-	246.201,23	246.201,23	-	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	651,20	651,20	-	-
IRRF/CAMARA	-	16.448,52	16.448,52	-	-
RENDIMENTOS/CAMARA	-	3.434,98	-	-	3.434,98
DIFERENCA DE CHEQUE NÃO RECLAMADO	-	30,00	-	-	30,00
RESTITUCAO SALDO CAMARA	-	-	57.485,50	-	(57.485,50)
CDC - CONSIGNACOES	380,72	377.734,35	377.734,35	-	380,72
INSS AUTONOMOS	49,50	65.769,06	62.639,66	-	3.178,90
ESTORNO DE CHEQUE NAO RECLAMADO	-	49,50	-	-	49,50

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
 Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
 Controlador Geral

**ANEXO 27 – DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR
ADIANTAMENTOS**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Serra Negra do Norte não operou com o regime de Adiantamentos durante o exercício de 2016.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL			
FUNCAO	01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNCAO	031	ACAO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL			
SUBPROG	0003	MANUTENÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2001	MANUT.D/SERV. DA CAMARA MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		770,000.00		770,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		635,000.00		635,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		635,000.00		635,000.00
3190090000	Salario Familia	100	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	500,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	120,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135,000.00		135,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		5,000.00		5,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	20,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	50,000.00		
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	100	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			800,000.00		800,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		147,980.00		147,980.00
4400000000	INVESTIMENTOS		147,980.00		147,980.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		147,980.00		147,980.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	147,980.00		147,980.00
	TOTAL DA DESPESA		147,980.00		147,980.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	181	POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0008	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1076	INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA NA CIDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0004	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DOS SERV. GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		466,557.00		466,557.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411,500.00		411,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		411,500.00		411,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	410,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	500.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55,057.00		55,057.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		8,500.00		8,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	8,000.00		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	100	500.00		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		500.00		500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	100	500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		46,057.00		46,057.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,057.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	1,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	4,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
3390410000	Contribuicoes	100	2,500.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			466,557.00		466,557.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	181	POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL			
SUBPROG	0008	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2064	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80,000.00		80,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		80,000.00		80,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	60,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		80,000.00		80,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	124	CONTROLE EXTERNO			
PROGRAMA	0003	APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
SUBPROG	0014	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2047	EQUIP. E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		51,500.00		51,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40,000.00		40,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	40,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00		11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,500.00		11,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,200.00		7,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS		7,200.00		7,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,200.00		7,200.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	7,200.00		
TOTAL DA DESPESA			58,700.00		58,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04	PROCURADORIA JURIDICA			
FUNCAO	02	JUDICIARIA			
SUB-FUNCAO	062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0009	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2046	EQUIP. E MANUT. PROCURADORIA JURIDICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		83,000.00		83,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,000.00		50,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33,000.00		33,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		33,000.00		33,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		87,000.00		87,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0024	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
PROJ/ATIV.	0010	DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,000.00		50,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	100	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,000.00		40,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	100	40,000.00		
TOTAL DA DESPESA			90,000.00		90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	124	CONTROLE EXTERNO			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0025	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS E COSERN			
PROJ/ATIV.	0035	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		13,000.00		13,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	10,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESG	100	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0025	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS E COSERN			
PROJ/ATIV.	0040	PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		203,000.00		203,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		203,000.00		203,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		203,000.00		203,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	200,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESG	100	3,000.00		
TOTAL DA DESPESA			205,000.00		205,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1040	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
PROJ/ATIV.	1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O CENTRO ADMINISTRATIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0175	GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
PROJ/ATIV.	2003	EQUIP. E MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		965,570.00		965,570.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424,000.00		424,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		424,000.00		424,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	215,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	200,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	3,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541,570.00		541,570.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		5,000.00		5,000.00
3330410000	Contribuicao	100	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		536,570.00		536,570.00
3390010000	Aposentadorias e Reformas	100	2,000.00		
3390030000	Pensoes	100	1,000.00		
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100	1,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	15,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	40,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	340,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	66,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	10,570.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	25,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			980,570.00		980,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0021	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			
PROJ/ATIV.	2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		30,000.00		30,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0018	CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR			
PROJ/ATIV.	2005	PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90,000.00		90,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		90,000.00		90,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	90,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		90,000.00		90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0017	CAPACITACAO DOS SERVIDORES E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
PROJ/ATIV.	2065	CAPACITACAO DOS SERV. E INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0172	EQUIP. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
PROJ/ATIV.	2070	EQUIP. E MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		50,000.00		50,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18,000.00		18,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		18,000.00		18,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	18,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32,000.00		32,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		32,000.00		32,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	21,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			55,000.00		55,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0019	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2081	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0006	APOIO ADMINISTRATIVO			
SUBPROG	0020	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO			
PROJ/ATIV.	2083	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO			
SUBPROG	0029	GESTAO E MANUT. D/SEC. MUN. D/FINANÇAS E TRIBUTACAO			
PROJ/ATIV.	2040	EQUIP. E MANUTENCAO DA SECRET. DE FINANÇAS E TRIBUTACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		110,000.00		110,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71,000.00		71,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		71,000.00		71,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	65,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	3,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39,000.00		39,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00		39,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			115,000.00		115,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0055	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1003	CONSTRUCAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		60,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0007	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0033	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1005	CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00	70,000.00	170,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00	70,000.00	170,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00	70,000.00	170,000.00
4490300000	Material de Consumo	100		4,000.00	
4490320000	Material de Dist. Gratuita	100		1,000.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100		20,000.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
4490480000	Outros Aux.Fin.a Pes.Fisicas	100		1,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100		42,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00	70,000.00	170,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0045	APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			
PROJ/ATIV.	1013	IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0036	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1031	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26,425.00	26,425.00
4400000000	INVESTIMENTOS			26,425.00	26,425.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			26,425.00	26,425.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		26,425.00	
	TOTAL DA DESPESA			26,425.00	26,425.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0053	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUB. PARA ABRIGAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	1035	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		40,000.00	
TOTAL DA DESPESA				40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0057	CRIACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	1074	IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0045	APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			
PROJ/ATIV.	2006	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			12,057.00	12,057.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,057.00	12,057.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,057.00	12,057.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	100		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				12,057.00	12,057.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2007	MANUT.DOS SERV.DA SECRETARIA MUN.ASSIST. SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00	227,165.70	228,165.70
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,000.00	102,528.50	103,528.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	102,528.50	103,528.50
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		101,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		528.50	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124,637.20	124,637.20
3350000000	TRANSF. A INSTITUICÖES PRIVADA			528.50	528.50
3350410000	CONTRIBUICOES	100		528.50	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			124,108.70	124,108.70
3390140000	Diarias (PC)	100		1,162.70	
3390300000	Material de Consumo	100		21,500.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		528.50	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100		75,047.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		10,000.00	
3390410000	Contribuicoes	100		528.50	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		528.50	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100		528.50	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA			1,000.00	237,165.70	238,165.70

