

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: FRANCISCO GILSON ALVES LIMA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR

Matricula

00000119

Data

31/12/2019

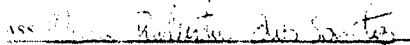
Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

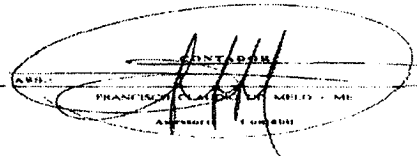
Ordenador(a) de Despesa

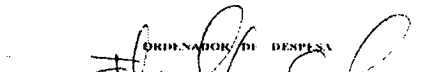
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARIA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO GILSON ALVES LIMA - ME
CONTADOR



ASS.: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 32019

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR PRESIDENTE

Matricula
00000114

Data
31/12/2019

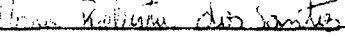
Assinatura

Tesoureiro(a)

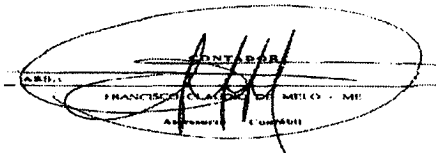
Contador(a)

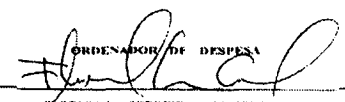
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


CONTADOR
FRANCISCA LACERDA DE MELO - ME
Assinatura: [Assinatura]

ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: ANTONIO ADIL AMORIM SAMPAIO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000113

Data
31/12/2019

Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

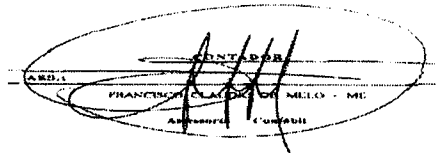
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

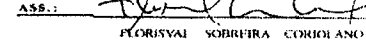
ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018



ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

MAT.: 11201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO
DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: CICERO ANTONIO LOBO SOARES

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSÍDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR SUPLENTE

Matricula
00000248

Data
31/12/2019

Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

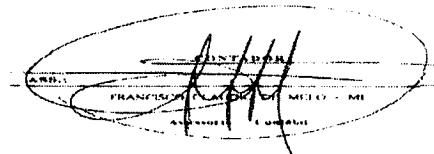
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERGIA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO PLACIDO DE MELO
CONTADOR

ASS: 

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO
DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: FRANCISCO FELIX DA SILVA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000111

Data
31/12/2019


Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

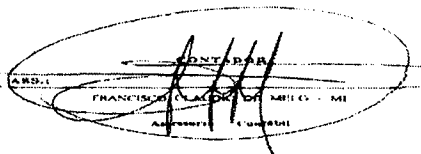
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 12018


FRANCISCO FELIX DA SILVA - VE
Assinatura: 31/12/2019

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: FRANCISCO HEBERT PEREIRA BEZERRA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000029

Data
31/12/2019

Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

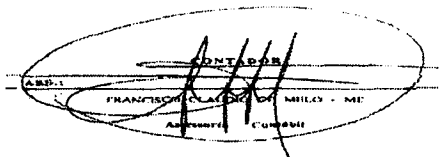
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO LAURO DE MELLO - ME
Assessoria Contábil

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: FRANCISCO XENOFONTE MORAIS

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000112

Data
31/12/2019

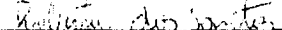
Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

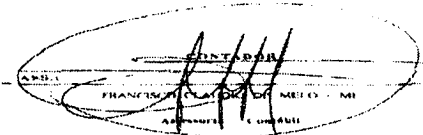
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO XENOFONTE MORAIS

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 11291

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: JALES DUARTE VELLOSO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
0000022

Data
31/12/2019

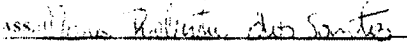
Assinatura

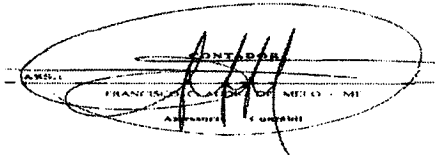
Tesoureiro(a)


Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERIA DOS SANTOS


CONTADOR
FRANCISVAL SOBRAL DE MENEZES - ME
A. SOBRAL E G. SOBRAL

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 32018

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR

Matricula
00000117

Data
31/12/2019

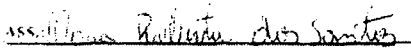
Assinatura

Tesoureiro(a)

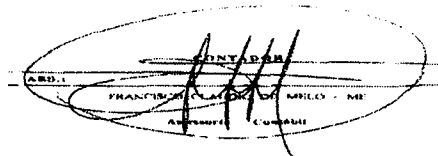
Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO MANOEL DE MELLO - ME
ARQUIVADO