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0040	IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE			
PROJ/ATIV.	2008	IMPLANTACAO DE CENTRO DA JUVENTUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0041	IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2010	IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,285.00	5,285.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,114.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0044	APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			
PROJ/ATIV.	2011	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,642.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,642.50	
TOTAL DA DESPESA				10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0046	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			
PROJ/ATIV.	2012	PROGRAMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS- LOAS (LEI 622/2014)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			25,142.50	25,142.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,142.50	25,142.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS			25,142.50	25,142.50
3390300000	Material de Consumo	100		2,642.50	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		500.00	
TOTAL DA DESPESA				25,142.50	25,142.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0048	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
PROJ/ATIV.	2013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			19,000.00	19,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,000.00	19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		5,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			21,000.00	21,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0038	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
PROJ/ATIV.	2042	MANUTENCAO DO PROG. DE PROTECAO A FAMILIA - CRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			146,306.00	146,306.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113,824.00	113,824.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			113,824.00	113,824.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		80,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		23,254.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	140		5,285.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	140		5,285.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32,482.00	32,482.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			32,482.00	32,482.00
3390140000	Diarias (PC)	140		1,585.50	
3390300000	Material de Consumo	100		1,585.50	
3390300000	Material de Consumo	140		8,456.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	140		1,057.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	140		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,585.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		3,171.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		1,057.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	140		1,057.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	140		528.50	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,456.00	8,456.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,456.00	8,456.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,456.00	8,456.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		1,057.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140		5,285.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	140		2,114.00	
TOTAL DA DESPESA				154,762.00	154,762.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0058	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE POLITICAS SETORIAIS E GARANTIA DE DIREITOS			
PROJ/ATIV.	2043	EQUIP. E MANUT. CONS. TUT.DE DIREIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			84,500.00	84,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75,000.00	75,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		75,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,500.00	9,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,500.00	9,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		3,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,500.00	1,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,500.00	1,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,500.00	1,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		1,500.00	
TOTAL DA DESPESA				86,000.00	86,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2049	MANUT.FUNDO MUN.TRAB.HAB. E ASSIST.SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			69,423.00	69,423.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22,197.00	22,197.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			22,197.00	22,197.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		10,570.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		6,342.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100		5,285.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,226.00	47,226.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			47,226.00	47,226.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,585.50	
3390300000	Material de Consumo	100		10,570.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		5,285.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		528.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		1,057.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		3,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,200.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				69,423.00	69,423.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0050	APOIO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
PROJ/ATIV.	2053	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,399.00	7,399.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,399.00	7,399.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,399.00	7,399.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	100		2,114.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,057.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,171.00	3,171.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,171.00	3,171.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,171.00	3,171.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		3,171.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0057	CRIACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2054	IMPLANTACAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,342.00	6,342.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,342.00	6,342.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,342.00	6,342.00
3390300000	Material de Consumo	100		1,585.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,585.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		3,171.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,114.00	2,114.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,114.00	2,114.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,114.00	2,114.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,114.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,456.00	8,456.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0047	APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO			
PROJ/ATIV.	2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PFB			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			52,000.00	52,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52,000.00	52,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			52,000.00	52,000.00
3390140000	Diarias (PC)	140		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	140		12,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		16,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		18,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				62,000.00	62,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0007	HABITACAO PARA BAIXA RENDA			
SUBPROG	0034	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			20,085.50	20,085.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,085.50	20,085.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,085.50	20,085.50
3390300000	Material de Consumo	100		1,585.50	
3390350000	Servicos de Consultoria	100		15,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,085.50	20,085.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0039	MANUTENCAO DO PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL			
PROJ/ATIV.	2071	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,500.00	90,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65,000.00	65,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			65,000.00	65,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		45,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		10,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	140		5,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	140		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,500.00	25,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			25,500.00	25,500.00
3390140000	Diarias (PC)	140		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	140		4,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	140		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	140		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	140		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7,671.00	7,671.00
4400000000	INVESTIMENTOS			7,671.00	7,671.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			7,671.00	7,671.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,114.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140		4,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		1,057.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	140		500.00	
TOTAL DA DESPESA				98,171.00	98,171.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0051	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2072	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		6,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			25,000.00	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0171	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM REC. D/IGD SUAS			
PROJ/ATIV.	2074	APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASS. SOCIAL COM RECURSOS DO IGD SUAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,627.00	11,627.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,627.00	11,627.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,627.00	11,627.00
3390140000	Diarias (PC)	140		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	140		3,171.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		1,585.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		3,699.50	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,285.00	5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,285.00	5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,285.00	5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140		5,285.00	
	TOTAL DA DESPESA			16,912.00	16,912.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0042	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
PROJ/ATIV.	2075	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			159,909.00	159,909.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44,855.00	44,855.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			44,855.00	44,855.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		10,570.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		25,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		4,228.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	140		4,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		1,057.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115,054.00	115,054.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			115,054.00	115,054.00
3390140000	Diarias (PC)	100		2,114.00	
3390300000	Material de Consumo	100		10,570.00	
3390300000	Material de Consumo	140		36,710.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	140		1,057.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		3,171.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,285.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		31,950.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		10,570.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		1,057.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		3,171.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	140		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,057.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	140		1,057.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26,627.00	26,627.00
4400000000	INVESTIMENTOS			26,627.00	26,627.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			26,627.00	26,627.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		10,570.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140		15,000.00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	140		1,057.00	
TOTAL DA DESPESA				186,536.00	186,536.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0043	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			
PROJ/ATIV.	2076	MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			60,000.00	60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60,000.00	60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,057.00	
3390140000	Diarias (PC)	140		1,114.00	
3390300000	Material de Consumo	100		1,114.00	
3390300000	Material de Consumo	140		4,606.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		1,057.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	140		2,114.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,057.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		3,171.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,285.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		20,140.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		4,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				60,000.00	60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0049	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE			
PROJ/ATIV.	2077	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			29,000.00	29,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0009	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBPROG	0052	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	2086	MANUTENCAO E FUNC. DE COZINHA POPULAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		15,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2087	APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			18,000.00	18,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18,000.00	18,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			18,000.00	18,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		5,000.00	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				23,000.00	23,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07	FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0008	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0037	GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2088	APOIO A ENTIDADES E ORGANIZACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			10,000.00	10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100		5,000.00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	100		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0073	AMPLIACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	1006	AMPL. DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. D/EDUCACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0070	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1007	CONST.REF. E AMPL. D/ UNIDADE DE ENSINO/CENTRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		96,000.00		96,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		96,000.00		96,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		96,000.00		96,000.00
4490300000	Material de Consumo	100	30,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	100	50,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0072	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		215,000.00		215,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		215,000.00		215,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		215,000.00		215,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	281	200,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		215,000.00		215,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0072	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1009	AQUISICAO DE VEICULO C/RECURSOS DO FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	101	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0070	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1010	CONST.AMPL.OU REF.DE UNIDADE DE ENSINO FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		85,000.00		85,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		85,000.00		85,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		85,000.00		85,000.00
4490300000	Material de Consumo	101	15,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	101	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	101	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	101	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		85,000.00		85,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0081	QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJ/ATIV.	1011	QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	52,850.00		
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0074	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE			
PROJ/ATIV.	1026	CONSTRUCAO/AMPL. E REFORMA DE CRECHES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	101	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0070	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1032	CONST., REFORMA E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	130	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0080	AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA			
PROJ/ATIV.	1048	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0072	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1049	AQUISICAO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	1062	IMPL. DE ACESSIBILIDADE NAS UNID. ESCOLAS-FUNDEB 40%			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	101	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0070	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO			
PROJ/ATIV.	1063	REFORMA/AMPL. DA ESC. MUN. D/LOCAL. PINTADO, SOLIDAO E BARRA DE SAO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0076	AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1080	AMPLIACAO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0077	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU			
PROJ/ATIV.	1091	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0072	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1100	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	20,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	110	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		375,255.00		375,255.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194,000.00		194,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		194,000.00		194,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	145,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	40,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181,255.00		181,255.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		181,255.00		181,255.00
3390140000	Diarias (PC)	100	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	58,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	98,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	8,255.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		380,255.00		380,255.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2015	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		345,881.00		345,881.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109,000.00		109,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		109,000.00		109,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	95,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236,881.00		236,881.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		226,881.00		226,881.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	101,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	3,171.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	2,114.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	2,114.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	23,254.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	10,000.00		
3390910000	Sentencas Judiciais	100	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	4,228.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	35,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			356,881.00		356,881.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0178	GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA			
PROJ/ATIV.	2016	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST./ENS.FUND.-FUNDEB60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,870,000.00		1,870,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,855,000.00		1,855,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,855,000.00		1,855,000.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	101	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	1,600,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	200,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	20,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	10,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	101	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	101	10,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	101	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,870,000.00		1,870,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
SUBPROG	0069	IMPL. DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE ESCOLAS			
PROJ/ATIV.	2017	MANUT. D/ DEMAIS ATIV. D/ ENSINO FUND.-FUNDEB40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		982,000.00		982,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218,200.00		218,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		218,200.00		218,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	175,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	35,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	6,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	2,200.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		763,800.00		763,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		763,800.00		763,800.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	101	2,000.00		
3390140000	Diarias (PC)	101	8,800.00		
3390300000	Material de Consumo	101	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	101	10,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	101	390,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	290,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	101	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	101	10,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	101	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	101	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,002,000.00		1,002,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS			
PROJ/ATIV.	2018	MANUT. DOS SERV. CULTURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		32,238.50		32,238.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,285.00		5,285.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	2,642.50		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	1,585.50		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	528.50		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	528.50		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,953.50		26,953.50
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		528.50		528.50
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	100	528.50		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,171.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,285.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,057.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,171.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,057.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,285.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,228.00		4,228.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,228.00		4,228.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,228.00		4,228.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	4,228.00		
	TOTAL DA DESPESA		36,466.50		36,466.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0083	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
PROJ/ATIV.	2019	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV. CULTURAIS E FESTAS POPULARES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		83,342.00		83,342.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83,342.00		83,342.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		1,057.00		1,057.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	1,057.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		82,285.00		82,285.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,057.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,057.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	23,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	50,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		83,342.00		83,342.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0063	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO			
PROJ/ATIV.	2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,130.00		40,130.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12,000.00		12,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	110	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	110	1,500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	110	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,130.00		28,130.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,130.00		28,130.00
3390140000	Diarias (PC)	110	500.00		
3390300000	Material de Consumo	101	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	110	1,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	110	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	7,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	2,130.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	110	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,130.00		40,130.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0068	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2030	MANUT. DE MERENDA ESCOLAR COM REC. DO PNAE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		101,000.00		101,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101,000.00		101,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		101,000.00		101,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	20,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	80,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		101,000.00		101,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
PROJ/ATIV.	2031	MANUT. DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,212.50		13,212.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,212.50		13,212.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,212.50		13,212.50
3390300000	Material de Consumo	110	11,800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	1,112.50		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	300.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,212.50		13,212.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2032	MANUT.D/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		86,840.00		86,840.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86,840.00		86,840.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		86,840.00		86,840.00
3390300000	Material de Consumo	130	20,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	130	50,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	130	10,840.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	130	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	130	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	130	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		101,840.00		101,840.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2033	MANUT.D/ EDUC. INFANTIL E ALFABETIZACAO D/CRIANCAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		56,000.00		56,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25,000.00		25,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	20,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	4,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,000.00		31,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,000.00		31,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	15,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	4,000.00		
TOTAL DA DESPESA			60,000.00		60,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0068	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2041	MANUT. DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES COM REC. DO PNAC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		9,316.50		9,316.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,316.50		9,316.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		9,316.50		9,316.50
3390300000	Material de Consumo	110	9,316.50		
	TOTAL DA DESPESA		9,316.50		9,316.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2044	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PNATE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		94,601.50		94,601.50
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94,601.50		94,601.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		94,601.50		94,601.50
3390300000	Material de Consumo	110	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	81,601.50		
	TOTAL DA DESPESA		94,601.50		94,601.50

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0067	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
PROJ/ATIV.	2050	MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR COM REC. GOV.DO ESTADO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		61,000.00		61,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61,000.00		61,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		61,000.00		61,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	181	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	181	53,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		61,000.00		61,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2060	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGIST. D/EDUC. INF./FUNDEB60%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		670,000.00		670,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670,000.00		670,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		670,000.00		670,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	550,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	90,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	20,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		670,000.00		670,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2061	MANUT. DEMAIS ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		88,200.00		88,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52,700.00		52,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		52,700.00		52,700.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	101	2,200.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	40,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,500.00		35,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		35,500.00		35,500.00
3390140000	Diarias (PC)	101	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	101	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	101	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	10,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	101	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	101	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	101	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		93,200.00		93,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0082	CONVENIO COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA			
PROJ/ATIV.	2063	CONV. COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA MANUT. DA CASA DA CULTURA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	12,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0010	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROF. E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			
SUBPROG	0060	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSOR			
PROJ/ATIV.	2078	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0197	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD			
PROJ/ATIV.	2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2084	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	110	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	12	EDUCACAO			
SUB-FUNCAO	365	EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA	0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
SUBPROG	0064	MANUTENCAO DO ENSINO			
PROJ/ATIV.	2085	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	110	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA			
FUNCAO	13	CULTURA			
SUB-FUNCAO	392	DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA	0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL			
SUBPROG	0078	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAI			
PROJ/ATIV.	2089	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,285.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,140.00		21,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,140.00		21,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,140.00		21,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,570.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0091	CONST. REFORMA E AMPLIACAO QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1030	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0088	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		65,000.00		65,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		65,000.00		65,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		65,000.00		65,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			65,000.00		65,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0090	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1060	CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		31,710.00		31,710.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,710.00		31,710.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,710.00		31,710.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	31,710.00		
	TOTAL DA DESPESA		31,710.00		31,710.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0089	CONSTRUCAO DA AREA DE ESPORTE E LAZER			
PROJ/ATIV.	1061	CONSTRUCAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		165,000.00		165,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		165,000.00		165,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		165,000.00		165,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		165,000.00		165,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0085	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
PROJ/ATIV.	1064	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		5,000.00		5,000.00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			35,000.00		35,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0091	CONST. REFORMA E AMPLIACAO QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1084	CONSTRUCAO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAUBA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0087	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO			
PROJ/ATIV.	1088	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER			
SUBPROG	0092	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO			
PROJ/ATIV.	1094	CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0086	ELABORAR CALENDARIO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
PROJ/ATIV.	2022	ELAB.CALENDARIO PROM.E DIVULG.D/EVENTOS ESPORTIVOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		16,000.00		16,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,000.00		16,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	3,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	813	LAZER			
PROGRAMA	0016	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0179	GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
PROJ/ATIV.	2048	EQUIP. E MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		138,700.00		138,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,500.00		50,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		50,500.00		50,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	50,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88,200.00		88,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		88,200.00		88,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	45,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	15,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,200.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			143,985.00		143,985.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0196	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
PROJ/ATIV.	2079	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0107	CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER			
PROJ/ATIV.	0050	CONVENIO COM A LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			42,280.00	42,280.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,280.00	42,280.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA			42,280.00	42,280.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100		42,280.00	
	TOTAL DA DESPESA			42,280.00	42,280.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0107	CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER			
PROJ/ATIV.	0060	CONVENIO COM A APAE DE CAICO/RN			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,570.00	10,570.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			10,570.00	10,570.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100		10,570.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,570.00	10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0106	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1012	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490300000	Material de Consumo	100		5,000.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100		5,000.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	120		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		30,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
PROJ/ATIV.	1052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, RAOIO-X E LABORATORIAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			75,000.00	75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			75,000.00	75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		25,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	281		50,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			75,000.00	75,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1065	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			120,000.00	120,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			120,000.00	120,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			120,000.00	120,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	120		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		100,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			120,000.00	120,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0104	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)			
PROJ/ATIV.	1069	AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1075	CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ALECRIM			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30,000.00	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		30,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			30,000.00	30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0107	CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER			
PROJ/ATIV.	1077	CONVENIO COM A APAMI			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			649,135.06	649,135.06
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649,135.06	649,135.06
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA			636,000.00	636,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	100		420,000.00	
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	120		216,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,135.06	13,135.06
3390300000	Material de Consumo	100		11,135.06	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13,000.00	13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			13,000.00	13,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT			13,000.00	13,000.00
4450410000	Contribuicoes	100		13,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			662,135.06	662,135.06

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0105	AQUISICAO DE UNIDADE MEDICO HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	1081	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			75,000.00	75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			75,000.00	75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		75,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			75,000.00	75,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0100	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1095	REFORMA E AMP. DE MINI-POSTOS SAUDE DAS COM.: ARAPUÁ, BELO MONTE, ROLINHA, SAUDADE, BARRA DE SAO PED			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50,000.00	50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			50,000.00	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	120		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		30,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			50,000.00	50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0170	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA			
PROJ/ATIV.	1099	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - BÁSICA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			75,000.00	75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			75,000.00	75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			75,000.00	75,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		50,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			75,000.00	75,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0180	GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2021	MANUT. DE SERVICOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		12,000.00	710,000.00	722,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273,000.00	273,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			273,000.00	273,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		210,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		55,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100		2,500.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		2,500.00	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	100		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,000.00	437,000.00	449,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00	437,000.00	439,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		22,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		150,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		5,000.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100		61,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		100,000.00	
3390380000	Arrendamento Mercantil	100		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		60,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		20,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		2,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00	725,000.00	737,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0186	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
PROJ/ATIV.	2023	MANUT. DE PROGRAMAS DIVERSOS PAB - VARIAVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			108,394.70	108,394.70
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36,163.50	36,163.50
3190000000	APLICACOES DIRETAS			36,163.50	36,163.50
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		28,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	120		5,919.20	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		2,244.30	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72,231.20	72,231.20
3390000000	APLICACOES DIRETAS			72,231.20	72,231.20
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		20,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	120		5,919.20	
3390300000	Material de Consumo	100		2,642.50	
3390300000	Material de Consumo	120		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		2,114.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		10,570.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,585.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	120		1,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		1,400.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	120		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				118,394.70	118,394.70

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0185	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - FIXO			
PROJ/ATIV.	2034	MANUT.SERV. DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB-FIXO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			331,525.00	331,525.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117,841.00	117,841.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			117,841.00	117,841.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		15,855.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		85,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		13,741.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		3,245.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213,684.00	213,684.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			213,684.00	213,684.00
3390140000	Diarias (PC)	100		2,114.00	
3390300000	Material de Consumo	100		10,570.00	
3390300000	Material de Consumo	120		173,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		8,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
3390410000	Contribuicoes	120		4,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		3,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12,000.00	12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			12,000.00	12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		12,000.00	
TOTAL DA DESPESA				343,525.00	343,525.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
PROJ/ATIV.	2035	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			62,363.00	62,363.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62,363.00	62,363.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			62,363.00	62,363.00
3390300000	Material de Consumo	100		6,342.00	
3390300000	Material de Consumo	120		28,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		26,964.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,057.00	
	TOTAL DA DESPESA			62,363.00	62,363.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0101	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2036	MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			720,285.00	720,285.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670,285.00	670,285.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			670,285.00	670,285.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	120		5,285.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		600,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		60,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100		10,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		5,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	120		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		7,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				730,285.00	730,285.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2037	MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,464.80	90,464.80
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79,734.20	79,734.20
3190000000	APLICACOES DIRETAS			79,734.20	79,734.20
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	100		10,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		20,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		40,700.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		6,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		2,400.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		634.20	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,730.60	10,730.60
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,730.60	10,730.60
3390300000	Material de Consumo	100		4,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		600.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100		528.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,285.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		317.10	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,171.00	3,171.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,171.00	3,171.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,171.00	3,171.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		3,171.00	
TOTAL DA DESPESA				93,635.80	93,635.80

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0187	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
PROJ/ATIV.	2038	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			312,177.50	312,177.50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294,250.00	294,250.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			294,250.00	294,250.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		10,570.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		243,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		30,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		5,395.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		5,285.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,927.50	17,927.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,927.50	17,927.50
3390300000	Material de Consumo	100		6,342.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,057.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		528.50	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,642.50	2,642.50
4400000000	INVESTIMENTOS			2,642.50	2,642.50
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,642.50	2,642.50
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,642.50	
TOTAL DA DESPESA				314,820.00	314,820.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2039	MANUT. DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			24,311.00	24,311.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,570.00	10,570.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		10,570.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,741.00	13,741.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,741.00	13,741.00
3390300000	Material de Consumo	100		1,057.00	
3390300000	Material de Consumo	120		3,171.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		528.50	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,171.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		2,642.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		528.50	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		2,114.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		528.50	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,570.00	10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,570.00	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		10,570.00	
TOTAL DA DESPESA				34,881.00	34,881.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2068	MANUT. DO PROJETO DE SERRA NEGRA DE BEM COM A VIDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0191	MANUTENCAO DO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			148,420.00	148,420.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38,171.00	38,171.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			38,171.00	38,171.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		3,171.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		30,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110,249.00	110,249.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			3,000.00	3,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	120		3,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			107,249.00	107,249.00
3390140000	Diarias (PC)	100		2,114.00	
3390140000	Diarias (PC)	120		5,285.00	
3390300000	Material de Consumo	100		5,285.00	
3390300000	Material de Consumo	120		31,710.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		2,114.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		10,570.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,171.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		12,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		30,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,570.00	10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,570.00	10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,570.00	10,570.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		10,570.00	
TOTAL DA DESPESA				158,990.00	158,990.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0018	ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE			
SUBPROG	0180	GESTAO E MANUT. D/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2090	CONVENIO COM A CASA DE APOIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		20,000.00		20,000.00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0113	PERF. E INSTALACAO DE POCOS			
PROJ/ATIV.	1018	PERF. E INSTALACAO DE POCOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0111	CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS			
PROJ/ATIV.	1024	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,200.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	11,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0093	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	1025	MELH. DA INFRA ESTRUT. DO ABAST. DAGUA E ESGOTOS RURAIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0195	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1034	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			100,000.00		100,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1036	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0196	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO			
PROJ/ATIV.	1037	CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,570.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1051	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0096	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
PROJ/ATIV.	1053	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE LAGOA DA SERRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			110,000.00		110,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0114	AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR			
PROJ/ATIV.	1056	AQUISICAO E MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,570.00		10,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,570.00		10,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,285.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,285.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0109	AQUISICAO DE VEICULO			
PROJ/ATIV.	1067	AQUISICAO DE VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,425.00		26,425.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,425.00		26,425.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,425.00		26,425.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	26,425.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,425.00		26,425.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0115	IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS NAS UNIDADE CONSUMIDORAS D'ÁGUA.			
PROJ/ATIV.	1086	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE HIDROMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0094	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	1093	RECUP. DO SISTEMA DE ESGOTO DA COM. BARRA DE SAO PEDRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0112	CONSTRUCAO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE			
PROJ/ATIV.	1098	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		301,000.00		301,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		301,000.00		301,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		301,000.00		301,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	1,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	300,000.00		
TOTAL DA DESPESA			301,000.00		301,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0181	GESTAO E MANUT.SEC. MUN. DE SAN. E REC.HID.ABASTECIMENTO			
PROJ/ATIV.	2045	EQUIP. E MANUT. DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		530,790.30		530,790.30
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202,642.30		202,642.30
3190000000	APLICACOES DIRETAS		202,642.30		202,642.30
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	195,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	528.30		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	2,114.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328,148.00		328,148.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		328,148.00		328,148.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,114.00		
3390300000	Material de Consumo	100	105,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	2,114.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	10,570.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	52,850.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	150,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			535,790.30		535,790.30

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0093	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
PROJ/ATIV.	2091	MANUTENCAO DO TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE BARRA DE SAO PEDRO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,800.00		21,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,800.00		21,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,800.00		21,800.00
3390300000	Material de Consumo	100	800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	11,000.00		
TOTAL DA DESPESA			32,800.00		32,800.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11	SEC. MUN. DE SANEAMENTO E REC.HID.ABASTECIMENTO			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			
SUBPROG	0094	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
PROJ/ATIV.	2092	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	15,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	544	RECURSOS HIDRICOS			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0120	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS			
PROJ/ATIV.	1015	CONST. E AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS COMUNITARIOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,850.00		52,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,850.00		52,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,850.00		52,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	52,850.00		
	TOTAL DA DESPESA		52,850.00		52,850.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0119	CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	1016	CONSTRUCAO E IMPL. DO HORTO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,342.00		6,342.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,342.00		6,342.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,342.00		6,342.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,642.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,902.60		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,796.90		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		9,513.00		9,513.00
4400000000	INVESTIMENTOS		9,513.00		9,513.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		9,513.00		9,513.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	9,513.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,855.00		15,855.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0125	AQUISICAO DE MAQUINAS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
PROJ/ATIV.	1017	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR COM IMPLEMENTOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	40,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	281			
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1028	CONST. E REF. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0124	REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS			
PROJ/ATIV.	1029	CONST. E REFORMA DE MATA BURROS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0132	CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA			
PROJ/ATIV.	1039	CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0126	AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO			
PROJ/ATIV.	1043	AMPLIACAO DA UNIDADE DE BENEF. E PROC. DE CARNE (MATADOURO)			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0183	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
PROJ/ATIV.	1050	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,171.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,228.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1066	CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAUDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0182	GESTAO E MANUT.SEC.MUN.D/AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	1078	AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0129	AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOSO			
PROJ/ATIV.	1082	AMPLIACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO DO FRUTUOSO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1089	MELHORIA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA NEGRA DO NORTE A BARRA DE SAO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0131	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			
PROJ/ATIV.	1092	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0116	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO			
PROJ/ATIV.	1097	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PITOMBEIRA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0121	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2024	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0182	GESTAO E MANUT.SEC.MUN.D/AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE			
PROJ/ATIV.	2025	COORD.MANUT.DE SERV. ADMINIST. E MANUT.CONS.DES.SUSTENTAVEL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		322,000.00		322,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109,000.00		109,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		109,000.00		109,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	100,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	5,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	2,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213,000.00		213,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		213,000.00		213,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	76,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	50,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	25,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	50,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		7,000.00		7,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		7,000.00		7,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			329,000.00		329,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0117	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			
PROJ/ATIV.	2051	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	15,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0118	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO DE ACUDES			
PROJ/ATIV.	2052	IMPL. PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS ACUDES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0127	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENACAO			
PROJ/ATIV.	2056	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0134	REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO			
PROJ/ATIV.	2057	REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,570.00		10,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,570.00		10,570.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,984.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,057.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	528.50		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0123	PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO DO REBANHO			
PROJ/ATIV.	2058	CAMPANHA DE VACINA DO REBANHO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0128	IMPLANTACAO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITARIAS			
PROJ/ATIV.	2059	IMPLANTACAO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITARIAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,100.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	606	EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA	0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO			
SUBPROG	0130	CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2066	CONVENIOS COM ASSOCIACOES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADA		10,000.00		10,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		10,000.00		10,000.00
4450410000	Contribuicoes	100	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE			
FUNCAO	20	AGRICULTURA			
SUB-FUNCAO	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA	0021	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
SUBPROG	0135	SINALIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS			
PROJ/ATIV.	2067	SINALIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	17	SANEAMENTO			
SUB-FUNCAO	512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0150	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
PROJ/ATIV.	1014	CONSTRUCAO UNIDADES SANITARIAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0153	DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE IMOVEIS			
PROJ/ATIV.	1019	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0152	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,570.00		50,570.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,570.00		50,570.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,570.00		50,570.00
4490300000	Material de Consumo	100	5,285.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100	5,285.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,570.00		50,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0157	CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
PROJ/ATIV.	1021	CONSTRUCAO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		40,570.00		40,570.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,570.00		40,570.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		40,570.00		40,570.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,285.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	30,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,570.00		50,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0155	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA			
PROJ/ATIV.	1022	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL E URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		115,855.00		115,855.00
4400000000	INVESTIMENTOS		115,855.00		115,855.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		115,855.00		115,855.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,855.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			115,855.00		115,855.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0158	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			
PROJ/ATIV.	1023	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		252,850.00		252,850.00
4400000000	INVESTIMENTOS		252,850.00		252,850.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		252,850.00		252,850.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	52,850.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	200,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		252,850.00		252,850.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0137	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS			
PROJ/ATIV.	1042	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		71,140.00		71,140.00
4400000000	INVESTIMENTOS		71,140.00		71,140.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		71,140.00		71,140.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,611.50		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	50,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	528.50		
	TOTAL DA DESPESA		71,140.00		71,140.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0145	REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1044	REFORMA E AMPLIACAO DO PASSEIO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0151	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS			
PROJ/ATIV.	1046	CONSTRUCAO, AMPL E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA			
SUBPROG	0159	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS COM COBERTURA			
PROJ/ATIV.	1047	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS COM COBERTURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0136	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE USINA DE RECICLAGEM			
PROJ/ATIV.	1055	AMPLIACAO E RECUPERACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			20,000.00		20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0143	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS			
PROJ/ATIV.	1057	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		165,000.00		165,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		165,000.00		165,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		165,000.00		165,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	281	150,000.00		
TOTAL DA DESPESA			165,000.00		165,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0141	RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO			
PROJ/ATIV.	1058	RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0140	IMPLANTACAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA			
PROJ/ATIV.	1068	IMPLANTACAO DE SUBSTACAO DE ENERGIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100	5,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0154	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	1070	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0138	CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
PROJ/ATIV.	1083	CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO DA LIBERDADE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0139	AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA			
PROJ/ATIV.	1085	AMPLIACAO DO CEMITERIO DA ZONA URBANA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	452	SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA	0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL			
SUBPROG	0156	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
PROJ/ATIV.	1087	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	451	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0149	GESTAO E MANUT.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
PROJ/ATIV.	2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,159,192.00		1,159,192.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163,171.00		163,171.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		163,171.00		163,171.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	150,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,057.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	2,114.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		996,021.00		996,021.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		996,021.00		996,021.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,171.00		
3390300000	Material de Consumo	100	100,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	5,285.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	700,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	42,280.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	140,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	5,285.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	30,000.00		
TOTAL DA DESPESA			1,189,192.00		1,189,192.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
SUBPROG	0142	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS			
PROJ/ATIV.	2069	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		35,000.00		35,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5,000.00		5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30,000.00		30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			40,000.00		40,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0162	APOIO A ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
PROJ/ATIV.	0073	APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS)			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,500.00		6,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,500.00		6,500.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADA		6,500.00		6,500.00
3350410000	CONTRIBUICOES	100	6,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,500.00		6,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0165	IMPLANTACAO DO CENTRO INDUSTRIAL			
PROJ/ATIV.	1045	IMPLANTACAO DO CENTRO INDUSTRIAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
4490610000	Aquisicao de Imoveis	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	15	URBANISMO			
SUB-FUNCAO	695	TURISMO			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0169	CONSTRUCAO DE PORTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO			
PROJ/ATIV.	1054	CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	22	INDUSTRIA			
SUB-FUNCAO	691	PROMOCAO COMERCIAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0161	APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA			
PROJ/ATIV.	2027	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		46,000.00		46,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46,000.00		46,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		46,000.00		46,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	18,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	23,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0167	APOIO A CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
PROJ/ATIV.	2028	APOIO A CRIACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,399.00		7,399.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,399.00		7,399.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,399.00		7,399.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,114.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,171.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,171.00		3,171.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,171.00		3,171.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,171.00		3,171.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	3,171.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,570.00		10,570.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	14	SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA			
SUBPROG	0184	GESTAO E MANUT.SEC.MUN. D/DESENV.ECON. E TURISMO			
PROJ/ATIV.	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		78,341.48		78,341.48
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57,729.98		57,729.98
3190000000	APLICACOES DIRETAS		57,729.98		57,729.98
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	55,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	615.98		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,057.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,057.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,611.50		20,611.50
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,611.50		20,611.50
3390140000	Diarias (PC)	100	3,171.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,285.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,585.50		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,285.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,171.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,114.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,285.00		5,285.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,285.00		5,285.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,285.00		5,285.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,285.00		
TOTAL DA DESPESA			83,626.48		83,626.48

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
FUNCAO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUB-FUNCAO	999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
SUBPROG	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJ/ATIV.	0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000000000	RECEITA DEDUCAO		100,000.00		100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00		100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00		100,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	100	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 001/2016, de 17 de maio de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao
orçamento vigente e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, incisos IV, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ R\$ R\$ 180.062,47 (CENTO E OITENTA MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I - A incorporação da importância de R\$R\$ 180.062,47 (CENTO E OITENTA MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), referente com recursos de Emenda Parlamentar nº12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde.