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1291

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: JOSE NILTON BRASIL

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSÍDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000017

Data
31/12/2019

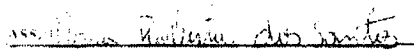
Assinatura

Tesoureiro(a)

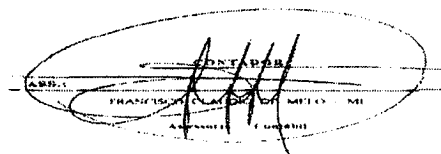
Contador(a)

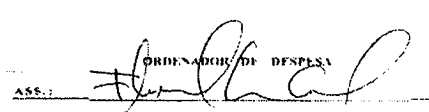
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARIA ROBERTA IXIS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR
ASS: 
FRANCISCO CARLOS DE MELO
MATEMÁTICO

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO
MAT.: 11201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: MAURICIO ALMEIDA FILHO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000139

Data
31/12/2019

Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: Mara Roberta dos Santos
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR
ASS: [Assinatura]
FRANCISCA CLAYDE DE MELLO - ME
Assessora Contábil

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: [Assinatura]
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000021

Data
31/12/2019

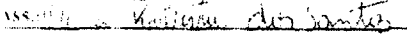
Assinatura

Tesoureiro(a)

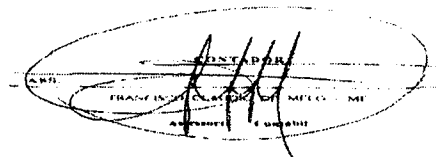
Contador(a)

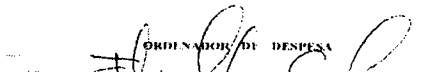
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


CONTADOR(A)
FRANCISVAL CORIOLANO MOREIRA
MAT.: 12201

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 12201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: PEDRO NETO LOBO SOARES

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO		Cargo VEREADOR
Matricula 00000118	Data 31/12/2019	Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

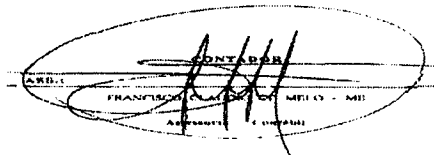
Ordenador(a) de Despesa

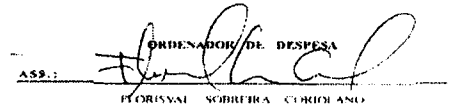
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


CONTADOR
FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS - MEI
ASSINATURA: [Assinatura]


ORDENADOR DE DESPESA
ASS.: [Assinatura]
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1701

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: RAIMUNDO AMADEU DE FREITAS

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSÍDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000028

Data
31/12/2019

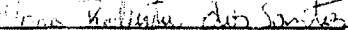
Assinatura

Tesoureiro(a)

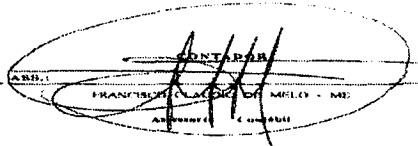
Contador(a)


Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: J2018

ASS: 
FRANCISCO MANOEL DE MELO - ME
Assessoria Contábil

ASS: 
ORDENADOR DE DESPESA
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo: 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO
DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: RAIMUNDO SOARES DA SILVA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR

Matricula
00000074

Data
31/12/2019

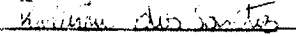
Assinatura

Tesoureiro(a)

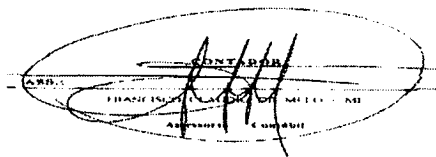
Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


Câmara Municipal de Crato
Assessoria e Contabilidade

ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO
DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: RENAN DE ALMEIDA SILVA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR

Matricula
00000115

Data
31/12/2019

Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

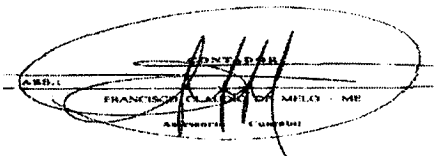
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO CLÁUDIO DE MELO - ME

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: ROBERTO PEREIRA ANASTACIO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR

Matricula
00000020

Data
31/12/2019

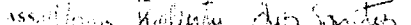
Assinatura

Tesoureiro(a)

Contador(a)

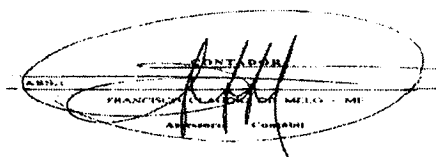
Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