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

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 17 de maio de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2016, de 01 de Junho de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II e VI, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 299.344,15 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I - A incorporação da importância de R\$ 155.344,15 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), referente contrato de repasse nº0303308-15/2009/MEsportes/CEF do Governo Federal, e a importância de R\$ 122.000,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS) referente com recursos de Emenda Parlamentar nº12550006 de Maria de Fatima Bezerra sob Proposta nº 11851.501000/1140-01 destinados a Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde.

Art. 3.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo 2, deste Decreto.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 01 de junho de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2016, de 01 de Agosto de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo 2, deste Decreto.

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

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 01 de agosto de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 004/2016, de 01 de Setembro de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 637.900,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo 2, deste Decreto.

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

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 01 de Setembro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 005/2016, de 04 de Outubro de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 309.800,00 (TREZENTOS E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo 2, deste Decreto.

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

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 01 de Outubro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 006/2016, de 01 de Novembro de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 526.940,00 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo 2, deste Decreto.

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

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 01 de Novembro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
Rua Senador José Bernardo, 110
CEP. 59.318-000 – Serra Negra do Norte

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 007/2016, de 01 de Dezembro de 2016.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE- RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6.º, inciso II, da Lei N.º 648/2015, de 30 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 501.000,00 (QUINHENTOS E UM MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II e III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo 2, deste Decreto.

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

Município de Serra Negra do Norte - RN, de 01 de Dezembro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL				-	-	-	-	

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

CONTRATOS DE REPASSE VIGENTES - EXERCÍCIO 2016

CR	Proc.	Objeto	Início de Vigência	Fim da Vigência	Ministério	Conta	VLR. OGU	Contrapartida	VLR. TOTAL
713450	0303.308-15/2009	Construção da Etapa I do Campo de Futebol	11/12/2009	30/06/2017	ESPORTE	647.226-6	292.500,00	11.804,71	304.304,71
769997	0386.305-33/2012	Construção da 2ª Etapa da Praça de Esporte e Lazer	06/11/2012	30/06/2017	ESPORTE	647.340-8	302.250,00	7.750,00	310.000,00
803508	1016.584-17/2014	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas (Rua Projetada)	01/07/2014	30/06/2017	CIDADES	647.406-4	245.850,00	650,00	246.500,00
816270	1022654-89/2015	Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas (Ruas Inocêncio Vanderlei de Barros, Dirceu Mariz, Projetada trecho II e Senador José Bernardo)	17/04/2015	15/07/2017	CIDADES	647.432-3	245.850,00	350,00	246.200,00
TOTAL							1.086.450,00	20.554,71	1.107.004,71

**ANEXO 33 – RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE
APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que deixamos de encaminhar a Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios, pois os responsáveis pela sua elaboração não enviaram as informações necessárias ao seu preenchimento.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

BLOCO A - RECEITAS DO ENSINO	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.026,80
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.651,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	292.841,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.694,91
Dívida Ativa Tributária	11.784,97
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	-
Cota Parte do FPM	7.929.670,49
Cota Parte do ICMS	2.274.627,49
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	3.361,44
Cota Parte do IPI-Exportação	2.467,23
Cota Parte do ITR	5.021,30
Cota Parte do IPVA	187.543,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	10.946.691,62
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	2.736.672,91

BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)	2.000.499,34
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.543.220,00
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	401.660,00
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	1.606,64

1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.944,88
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.331,82
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	50.736,00
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	3.820.209,40
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	3.699.500,00
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	105.700,00
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	15.009,40
3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 - 1)	1.699.000,66

BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.474.552,52
1.1. Com Educação Infantil	1.000.409,60
1.2. Com Ensino Fundamental	2.474.142,92
2. DEDUÇÕES	-
2.1. Restos a pagar não-processados	
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)	3.474.552,52
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)	3.820.209,40
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	90,95

BLOCO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)	5.748.995,43
1.1 Educação Infantil	1.073.528,75
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.000.409,60
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	73.119,15
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.2. Ensino Fundamental	4.748.585,83
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.770.864,84
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	977.720,99
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
1.4. Outros (especificar)	-

2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)	1.710.583,57
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	1.699.000,66
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	-
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	11.582,91
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)	4.049.994,77
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	10.946.691,62
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	37,00

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – www.serranegra.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.026,80
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.651,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	292.841,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.694,91
Dívida Ativa Tributária	11.784,97
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	-
Cota Parte do FPM	7.929.670,49
Cota Parte do ICMS	2.274.627,49
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	3.361,44
Cota Parte do IPI-Exportação	2.467,23
Cota Parte do ITR	5.021,30
Cota Parte do IPVA	187.543,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	10.946.691,62
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	1.642.003,74

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	1.694.523,59

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	-
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	-
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
=) Despesas com Recursos Próprios	1.694.523,59
PERCENTUAL APLICADO	15,4798
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	52.519,85

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ(MF):.08.096.372/0001-75
Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro, com o fim de subsidiar a Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, referente ao exercício financeiro de 2016, que examinando os livros e registros dessa Secretaria Municipal Finanças e Tributação, no dia 31/12/2016, a dívida ativa desta municipalidade soma a importância de R\$ 17.358,04 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS). Pelo que firmo a presente, que é a expressão da verdade.

Serra Negra do Norte – RN, em 31 de dezembro de 2016.

CLÁUDIA MARIA DE ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 2016

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	Do Exercício	Saneamento falha/correção exerc.anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Depr/Expurgo	Baixa Depr/Expurgo	
Dívida Ativa	180.740,89	-	17.358,04	25.195,66	-	-	-	172.903,27
Dívida Ativa Tributária	180.740,89	-	17.358,04	25.195,66	-	-	-	172.903,27
Dívida Ativa Não Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.740,89	-	17.358,04	25.195,66	-	-	-	172.903,27

Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte - RN, 31 de dezembro de 2016.

ALYSSON MOISÉS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
CRC-RN 9353/O-8



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1163

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5264/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016		24,04				24,04
5264/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016			7,55			7,55
5264/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016	75,52					75,52
6368/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016		12,87				12,87
6368/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016			7,55			7,55
6368/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016	2,00					2,00
6368/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016	17,00					17,00
6368/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/01/2016	75,52					75,52
Total Caixa/Lote:							170,04	36,91	15,10			222,05

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1177

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4892/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/01/2016		0,98				0,98
4892/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/01/2016			2,15			2,15
4892/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/01/2016	7,60					7,60
4892/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/01/2016	21,59					21,59
4892/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/01/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							31,19	0,98	2,15			34,32

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1180

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4989/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			1,56			1,56
4989/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		7,62				7,62
4989/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	15,60					15,60
5664/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			1,68			1,68
5664/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		5,55				5,55
5664/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	16,84					16,84
6457/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	67,60					67,60
6457/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			6,76			6,76
6457/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		11,52				11,52
6457/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	14,20					14,20
6457/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	1,32					1,32
6494/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	11,86					11,86
6494/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			1,18			1,18
6494/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		2,02				2,02
6494/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	1,32					1,32
6874/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		3,06				3,06
6874/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	7,30					7,30
6874/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00					2,00
6874/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			1,68			1,68
6874/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	16,84					16,84
4656/2015	D.A.	1	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	16,70					16,70



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4656/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4656/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	27,08		27,08
4656/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		1,23	1,23
4656/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			2,70
4662/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		1,82	1,82
4662/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4662/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			4,01
4662/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	40,11		40,11
4662/2015	D.A.	1	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	22,25		22,25
4722/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	18,70		18,70
4722/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		4,53	4,53
4722/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4722/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			9,96
4722/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	99,69		99,69
4743/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	19,11		19,11
4743/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4743/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			1,91
4743/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		0,86	0,86
4828/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4828/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			0,76
4828/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		0,34	0,34
4828/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	7,69		7,69
4859/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			3,58
4859/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		1,63	1,63
4859/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	10,70		10,70
4859/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4859/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	35,88		35,88
4866/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		1,53	1,53
4866/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	10,30		10,30
4866/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4866/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	33,72		33,72
4866/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			3,37
4924/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	6,60		6,60
4924/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		1,98	1,98
4924/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	19,88		19,88
4924/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
4924/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		0,90	0,90
5001/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		3,91	3,91
5001/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			8,61
5001/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	86,18		86,18
5001/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
5003/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		0,88	0,88
5003/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	8,80		8,80
5003/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00		2,00
5003/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		0,40	0,40
5260/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			3,11
5260/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016		1,41	1,41
5260/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	10,40		10,40
5260/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	31,19		31,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

5260/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00				2,00
5307/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			2,00		2,00
5307/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	20,06				20,06
5307/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	2,00				2,00
5307/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016	6,20				6,20
5307/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/01/2016			0,91		0,91
Total Caixa/Lote:							710,12	49,24	55,73		815,09

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1181

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6921/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016			3,92			3,92
6921/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016		7,13				7,13
6921/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016	13,30					13,30
6921/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016	39,24					39,24
6921/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016	2,00					2,00
5230/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016			4,06			4,06
5230/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016		1,85				1,85
5230/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016	40,68					40,68
5230/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016	2,00					2,00
5230/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/01/2016	13,30					13,30
Total Caixa/Lote:							110,52	8,98	7,98		127,48	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1183

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5051/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/02/2016		0,84				0,84
5051/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/02/2016			1,85			1,85
5051/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/02/2016	5,70					5,70
5051/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/02/2016	18,55					18,55
5051/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/02/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							26,25	0,84	1,85		28,94	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1184

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6807/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/02/2016		5,07				5,07
6807/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/02/2016			2,79			2,79
6807/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/02/2016	8,50					8,50
6807/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/02/2016	27,91					27,91
6807/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/02/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							38,41	5,07	2,79		46,27	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1185

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
----------	------	-------	---------	-------------------	------------------	----------	--------	-------	-------	----------	----------	-------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

6808/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/02/2016		4,19			4,19
6808/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/02/2016			2,30		2,30
6808/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/02/2016	7,30				7,30
6808/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/02/2016	23,07				23,07
6808/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/02/2016	2,00				2,00
Total Caixa/Lote:							32,37	4,19	2,30		38,86

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1187

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
1175/2010	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			1,13			1,13
1175/2010	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		4,27				4,27
1175/2010	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	5,76					5,76
2481/2011	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	5,96					5,96
2481/2011	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			1,12			1,12
2481/2011	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		3,67				3,67
5090/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		4,98				4,98
5090/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	9,92					9,92
5090/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			1,85			1,85
5234/2013	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		2,51				2,51
5234/2013	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			1,32			1,32
5234/2013	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	7,42					7,42
6333/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			1,25			1,25
6333/2014	D.A.	2	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	1,00					1,00
6333/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	7,42					7,42
6333/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		1,31				1,31
6333/2014	D.A.	2	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	5,72					5,72
6647/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	30,06					30,06
6647/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	10,40					10,40
6647/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	2,00					2,00
6647/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		5,46				5,46
6647/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			3,00			3,00
6870/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		2,59				2,59
6870/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	6,00					6,00
6870/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	2,00					2,00
6870/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			1,42			1,42
6870/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	14,25					14,25
4685/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		1,54				1,54
4685/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			2,72			2,72
4685/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	7,00					7,00
4685/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	2,00					2,00
4685/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	27,22					27,22
4903/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			3,11			3,11
4903/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	10,40					10,40
4903/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	2,00					2,00
4903/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	31,15					31,15
4903/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		1,77				1,77
5178/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016			2,49			2,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

5178/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	10,20				10,20
5178/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016		1,41			1,41
5178/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	24,91				24,91
5178/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/02/2016	2,00				2,00
Total Caixa/Lote:							224,79	29,51	19,41		273,71

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1188

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
7062/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/02/2016	2,00					2,00
7062/2014	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/02/2016	46,70					46,70
Total Caixa/Lote:							48,70					48,70

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1190

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5646/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016		9,11				9,11
5646/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016			2,67			2,67
5646/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	26,71					26,71
6849/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016			2,67			2,67
6849/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016		4,85				4,85
6849/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	2,00					2,00
6849/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	26,71					26,71
6849/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	8,50					8,50
5157/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016			2,76			2,76
5157/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016		1,57				1,57
5157/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	27,69					27,69
5157/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	2,00					2,00
5157/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/02/2016	8,50					8,50
Total Caixa/Lote:							102,11	15,53	8,10			125,74

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1193

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4776/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/02/2016		1,28				1,28
4776/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/02/2016			2,26			2,26
4776/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/02/2016	8,30					8,30
4776/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/02/2016	22,61					22,61
4776/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/02/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							32,91	1,28	2,26			36,45

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1195

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6515/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/02/2016		3,46				3,46
6515/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/02/2016			1,79			1,79



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

6515/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/02/2016	7,00					7,00
6515/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/02/2016	17,91					17,91
6515/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/02/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							26,91	3,46	1,79			32,16

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1198

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4987/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016			2,85			2,85
4987/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016		1,62				1,62
4987/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016	8,70					8,70
4987/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016	28,58					28,58
4987/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016	2,00					2,00
557/2016	D.A.	1	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016			47,42			47,42
557/2016	D.A.	1	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016		143,86				143,86
557/2016	D.A.	1	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016	129,58					129,58
557/2016	D.A.	1	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	26/02/2016				28,50		28,50
Total Caixa/Lote:							168,86	145,48	50,27	28,50		393,11

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1199

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6627/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016		9,42				9,42
6627/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016			4,87			4,87
6627/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	14,70					14,70
6627/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	2,00					2,00
6627/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	48,74					48,74
6932/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	29,27					29,27
6932/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016			2,92			2,92
6932/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016		5,65				5,65
6932/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	10,20					10,20
6932/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	2,00					2,00
4707/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016		2,77				2,77
4707/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	48,75					48,75
4707/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	10,20					10,20
4707/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	2,00					2,00
4707/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016			4,87			4,87
5246/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016			3,03			3,03
5246/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	2,00					2,00
5246/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	30,34					30,34
5246/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016		1,72				1,72
5246/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/02/2016	10,20					10,20
Total Caixa/Lote:							210,40	19,56	15,69			245,65



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1200

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6962/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016			3,24			3,24
6962/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016		6,26				6,26
6962/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	11,30					11,30
6962/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	32,40					32,40
6962/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	2,00					2,00
4826/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016				18,89		18,89
4826/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016			4,06			4,06
4826/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016		3,23				3,23
4826/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	2,00					2,00
4826/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	11,90					11,90
4826/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	40,69					40,69
5282/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016			3,36			3,36
5282/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016		1,91				1,91
5282/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	11,30					11,30
5282/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	2,00					2,00
5282/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/03/2016	33,60					33,60
Total Caixa/Lote:							147,19	11,40	10,66	18,89		188,14

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1202

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5087/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/03/2016		1,63				1,63
5087/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/03/2016			2,39			2,39
5087/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/03/2016	23,91					23,91
5087/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/03/2016	7,30					7,30
Total Caixa/Lote:							31,21	1,63	2,39			35,23

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1205

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2329/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016		8,32				8,32
2329/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016			1,33			1,33
2329/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	13,32					13,32
6977/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	2,00					2,00
6977/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016		3,22				3,22
6977/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	16,69					16,69
6977/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	5,80					5,80
6977/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016			1,66			1,66
4519/2015	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	31,55					31,55
4519/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	1,00					1,00
4771/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	18,57					18,57
4771/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016		1,26				1,26
4771/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016			1,85			1,85
4771/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	7,00					7,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4771/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	2,00				2,00
4841/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	27,16				27,16
4841/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016			2,71		2,71
4841/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	8,50				8,50
4841/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016			1,85		1,85
4841/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/03/2016	2,00				2,00
Total Caixa/Lote:							135,59	14,65	7,55		157,79

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1208

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5179/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/03/2016		1,69				1,69
5179/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/03/2016			2,49			2,49
5179/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/03/2016	10,20					10,20
5179/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/03/2016	24,91					24,91
5179/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/03/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							37,11	1,69	2,49		41,29	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1209

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2517/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016			4,58			4,58
2517/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016		29,17				29,17
2517/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016	45,82					45,82
5159/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016		29,47				29,47
5159/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016			5,76			5,76
5159/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016	57,60					57,60
5300/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016		21,48				21,48
5300/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016			6,09			6,09
5300/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016	60,96					60,96
4670/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016			6,32			6,32
4670/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016	2,00					2,00
4670/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016	63,21					63,21
4670/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016		4,31				4,31
4670/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/03/2016	14,00					14,00
Total Caixa/Lote:							243,59	84,43	22,75		350,77	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1211

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4683/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/03/2016		2,05				2,05
4683/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/03/2016			3,01			3,01
4683/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/03/2016	7,50					7,50
4683/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/03/2016	30,12					30,12
4683/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/03/2016	2,00					2,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Total Caixa/Lote: 39,62 2,05 3,01 44,68

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1213

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
1281/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		125,51				125,51
1281/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			16,47			16,47
1281/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	164,76					164,76
2573/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			18,68			18,68
2573/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		118,98				118,98
2573/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	186,87					186,87
5610/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		106,48				106,48
5610/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	208,12					208,12
5610/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			20,81			20,81
5375/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		73,65				73,65
5375/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	208,98					208,98
5375/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			20,89			20,89
6498/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		40,39				40,39
6498/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			20,89			20,89
6498/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	2,00					2,00
6498/2014	D.A.	1	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	50,00					50,00
6498/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	208,98					208,98
4721/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	2,00					2,00
4721/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	143,49					143,49
4721/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		9,78				9,78
4721/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			14,34			14,34
4721/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	24,50					24,50
4753/2015	D.A.	1	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	50,00					50,00
4753/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016			20,95			20,95
4753/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	2,00					2,00
4753/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016	209,50					209,50
4753/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/03/2016		14,29				14,29
Total Caixa/Lote:							1.461,20	489,08	133,03			2.083,31

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1216

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6487/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016			5,79			5,79
6487/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016		11,86				11,86
6487/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016	57,97					57,97
6487/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016	2,00					2,00
4745/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016			6,01			6,01
4745/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016		4,10				4,10
4745/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016	60,11					60,11
4745/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/03/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							122,08	15,96	11,80			149,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1217

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4519/2015	D.A.	2	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/03/2016	1,00					1,00
4519/2015	D.A.	2	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/03/2016	31,56					31,56
Total Caixa/Lote:							32,56					32,56

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1218

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
557/2016	D.A.	2	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/03/2016		143,86				143,86	
557/2016	D.A.	2	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/03/2016			47,42			47,42	
557/2016	D.A.	2	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/03/2016	129,58					129,58	
557/2016	D.A.	2	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/03/2016				28,50		28,50	
Total Caixa/Lote:							129,58	143,86	47,42	28,50			349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1221

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
5020/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	31/03/2016		1,96				1,96	
5020/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	31/03/2016			2,87			2,87	
5020/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	31/03/2016	8,60					8,60	
5020/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	31/03/2016		28,78				28,78	
5020/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	31/03/2016	2,00					2,00	
Total Caixa/Lote:							39,38	1,96	2,87				44,21

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1223

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
4586/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/04/2016	2,00					2,00	
4586/2015	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/04/2016	60,37					60,37	
Total Caixa/Lote:							62,37						62,37

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1225

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
6347/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/04/2016		8,19				8,19	
6347/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/04/2016			4,50			4,50	
6347/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/04/2016	8,40					8,40	
6347/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/04/2016	45,07					45,07	
6347/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/04/2016	0,66					0,66	
Total Caixa/Lote:							54,13	8,19	4,50				66,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1227

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5253/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/04/2016			0,72			0,72
5253/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/04/2016		3,76				3,76
5253/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/04/2016	7,20					7,20
Total Caixa/Lote:							7,20	3,76	0,72			11,68

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1229

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4676/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/04/2016		0,76				0,76
4676/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/04/2016			0,96			0,96
4676/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/04/2016	9,61					9,61
4676/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/04/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							11,61	0,76	0,96			13,33

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1231

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6562/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/04/2016		7,26				7,26
6562/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/04/2016			3,55			3,55
6562/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/04/2016	11,10					11,10
6562/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/04/2016	35,50					35,50
6562/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/04/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							48,60	7,26	3,55			59,41

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1237

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
557/2016	D.A.	3	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/04/2016		143,86				143,86
557/2016	D.A.	3	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/04/2016			47,42			47,42
557/2016	D.A.	3	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/04/2016	129,58					129,58
557/2016	D.A.	3	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/04/2016				28,50		28,50
Total Caixa/Lote:							129,58	143,86	47,42	28,50		349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1239

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4803/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/04/2016		2,56				2,56
4803/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/04/2016			3,22			3,22
4803/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/04/2016	10,00					10,00
4803/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/04/2016	32,25					32,25
4803/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/04/2016	2,00					2,00



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Total Caixa/Lote: 44,25 2,56 3,22 50,03

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1241

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6802/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/05/2016				38,58		38,58
6802/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/05/2016		5,38				5,38
6802/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/05/2016			2,49			2,49
6802/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/05/2016	24,93					24,93
6802/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/05/2016	2,00					2,00
6802/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/05/2016	7,80					7,80
Total Caixa/Lote:							34,73	5,38	2,49	38,58		81,18

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1244

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6486/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016			1,51			1,51
6486/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016		3,27				3,27
6486/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016	3,34					3,34
6486/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016	15,15					15,15
6486/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016	0,40					0,40
4744/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016			1,57			1,57
4744/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016		1,42				1,42
4744/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016	15,71					15,71
4744/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016	0,40					0,40
4744/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/05/2016	3,34					3,34
Total Caixa/Lote:							38,34	4,69	3,08			46,11

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1247

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4693/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		1,23				1,23
4693/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			1,35			1,35
4693/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	13,53					13,53
4693/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	2,00					2,00
4754/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			4,85			4,85
4754/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		4,41				4,41
4754/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	2,00					2,00
4754/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	48,53					48,53
4863/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		6,32				6,32
4863/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	18,40					18,40
4863/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	2,00					2,00
4863/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			6,95			6,95
4863/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016	69,55					69,55
4921/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			4,50			4,50
4921/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		4,09				4,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4921/2015	D.A.	1	5 - LIXO INDUSTRIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		41,00				41,00
4921/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		45,06				45,06
4921/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		2,00				2,00
4953/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			11,86			11,86
4953/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		130,49				130,49
4953/2015	D.A.	1	5 - LIXO INDUSTRIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		83,60				83,60
4953/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		2,00				2,00
4953/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016				13,04		13,04
4957/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			10,76			10,76
4957/2015	D.A.	1	5 - LIXO INDUSTRIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		79,80				79,80
4957/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		2,00				2,00
4957/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016				11,83		11,83
4957/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		118,34				118,34
4969/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		11,60				11,60
4969/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		38,21				38,21
4969/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016				3,82		3,82
4969/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			3,47			3,47
4969/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		2,00				2,00
5025/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016				5,05		5,05
5025/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		2,00				2,00
5025/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		50,52				50,52
5025/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016			4,59			4,59
5025/2015	D.A.	1	5 - LIXO INDUSTRIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/05/2016		43,40				43,40
Total Caixa/Lote:							808,03	46,73	51,39			906,15

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1250

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6547/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/05/2016		18,82				18,82
6547/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/05/2016			8,71			8,71
6547/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/05/2016	24,30					24,30
6547/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/05/2016	87,15					87,15
6547/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/05/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							113,45	18,82	8,71			140,98

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1254

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
1162/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016			3,53			3,53
1162/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016		27,69				27,69
1162/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016	35,30					35,30
5209/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016			1,70			1,70
5209/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016		1,55				1,55
5209/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016	17,06					17,06
5209/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016	2,00					2,00
5209/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/05/2016	6,50					6,50



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Total Caixa/Lote: 60,86 29,24 5,23 95,33

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1255

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4701/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/05/2016		4,28				4,28
4701/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/05/2016			4,71			4,71
4701/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/05/2016	11,20					11,20
4701/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/05/2016		47,12				47,12
4701/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/05/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							60,32	4,28	4,71			69,31