FRANCISCO M. DA S. MELLO - ME
Assessor Contábil

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: THIAGO ARAGÃO ESMERALDO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000027

Data
31/12/2019

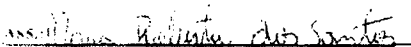
Assinatura

Tesoureiro(a)

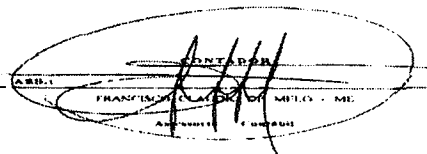
Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 12018

CONTADOR
ASS: 
FRANCISCO CAVALCANTI MELO - ME
ASSINANTE: FRANCISCO MELO

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO
DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo
VEREADOR

Matricula
00000116

Data
31/12/2019

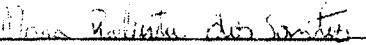
Assinatura

Tesoureiro(a)

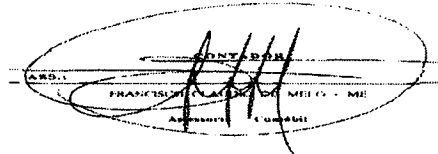
Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 12018



ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 11201

IN: 03/97
Modelo. 09

CAMARA MUNICIPAL DE CRATO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

EXERCÍCIO: 2019

LEI MUNICIPAL Nº 240/2012 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

VEREADOR: VICENCIA LEANDRO PINHEIRO

6. INFORMACOES FINANCEIRAS

MÊS	SUBSIDIO		REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (R\$)
	PARTE FIXA	PARTE FARIÁVEL			
JANEIRO:	10.000,00				10.000,00
FEVEREIRO:	10.000,00				10.000,00
MARCO:	10.000,00				10.000,00
ABRIL:	10.000,00				10.000,00
MAIO:	10.000,00				10.000,00
JUNHO:	10.000,00				10.000,00
JULHO:	10.000,00				10.000,00
AGOSTO:	10.000,00				10.000,00
SETEMBRO:	10.000,00				10.000,00
OUTUBRO:	10.000,00				10.000,00
NOVEMBRO:	10.000,00				10.000,00
DEZEMBRO:	10.000,00				10.000,00
TOTAL GERAL:	120.000,00				120.000,00

Responsável pela Remessa

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo

VEREADOR

Matricula
00000110

Data
31/12/2019

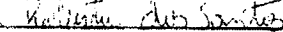
Assinatura

Tesoureiro(a)

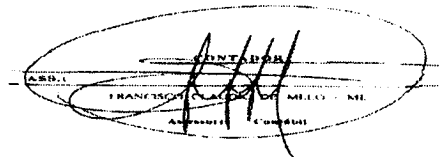
Contador(a)

Ordenador(a) de Despesa

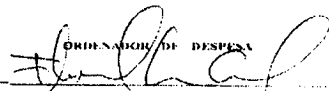
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
MARA ROBERIA DOS SANTOS

MAE.: 32018


CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO
FRANESCO CARLOS DE MELO ME
Assessoria Contábil

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAE.: 1201

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

**Inciso XIV - CÓPIA DE LEI
FIXOU SUBSIDIOS**

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA

RESOLUÇÃO Nº. 240/2012

Dispõe sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Crato para a Legislatura 2013/2016.

O Presidente da Câmara Municipal do Crato

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo, nos termos do art. 39, IV do Regimento Interno a seguinte Resolução:

Art. 1º. Os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Crato serão fixados nos termos desta Resolução.

Art. 2º. Os Vereadores da Câmara Municipal de Crato receberão subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 3º. O subsídio do Presidente da Câmara Municipal será no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 4º. Em caso de substituição os vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal, à razão de 1/30 avos por dia de substituição.

Art. 5º. O subsídio mensal dos Vereadores será pago durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Parágrafo único. As sessões plenárias extraordinárias, nos termos da Constituição Federal, art. 57, § 7º, não serão remuneradas.

Art. 6º. A licença do Vereador, por motivo de doença ou outro benefício previdenciário, desde que comprovada e aprovada, nos termos desta Resolução, será integralmente remunerada.

§ 1º Estando o Vereador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social a licença-saúde ou outro benefício previdenciário será complementada até o valor do subsídio integral.

CNPJ
05.619.754/0001-48

CGF
06.920.352-0

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
Rua Senador Pompeu, 488 - Centro
Crato - Ceará
Cep. 63400-000

Contatos:
88 3523.2749
88 3523.2702

E-Mail e Site Oficial
falecomocamara@camaracrato.ce.gov.br
www.camaracrato.ce.gov.br



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA

§ 2º Em caso de o Vereador não ter completado o período de carência necessária para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 7º. O subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal terá seu valor revisado anualmente, observado os limites legais e constitucionais, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição Federal art. 37, X.