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1257

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
557/2016	D.A.	4	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/05/2016			90,02			90,02
557/2016	D.A.	4	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/05/2016					123,68	123,68
557/2016	D.A.	4	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/05/2016		148,10				148,10
557/2016	D.A.	4	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/05/2016	129,58					129,58
557/2016	D.A.	4	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/05/2016				105,34		105,34
Total Caixa/Lote:							129,58	148,10	90,02	105,34	123,68	349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1258

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4568/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	31/05/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							2,00					2,00

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1259

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
7049/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/06/2016	2,00					2,00
7049/2014	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/06/2016	106,12					106,12
4585/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/06/2016	2,00					2,00
4585/2015	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/06/2016	106,12					106,12
Total Caixa/Lote:							216,24					216,24

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1261

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6486/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		3,27				3,27
6486/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016			1,51			1,51
6486/2014	D.A.	2	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016	3,34					3,34
6486/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		15,15				15,15
6486/2014	D.A.	2	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016	0,40					0,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4744/2015	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		15,71				15,71
4744/2015	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016			1,42			1,42
4744/2015	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016				1,57		1,57
4744/2015	D.A.	2	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		0,40				0,40
4744/2015	D.A.	2	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		3,34				3,34
4807/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		24,30				24,30
4807/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016				9,03		9,03
4807/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		2,00				2,00
4807/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016		90,35				90,35
4807/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/06/2016			9,24			9,24
Total Caixa/Lote:								154,99	13,93	12,11		181,03

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1266

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5381/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016		4,26				4,26
5381/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016			1,10			1,10
5381/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016	11,04					11,04
4759/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016	2,00					2,00
4759/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016			1,14			1,14
4759/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016	11,44					11,44
4759/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/06/2016		1,17				1,17
Total Caixa/Lote:							24,48	5,43	2,24		32,15	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1268

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4918/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/06/2016		15,97				15,97
4918/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/06/2016			15,60			15,60
4918/2015	D.A.	1	5 - LIXO INDUSTRIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/06/2016	91,40					91,40
4918/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/06/2016	156,07					156,07
4918/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/06/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							249,47	15,97	15,60		281,04	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1270

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2467/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/06/2016			4,03			4,03
2467/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/06/2016		27,04				27,04
2467/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/06/2016	40,31					40,31
Total Caixa/Lote:							40,31	27,04	4,03		71,38	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1275

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
557/2016	D.A.	5	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/06/2016			90,02			90,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

557/2016	D.A.	5	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/06/2016					123,68	
557/2016	D.A.	5	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/06/2016		148,10				148,10
557/2016	D.A.	5	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/06/2016	129,58					129,58
557/2016	D.A.	5	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	28/06/2016				105,34		105,34
Total Caixa/Lote:							129,58	148,10	90,02	105,34	123,68	349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1276

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6565/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016			3,93			3,93
6565/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016		8,94				8,94
6565/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016	12,00					12,00
6565/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016	39,32					39,32
6565/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016	2,00					2,00
4825/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016			4,07			4,07
4825/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016		4,17				4,17
4825/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016	40,76					40,76
4825/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016	2,00					2,00
4825/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/06/2016	12,00					12,00
Total Caixa/Lote:							108,08	13,11	8,00			129,19

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1278

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6961/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/07/2016		4,73				4,73
6961/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/07/2016			1,98			1,98
6961/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/07/2016	6,90					6,90
6961/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/07/2016	19,81					19,81
6961/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/07/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							28,71	4,73	1,98			35,42

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1279

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2388/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016			1,77			1,77
2388/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016		11,88				11,88
2388/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016	17,72					17,72
5070/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016			2,02			2,02
5070/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016	20,20					20,20
5070/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016		11,25				11,25
5177/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016			1,88			1,88
5177/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016		2,14				2,14
5177/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016	18,89					18,89
5177/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016	2,00					2,00
5177/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/07/2016	7,70					7,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Total Caixa/Lote: 66,51 25,27 5,67 97,45

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1280

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6352/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016			7,09			7,09
6352/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016		16,95				16,95
6352/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	14,10					14,10
6352/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	70,99					70,99
6352/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	2,00					2,00
6486/2014	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016			1,51			1,51
6486/2014	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016		3,27				3,27
6486/2014	D.A.	3	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	3,34					3,34
6486/2014	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	15,15					15,15
6486/2014	D.A.	3	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	0,40					0,40
4622/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016			7,36			7,36
4622/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016		8,36				8,36
4622/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	73,60					73,60
4622/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	2,00					2,00
4622/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	14,10					14,10
4744/2015	D.A.	3	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	3,34					3,34
4744/2015	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016			1,57			1,57
4744/2015	D.A.	3	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	0,40					0,40
4744/2015	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016		1,42				1,42
4744/2015	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/07/2016	15,71					15,71
Total Caixa/Lote:							215,13	30,00	17,53			262,66

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1282

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5060/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	07/07/2016		2,09				2,09
5060/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	07/07/2016			1,84			1,84
5060/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	07/07/2016	18,43					18,43
5060/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	07/07/2016	5,80					5,80
Total Caixa/Lote:							24,23	2,09	1,84			28,16

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1284

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2417/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016			0,89			0,89
2417/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016		5,98				5,98
2417/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016	8,92					8,92
5602/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016			1,35			1,35
5602/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016	13,57					13,57
5602/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016		7,56				7,56
4704/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016			3,46			3,46



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4704/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016		3,93				3,93
4704/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016	34,65					34,65
4704/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016		2,00				2,00
4704/2015	D.A.	1	6 - LIXO PRESTADO DE SERVIÇOS	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/07/2016	20,15					20,15
Total Caixa/Lote:							79,29	17,47	5,70			102,46

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1285

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4768/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/07/2016		2,81				2,81
4768/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/07/2016			2,47			2,47
4768/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/07/2016	9,10					9,10
4768/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/07/2016	24,76					24,76
4768/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/07/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							35,86	2,81	2,47			41,14

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1287

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6537/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016			1,74			1,74
6537/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016		4,17				4,17
6537/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016	7,40					7,40
6537/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016	17,48					17,48
6537/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016	2,00					2,00
4799/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016			1,81			1,81
4799/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016		2,06				2,06
4799/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016	18,13					18,13
4799/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016	2,00					2,00
4799/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/07/2016	7,40					7,40
Total Caixa/Lote:							54,41	6,23	3,55			64,19

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1289

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
1190/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016			3,47			3,47
1190/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016		28,07				28,07
1190/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	34,78					34,78
2492/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016			3,88			3,88
2492/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016		26,52				26,52
2492/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	38,88					38,88
5109/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016		24,99				24,99
5109/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016			4,48			4,48
5109/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	44,86					44,86
5251/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	47,61					47,61
5251/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016		18,94				18,94
5251/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016			4,76			4,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4618/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016			4,93			4,93	
4618/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	2,00					2,00	
4618/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	10,10					10,10	
4618/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016	49,36					49,36	
4618/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	18/07/2016		5,61				5,61	
Total Caixa/Lote:							227,59	104,13	21,52				353,24

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1292

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
5116/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/07/2016			5,13			5,13	
5116/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/07/2016		28,58				28,58	
5116/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/07/2016	51,31					51,31	
Total Caixa/Lote:							51,31	28,58	5,13				85,02

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1296

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
557/2016	D.A.	6	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/07/2016		143,86				143,86	
557/2016	D.A.	6	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/07/2016			47,42			47,42	
557/2016	D.A.	6	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/07/2016	129,58					129,58	
557/2016	D.A.	6	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/07/2016				28,50		28,50	
Total Caixa/Lote:							129,58	143,86	47,42	28,50			349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1299

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
4932/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/08/2016		2,73				2,73	
4932/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/08/2016			2,18			2,18	
4932/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/08/2016	7,10					7,10	
4932/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/08/2016	21,88					21,88	
4932/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/08/2016	2,00					2,00	
Total Caixa/Lote:							30,98	2,73	2,18				35,89

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1300

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
4794/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/08/2016		2,51				2,51	
4794/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/08/2016			2,01			2,01	
4794/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/08/2016	7,60					7,60	
4794/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/08/2016	20,11					20,11	
4794/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/08/2016	2,00					2,00	
Total Caixa/Lote:							29,71	2,51	2,01				34,23



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1302

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
2690/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016		14,77				14,77	
2690/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016			2,16			2,16	
2690/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016	21,66					21,66	
6755/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016		7,04				7,04	
6755/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016			2,81			2,81	
6755/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016	2,00					2,00	
6755/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016	8,90					8,90	
6755/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	04/08/2016	28,16					28,16	
Total Caixa/Lote:							60,72	21,81	4,97				87,50

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1303

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
6737/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/08/2016		9,54				9,54	
6737/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/08/2016			3,81			3,81	
6737/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/08/2016	12,80					12,80	
6737/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/08/2016	38,16					38,16	
6737/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	05/08/2016	2,00					2,00	
Total Caixa/Lote:							52,96	9,54	3,81				66,31

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1304

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6486/2014	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016			1,51			1,51
6486/2014	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016		3,27				3,27
6486/2014	D.A.	4	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	3,34					3,34
6486/2014	D.A.	4	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	0,40					0,40
6486/2014	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	15,15					15,15
6561/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	25,87					25,87
6561/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016		6,47				6,47
6561/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016			2,58			2,58
6561/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	8,40					8,40
6561/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	2,00					2,00
4744/2015	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016			1,57			1,57
4744/2015	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016		1,42				1,42
4744/2015	D.A.	4	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	0,40					0,40
4744/2015	D.A.	4	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	3,34					3,34
4744/2015	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	15,71					15,71
4820/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016			2,68			2,68
4820/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	2,00					2,00
4820/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	8,40					8,40
4820/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016		3,35				3,35
4820/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/08/2016	26,82					26,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Total Caixa/Lote: 111,83 14,51 8,34 134,68

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1305

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5130/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/08/2016		2,16				2,16
5130/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/08/2016			1,73			1,73
5130/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/08/2016	5,50					5,50
5130/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/08/2016	17,34					17,34
5130/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/08/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							24,84	2,16	1,73			28,73

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1307

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
1241/2010	D.A.	19	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016			4,53			4,53
1241/2010	D.A.	19	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016		27,86				27,86
1241/2010	D.A.	19	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	31,63					31,63
2542/2011	D.A.	19	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	36,06					36,06
2542/2011	D.A.	19	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016		25,70				25,70
2542/2011	D.A.	19	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016			4,77			4,77
4897/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016		15,90				15,90
4897/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	27,98					27,98
4897/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016			2,79			2,79
5330/2013	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	51,81					51,81
5330/2013	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016		21,20				21,20
5330/2013	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016			5,18			5,18
6445/2014	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016		12,95				12,95
6445/2014	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016			5,18			5,18
6445/2014	D.A.	13	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	2,00					2,00
6445/2014	D.A.	13	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	11,90					11,90
6445/2014	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	51,81					51,81
4709/2015	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016			5,37			5,37
4709/2015	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016		6,71				6,71
4709/2015	D.A.	13	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	11,90					11,90
4709/2015	D.A.	13	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	53,71					53,71
4709/2015	D.A.	13	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/08/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							280,80	110,32	27,82			418,94

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1308

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4970/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016			2,14			2,14
4970/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016		2,68				2,68
4970/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016	6,70					6,70
4970/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016	21,46					21,46



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4970/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016	2,00				2,00
5013/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016			5,40		5,40
5013/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016		6,76			6,76
5013/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016	54,07				54,07
5013/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016	2,00				2,00
5013/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/08/2016	15,60				15,60
Total Caixa/Lote:							101,83	9,44	7,54		118,81

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1309

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5268/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		3,28				3,28
5268/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,57			0,57
5268/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	5,77					5,77
5444/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		2,59				2,59
5444/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	6,34					6,34
5444/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,63			0,63
5609/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,51			0,51
5609/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		2,12				2,12
5609/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	5,18					5,18
6576/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,63			0,63
6576/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		1,58				1,58
6576/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	6,34					6,34
6576/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	2,00					2,00
6788/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	5,18					5,18
6788/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		1,29				1,29
6788/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,51			0,51
6788/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	1,85					1,85
6788/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	0,50					0,50
4836/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	2,00					2,00
4836/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	6,58					6,58
4836/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		0,82				0,82
4836/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,65			0,65
5057/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016			0,53			0,53
5057/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	0,50					0,50
5057/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	5,37					5,37
5057/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016		0,67				0,67
5057/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/08/2016	1,85					1,85
Total Caixa/Lote:							49,46	12,35	4,03		65,84	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1310

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5515/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016		13,72				13,72
5515/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016			3,35			3,35
5515/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	33,53					33,53
6669/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	33,53					33,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

6669/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016		8,38			8,38
6669/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016			3,35		3,35
6669/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	10,80				10,80
6669/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	2,00				2,00
4925/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016			3,47		3,47
4925/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016			4,34		4,34
4925/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	10,80				10,80
4925/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	2,00				2,00
4925/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	16/08/2016	34,76				34,76
Total Caixa/Lote:							127,42	26,44	10,17		164,03

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1311

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5247/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/08/2016			2,09			2,09
5247/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/08/2016		8,55				8,55
5247/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/08/2016	20,90					20,90
Total Caixa/Lote:							20,90	8,55	2,09		31,54	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1313

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4926/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/08/2016		2,57				2,57
4926/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/08/2016			2,05			2,05
4926/2015	D.A.	1	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/08/2016	11,75					11,75
4926/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/08/2016	20,56					20,56
4926/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/08/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							34,31	2,57	2,05		38,93	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1315

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5255/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/08/2016			5,45			5,45
5255/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/08/2016		22,31				22,31
5255/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/08/2016	54,51					54,51
Total Caixa/Lote:							54,51	22,31	5,45		82,27	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1316

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5008/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/08/2016		4,50				4,50
5008/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/08/2016			3,59			3,59
5008/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/08/2016	11,80					11,80
5008/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/08/2016	35,98					35,98
5008/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	24/08/2016	2,00					2,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Total Caixa/Lote: 49,78 4,50 3,59 57,87

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1317

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5114/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016			1,71			1,71
5114/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016		2,13				2,13
5114/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016	5,70					5,70
5114/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016	17,11					17,11
5114/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016	2,00					2,00
5193/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016			1,78			1,78
5193/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016		2,22				2,22
5193/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016	17,80					17,80
5193/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016	2,00					2,00
5193/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	25/08/2016	7,80					7,80
Total Caixa/Lote:							52,41	4,35	3,49			60,25

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1319

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5191/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016		2,60				2,60
5191/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016			2,08			2,08
5191/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016	8,90					8,90
5191/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016	2,00					2,00
5191/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016	20,81					20,81
5220/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016			1,42			1,42
5220/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016		1,78				1,78
5220/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016	14,24					14,24
5220/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016	2,00					2,00
5220/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/08/2016	5,50					5,50
Total Caixa/Lote:							53,45	4,38	3,50			61,33

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1322

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6651/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/09/2016		6,21				6,21
6651/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/09/2016			2,37			2,37
6651/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/09/2016	8,10					8,10
6651/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/09/2016	23,76					23,76
6651/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/09/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							33,86	6,21	2,37			42,44

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1323

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5222/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/09/2016		1,94				1,94



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

5222/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/09/2016			1,42		1,42
5222/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/09/2016	5,50				5,50
5222/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/09/2016	14,24				14,24
5222/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	02/09/2016	2,00				2,00
Total Caixa/Lote:							21,74	1,94	1,42		25,10

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1325

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5288/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/09/2016		3,26				3,26
5288/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/09/2016			2,39			2,39
5288/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/09/2016	8,00					8,00
5288/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/09/2016	23,95					23,95
5288/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/09/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							33,95	3,26	2,39		39,60	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1326

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5609/2013	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016			0,51			0,51
5609/2013	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016		2,12				2,12
5609/2013	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	5,18					5,18
6788/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016			0,51			0,51
6788/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016		1,29				1,29
6788/2014	D.A.	2	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	0,50					0,50
6788/2014	D.A.	2	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	1,85					1,85
6788/2014	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	5,18					5,18
5057/2015	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016			0,53			0,53
5057/2015	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016		0,67				0,67
5057/2015	D.A.	2	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	0,50					0,50
5057/2015	D.A.	2	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	1,85					1,85
5057/2015	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/09/2016	5,37					5,37
Total Caixa/Lote:							20,43	4,08	1,55		26,06	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1332

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
1352/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			0,98			0,98
1352/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		8,17				8,17
1352/2010	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	9,85					9,85
2656/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		8,29				8,29
2656/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			1,17			1,17
2656/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	11,76					11,76
5386/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			1,59			1,59
5386/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	15,94					15,94
5386/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		9,24				9,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ : 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5550/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		7,11				7,11
5550/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	16,91					16,91
5550/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			1,69			1,69
6355/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		14,25				14,25
6355/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	2,00					2,00
6355/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	54,51					54,51
6355/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	12,90					12,90
6355/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			5,45			5,45
6715/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			1,69			1,69
6715/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		4,42				4,42
6715/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	16,91					16,91
6715/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	2,00					2,00
6715/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	6,10					6,10
4972/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016			1,75			1,75
4972/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016		2,39				2,39
4972/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	6,10					6,10
4972/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	2,00					2,00
4972/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/09/2016	17,54					17,54
Total Caixa/Lote:							174,52	53,87	14,32			242,71

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1333

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5215/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016		27,25				27,25
5215/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016			4,70			4,70
5215/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	47,00					47,00
5361/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016		20,97				20,97
5361/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016			4,98			4,98
5361/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	49,87					49,87
6481/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016		13,60				13,60
6481/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	49,87					49,87
6481/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	10,80					10,80
6481/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	2,00					2,00
6481/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016			4,98			4,98
4738/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016			5,17			5,17
4738/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	2,00					2,00
4738/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	51,70					51,70
4738/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016		7,05				7,05
4738/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	22/09/2016	10,80					10,80
Total Caixa/Lote:							224,04	68,87	19,83			312,74

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1335

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5137/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016		4,68				4,68
5137/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016			3,43			3,43
5137/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016	10,40					10,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
 CNPJ : 08.096.372/0001-75
 RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
 Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

5137/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016	2,00				2,00
5137/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016	34,37				34,37
557/2016	D.A.	8	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016			137,44		137,44
557/2016	D.A.	8	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016		291,96			291,96
557/2016	D.A.	8	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016	259,16				259,16
557/2016	D.A.	8	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/09/2016				133,84	133,84
Total Caixa/Lote:							305,93	296,64	140,87	133,84	877,28

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1337

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4824/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/09/2016		4,56				4,56
4824/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/09/2016			3,34			3,34
4824/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/09/2016	10,20					10,20
4824/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/09/2016	33,43					33,43
4824/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/09/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							45,63	4,56	3,34			53,53

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1338

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2330/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016		7,35				7,35
2330/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016			1,04			1,04
2330/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016	10,43					10,43
2336/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016			1,04			1,04
2336/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016		7,33				7,33
2336/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016	10,41					10,41
2371/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016			1,30			1,30
2371/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016		9,19				9,19
2371/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/09/2016	13,05					13,05
Total Caixa/Lote:							33,89	23,87	3,38			61,14

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1339

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5215/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/10/2016		4,98				4,98
5215/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/10/2016			3,65			3,65
5215/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/10/2016	14,10					14,10
5215/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/10/2016	36,57					36,57
5215/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	03/10/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							52,67	4,98	3,65			61,30

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1345

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5152/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			0,43			0,43



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5152/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016		1,61				1,61
5152/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	2,51					2,51
5260/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				0,73		0,73
5260/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	4,23					4,23
5260/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			2,70			2,70
5264/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			3,73			3,73
5264/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	5,83					5,83
5264/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				1,01		1,01
5265/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			2,70			2,70
5265/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				0,73		0,73
5265/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	4,22					4,22
5266/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				0,28		0,28
5266/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	1,64					1,64
5266/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			1,04			1,04
5267/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	4,48					4,48
5267/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				0,77		0,77
5267/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			2,86			2,86
5276/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	1,68					1,68
5276/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			1,07			1,07
5276/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				0,28		0,28
5277/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016				0,62		0,62
5277/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016			2,32			2,32
5277/2012	D.A.	2	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	11/10/2016	3,62					3,62
Total Caixa/Lote:							28,21	18,03	4,85			51,09

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1346

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6420/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	13/10/2016		2,52				2,52
6420/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	13/10/2016			0,92			0,92
6420/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	13/10/2016	9,27					9,27
6420/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	13/10/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							11,27	2,52	0,92			14,71

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1348

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4821/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/10/2016		5,44				5,44
4821/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/10/2016			3,68			3,68
4821/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/10/2016	11,10					11,10
4821/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/10/2016	36,81					36,81
4821/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/10/2016	2,00					2,00
Total Caixa/Lote:							49,91	5,44	3,68			59,03



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1352

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
4624/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/10/2016		8,54				8,54	
4624/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/10/2016			5,78			5,78	
4624/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/10/2016	12,90					12,90	
4624/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/10/2016	57,83					57,83	
4624/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	21/10/2016	2,00					2,00	
Total Caixa/Lote:							72,73	8,54	5,78				87,05

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1356

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
557/2016	D.A.	9	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/10/2016		143,86				143,86	
557/2016	D.A.	9	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/10/2016			47,42			47,42	
557/2016	D.A.	9	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/10/2016	129,58					129,58	
557/2016	D.A.	9	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/10/2016				28,50		28,50	
Total Caixa/Lote:							129,58	143,86	47,42	28,50			349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1363

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
5208/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/11/2016		2,59				2,59	
5208/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/11/2016			1,63			1,63	
5208/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/11/2016	6,40					6,40	
5208/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/11/2016	16,30					16,30	
5208/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/11/2016	2,00					2,00	
Total Caixa/Lote:							24,70	2,59	1,63				28,92

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1364

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5152/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,43			0,43
5152/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016		1,61				1,61
5152/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	2,51					2,51
5260/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016		2,70				2,70
5260/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	4,23					4,23
5260/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,73			0,73
5264/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			1,01			1,01
5264/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016		3,73				3,73
5264/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	5,83					5,83
5265/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016		2,70				2,70
5265/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,73			0,73
5265/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016						4,22
5266/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	1,64					1,64
5266/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,28			0,28



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

5266/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016		1,04			1,04
5267/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	4,48				4,48
5267/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,77		0,77
5267/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016		2,86			2,86
5276/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	1,68				1,68
5276/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,28		0,28
5276/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			1,07		1,07
5277/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			0,62		0,62
5277/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016			2,32		2,32
5277/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	10/11/2016	3,62				3,62
Total Caixa/Lote:							28,21	18,03	4,85		51,09

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1366

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4521/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/11/2016		2,00				2,00
4521/2015	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	17/11/2016	42,46					42,46
Total Caixa/Lote:							44,46					44,46

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1371

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6334/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016		10,05				10,05
6334/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016			3,40			3,40
6334/2014	D.A.	1	4 - LIXO COMERCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016	19,70					19,70
6334/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016		2,00				2,00
6334/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016	34,03					34,03
4621/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016			5,48			5,48
4621/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016		8,73				8,73
4621/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016		2,00				2,00
4621/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016	54,86					54,86
4621/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016	11,20					11,20
557/2016	D.A.	10	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016					123,68	
557/2016	D.A.	10	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016			90,02			90,02
557/2016	D.A.	10	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016				105,34		105,34
557/2016	D.A.	10	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016	129,58					129,58
557/2016	D.A.	10	11 - RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/11/2016		148,10				148,10
Total Caixa/Lote:							253,37	166,88	98,90	105,34	123,68	500,81

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1372

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2543/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016			5,07			5,07
2543/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		36,91				36,91
2543/2011	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	50,73					50,73
5192/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		41,75				41,75



Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

5192/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	68,00				68,00
5192/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016			6,80		6,80
5633/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		4,93			4,93
5633/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	8,03				8,03
5633/2012	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016			0,80		0,80
5331/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		32,80			32,80
5331/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016				7,21	7,21
5331/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	72,12				72,12
5680/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		3,88			3,88
5680/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	8,54				8,54
5680/2013	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016				0,85	0,85
6897/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016				0,85	0,85
6897/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	4,40				4,40
6897/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	8,54				8,54
6897/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	2,00				2,00
6897/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		2,52			2,52
5199/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016				0,87	0,87
5199/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	2,00				2,00
5199/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	8,72				8,72
5199/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016		1,48			1,48
5199/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	30/11/2016	4,40				4,40
Total Caixa/Lote:							237,48	124,27	22,45		384,20

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1373

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6659/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016		3,99				3,99
6659/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016			1,35			1,35
6659/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016	5,30					5,30
6659/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016	2,00					2,00
6659/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016	13,53					13,53
4915/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016			1,40			1,40
4915/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016		2,23				2,23
4915/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016	14,02					14,02
4915/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016	2,00					2,00
4915/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	01/12/2016	5,30					5,30
Total Caixa/Lote:							42,15	6,22	2,75		51,12	

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1376

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6664/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016			3,89			3,89
6664/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016		11,51				11,51
6664/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016	13,00					13,00
6664/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016	38,95					38,95
6664/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016	2,00					2,00
4920/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016			4,03			4,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4920/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016		6,88				6,88
4920/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016	40,38					40,38
4920/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016		2,00				2,00
4920/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	06/12/2016		13,00				13,00
Total Caixa/Lote:							109,33	18,39	7,92			135,64

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1378

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5152/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,43			0,43
5152/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		1,61				1,61
5152/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	2,51					2,51
5260/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,73			0,73
5260/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	4,23					4,23
5260/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		2,70				2,70
5264/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		3,73				3,73
5264/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	5,83					5,83
5264/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			1,01			1,01
5265/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,73			0,73
5265/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		2,70				2,70
5265/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	4,22					4,22
5266/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	1,64					1,64
5266/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,28			0,28
5266/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		1,04				1,04
5267/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	4,48					4,48
5267/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,77			0,77
5267/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		2,86				2,86
5276/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,28			0,28
5276/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	1,68					1,68
5276/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		1,07				1,07
5277/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016			0,62			0,62
5277/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016		2,32				2,32
5277/2012	D.A.	4	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	08/12/2016	3,62					3,62
Total Caixa/Lote:							28,21	18,03	4,85			51,09

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1379

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6672/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016			2,72			2,72
6672/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016		8,06				8,06
6672/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016	9,50					9,50
6672/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016	27,28					27,28
6672/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016	2,00					2,00
4927/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016			2,82			2,82
4927/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016		4,82				4,82
4927/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016	28,28					28,28
4927/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016	2,00					2,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4927/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	09/12/2016	9,50					9,50
							Total Caixa/Lote:	78,56	12,88	5,54		96,98

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1380

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4996/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/12/2016		3,65				3,65
4996/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/12/2016			2,14			2,14
4996/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/12/2016	7,00					7,00
4996/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/12/2016	21,43					21,43
4996/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	12/12/2016	2,00					2,00
							Total Caixa/Lote:	30,43	3,65	2,14		36,22

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1382

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
2292/2011	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016	42,56					42,56
7238/2012	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016	42,56					42,56
5784/2013	D.A.	1	1 - DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016	42,56					42,56
5236/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016		5,37				5,37
5236/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016			3,15			3,15
5236/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016	10,60					10,60
5236/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016	31,52					31,52
5236/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	14/12/2016	2,00					2,00
							Total Caixa/Lote:	171,80	5,37	3,15		180,32

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1383

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
5127/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/12/2016		2,91				2,91
5127/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/12/2016			1,70			1,70
5127/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/12/2016	5,50					5,50
5127/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/12/2016	17,08					17,08
5127/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	15/12/2016	2,00					2,00
							Total Caixa/Lote:	24,58	2,91	1,70		29,19

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1385

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentária	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
6702/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016			3,38			3,38
6702/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016		9,99				9,99
6702/2014	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016	10,30					10,30
6702/2014	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016	33,81					33,81
6702/2014	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016	2,00					2,00
4954/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016			3,50			3,50
4954/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016		5,97				5,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4954/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016	35,05					35,05	
4954/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016	2,00					2,00	
4954/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	19/12/2016	10,30					10,30	
Total Caixa/Lote:							93,46	15,96	6,88				116,30

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1389

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
5089/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016			6,17			6,17	
5089/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016		39,12				39,12	
5089/2012	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016	61,77					61,77	
5233/2013	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016			6,55			6,55	
5233/2013	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016		30,19				30,19	
5233/2013	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016	65,52					65,52	
6332/2014	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016		20,39				20,39	
6332/2014	D.A.	3	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016		2,00				2,00	
6332/2014	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016	65,52					65,52	
6332/2014	D.A.	3	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016	14,10					14,10	
6332/2014	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016			6,55			6,55	
4599/2015	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016			6,79			6,79	
4599/2015	D.A.	3	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016		2,00				2,00	
4599/2015	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016	67,93					67,93	
4599/2015	D.A.	3	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016		11,77				11,77	
4599/2015	D.A.	3	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	23/12/2016	14,10					14,10	
Total Caixa/Lote:							292,94	101,47	26,06				420,47

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1391

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total	
557/2016	D.A.	11	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/12/2016		143,86				143,86	
557/2016	D.A.	11	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/12/2016			47,42			47,42	
557/2016	D.A.	11	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/12/2016	129,58					129,58	
557/2016	D.A.	11	11 - RESTITUIÇÃO AO AOS COFRES PÚBLIC	0.0.0.0.00.00.00.00	0	27/12/2016				28,50		28,50	
Total Caixa/Lote:							129,58	143,86	47,42	28,50			349,36

Arrecadação referente ao Caixa: 1 Lote: 1393

Lcto/Ano	Tipo	Parc.	Tributo	Rec. Orçamentaria	Rec. Patrimonial	Dt.Créd.	Débito	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
4664/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016			7,14			7,14
4664/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016		12,18				12,18
4664/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016	15,80					15,80
4664/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016	71,47					71,47
4664/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016		2,00				2,00
4906/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016			3,26			3,26
4906/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016		5,56				5,56
4906/2015	D.A.	1	4 - DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016	32,65					32,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CNPJ: 08.096.372/0001-75
RUA SENADOR JOSE BERNARDO - 0000110 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Demonstrativo de Arrecadação no Período de 01/01/2016 Até 31/12/2016

4906/2015	D.A.	1	2 - TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016	2,00			2,00
4906/2015	D.A.	1	3 - LIXO RESIDENCIAL	0.0.0.0.00.00.00.00	0	29/12/2016	10,90			10,90
						Total Caixa/Lote:	134,82	17,74	10,40	162,96

Total Geral:	Débito	R\$ 11.891,86
	Juros:	R\$ 3.663,51
	Multa:	R\$ 1.495,38
	Correção:	R\$ 678,33
	Desconto	R\$ 371,04
	Total:	R\$ 17.358,04
Total Arrecadado da Dívida Ativa:		R\$ 17.358,04
Total Arrecadado do Exercício:		
Total Geral:		R\$ 17.358,04

ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Serra Negra do Norte não detém ações em outras empresas durante o exercício de 2016.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros

SALDO DO MES ANTERIOR									1,696,155.30
RECEITAS NESTE MES		0.00				3,000,832.78
PAGAMENTOS		0.00				2,723,308.99
SALDO PARA O MES SEGUINTE									1,973,679.09

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT	ENTR.DIA	SAID.DIA	SLD.DIA	SLD. MES ANT	ENTR.MES	SAID.MES	SALDO FINAL
UG : A145									
28.251-0	P C M D C ADOLESCENTE CMDCA	7,303.58	0.00	0.00	7,303.58	7,277.83	55.75	30.00	7,303.58
41.417-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9,289.31	0.00	0.00	9,289.31	14,979.06	50,099.00	55,788.75	9,289.31
51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	14.09	0.00	0.00	14.09	13.99	0.10	0.00	14.09
52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	754.57	0.00	0.00	754.57	748.82	5.75	0.00	754.57
52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	14,715.36	0.00	0.00	14,715.36	16,225.34	7,498.96	9,008.94	14,715.36
52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	27,749.83	0.00	0.00	27,749.83	11,253.13	16,626.70	130.00	27,749.83
52.188-4	FMAS SNN BL PSEMC FNAS	30,505.70	0.00	0.00	30,505.70	15,107.71	26,119.94	10,721.95	30,505.70
52.193-0	FMAS SNN BL PSB FNAS	7,496.82	0.00	0.00	7,496.82	23,106.51	9,127.62	24,737.31	7,496.82
UG : C145									
16.633-2	CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208-0	CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	75,172.66	62,311.61	137,484.27	0.00
UG : F145									
1000143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	9,167.76	0.00	0.00	9,167.76	298.94	14,943.82	6,075.00	9,167.76
1000146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	42,324.24	0.00	0.00	42,324.24	63,983.68	180,651.97	202,311.41	42,324.24
1000151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	21,587.78	0.00	0.00	21,587.78	67.02	21,520.76	0.00	21,587.78
14.196-8	PMSNN/FUS	68,324.52	0.00	0.00	68,324.52	0.00	209,058.92	140,734.40	68,324.52
38.514-X	FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE	13,998.96	0.00	0.00	13,998.96	7,311.71	56,503.63	49,816.38	13,998.96
38.515-8	FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA	941.51	0.00	0.00	941.51	17,119.13	66,264.93	82,442.55	941.51
38.516-6	FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA	58.67	0.00	0.00	58.67	73.05	15,300.38	15,314.76	58.67
39.721-0	FMS/PMSNN/FNS BLMAC	4,634.54	0.00	0.00	4,634.54	14,725.02	21,387.36	31,477.84	4,634.54
39.875-6	FMS SERRA N-FNS BLINV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.981-2	FMS/PMSNN/FNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.175-2	FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA	78,513.02	0.00	0.00	78,513.02	118,557.13	141,748.14	181,792.25	78,513.02
42.211-8	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE	2,835.80	0.00	0.00	2,835.80	45,081.90	153.90	42,400.00	2,835.80
42.293-2	FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA	19,556.99	0.00	0.00	19,556.99	11,888.52	12,082.87	4,414.40	19,556.99

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT	ENTR.DIA	SAID.DIA	SLD.DIA	SLD. MES ANT	ENTR.MES	SAID.MES	SALDO FINAL
47.900-4	PM SERRA NEGRA NORTE - PAR	15,867.99	0.00	0.00	15,867.99	15,747.14	120.85	0.00	15,867.99
49.903-X	PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	36,167.77	0.00	0.00	36,167.77	52,170.85	286.92	16,290.00	36,167.77
53.594-X	PM SERRA NEGRA NOR-BASICO	1,982.06	0.00	0.00	1,982.06	0.00	1,982.06	0.00	1,982.06
6.392-4	PMSNN/ PETROLEO - BB	4,024.84	0.00	0.00	4,024.84	3,820.03	6,855.45	6,650.64	4,024.84
6.393-2	PMSNN/IPI - BB	69.45	0.00	0.00	69.45	337.48	239.81	507.84	69.45
647226-6	PMSNN/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647226-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA	166,927.25	0.00	0.00	166,927.25	165,861.41	1,065.84	0.00	166,927.25
647274-6	PMSNN/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647274-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647303-3	PMSNN/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647303-6	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647329-0	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647329-7	PMSNN/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647340-0	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8	102,173.28	0.00	0.00	102,173.28	101,522.47	650.81	0.00	102,173.28
647340-8	PMSNN/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647362-1	PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647362-9	PMSNN/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647379-3	PMSNN/CAIXA	9,575.56	0.00	0.00	9,575.56	9,510.64	64.92	0.00	9,575.56
647406-4	PMSNN/CAIXA	81,461.52	0.00	0.00	81,461.52	23,478.37	74,186.65	16,203.50	81,461.52
7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	1,608.23	0.00	0.00	1,608.23	1,595.98	12.25	0.00	1,608.23
7.800-X	PMSNN/DIVERSOS - BB	123.39	0.00	0.00	123.39	302.99	1.63	181.23	123.39
7.801-8	PMSNN/FPM - BB	277,155.21	0.00	0.00	277,155.21	41,682.46	1,660,115.03	1,424,642.28	277,155.21
7.802-6	PMSNN/ITR - BB	173.82	0.00	0.00	173.82	1,470.52	206.84	1,503.54	173.82
-----	Saldo Para o Mes Seguinte	1,973,679.09	0.00	0.00	1,973,679.09	1,696,155.30	4,325,522.58	4,047,998.79	1,973,679.09

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1,862,102.65
RECEITAS ATE ESTA DATA	19,908,289.39
PAGAMENTOS ATE ESTA DATA	19,796,712.95
SALDO PARA O MES SEGUINTE	1,973,679.09

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 002/2016

Processo: 002/2016

Emitente: Controladoria Geral

Gestor responsável: Jaíbson Costa do Nascimento

Exercício: 2016

Faço-me do presente para informar a este Tribunal de Contas do Estado do RN que esse órgão de controle interno **NÃO** realizou no exercício supramencionado, procedimentos de controle, fato este ocorrido pelo motivo de esta Unidade ser parcialmente implementada no que se refere à formação da comissão total em si considerando a sua quantidade de membros, o que impossibilita a execução de um modo geral de grande parte de todas as suas atribuições tipo: Análise de Regularidade/Legalidade, Gestão Patrimonial ou Encaminhamentos ao TCE das quais lhe são inerentes.

Este problema pode ser comprovado perante o envio do Anexo 40 enviado para o exercício supracitado através de Portal do Gestor deste TCE/RN que se trata da formação e funcionamento do mesmo do qual contempla a sua realidade de gestão.

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício 2016, fizemos o possível para atender as demais proposições considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício.

Estando ciente desta problemática, este órgão, através desta Unidade de Controle Interno, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Jaíbson Costa do Nascimento
Município de Serra Negra do Norte/RN
Controlador Geral

**ANEXO 40 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Serra Negra do Norte não apresentou o Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio, pois o mesmo não possui Regime Próprio de Previdência.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros

ANEXO 41 – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO REGIME GERAL

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que deixamos de encaminhar o Demonstrativo de recolhimento Regime Geral, pois os responsáveis pela sua elaboração não enviaram as informações necessárias ao seu preenchimento.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Alysson Moisés de Medeiros