Parágrafo único. Exceção será feita no primeiro ano do mandato onde os agentes políticos de que trata esta Resolução não farão jus à revisão geral que exceda a perda do período de 1º de janeiro até a data da concessão.

Art. 8º. É condição de legalidade para o pagamento do subsídio dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº. 101/00.

§ 1º A ultrapassagem dos limites anuais impedirá o pagamento dos próximos subsídios, ou, ainda, importarão na devolução dos subsídios pagos indevidamente, corrigidos com os mesmos acréscimos a que se refere a cobrança dos tributos municipais em atraso.

§ 2º É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação de valores não pagos em decorrência dos limites constitucionais e legais.

Art. 9º. Os subsídios de que trata esta Resolução serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores e agentes políticos.

Parágrafo único. Em caso de o Município adotar regime de adiantamento mensal de vencimentos e salários, o mesmo tratamento poderá ser dispensado aos subsídios dos Vereadores nas mesmas data e percentuais adotados para a folha de pagamento dos servidores.

Art. 10. As despesas decorrentes desta Resolução serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

CNPJ
05.619.754/0001-48

CGF
06.920.352-0

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
Rua Senador Pompeu, 468 Centro
Crato - Ceará
Cap. 63.600-000

Contatos:
88 3523-2749
88 3523-2702

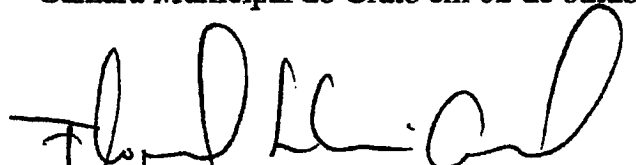
E-Mail e Site Oficial
falcomcamara@cameracrato.ce.gov.br
www.cameracrato.ce.gov.br



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e eficácia a partir de 1º de janeiro de 2013.

Câmara Municipal do Crato em 02 de outubro de 2012.


FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO
Presidente

CNPJ
05.619.754/0001-48

CGF
06.920.352-0

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
Rua Senador Pompeu, 488 Centro
Crato - Ceará
Cap. 63300-080

Contatos:
88 3523-2749
88 3523-2702

E-Mail e Site Oficial
falcomcamara@camaracrato.ce.gov.br
www.camaracrato.ce.gov.br



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 182/2012

O Presidente da Câmara Municipal do Crato, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do art. 116 da Lei Orgânica do Município, faz saber que:

1. A Câmara Municipal do Crato deliberou e o Presidente da Câmara em cumprimento ao art. 39, IV do Regimento Interno, promulgou a **Resolução nº 240/2012**.
2. A publicação da Resolução nº 240/2012 em epígrafe é feita pelo presente **Edital de Publicação** que será afixado nas sedes da Câmara Municipal do Crato e Prefeitura Municipal do Crato.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal do Crato-CE, em 02 de outubro de 2012.


FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO
Presidente

CNPJ
05.619.754/0001-48

CGF
06.920.352-0

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
Rua Senador Pompeu, 468 Centro
Crato - Ceará
Cep. 63100-080

Contatos:
88 3523.2749
88 3523.2702

E-Mail e Site Oficial
telecomcamara@camaracrato.ce.gov.br
www.camaracrato.ce.gov.br

Presidente: Florisval Sobreira Coriolano

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019 INVENTÁRIO E SALDO DO ALMOXARIFADO

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

**CAMARA MUNICIPAL DO CRATO -
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - CAMARA CRATO 31/12/2019**

Unidade Gestora: 00101 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
Função: 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 04 GAS ENGARRAFADO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	GÁS LIQ.PETRÓLEO(BOT.CARGA 13QUI)	BOT	1,00	75,0000	75,0000
Total do Sub-Grupo →					75,0000

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
000001	AÇÚCAR TIPO CRISTAL(EMB.1QUI)	QUI	15,00	2,8964	43,4467
00023	CAFÉ EM PÓ (EMB.250GR)	PAC	9,00	7,8706	70,8358
00338	CHA DE CIDREIRA (EMB.10GR)	CAX	23,00	2,9900	68,7700
000044	CHA DE ERVA DOCE (EMB. 30G)	CAX	8,00	4,7905	38,3240
Total do Sub-Grupo →					221,3765

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Cod.	Descrição	Und	Qtd.	Vlr.Medio	Vlr.Total
001501	ALMOFADA PARA CARIMBO N 2	UND	1,00	12,5000	12,5000
01372	BORRACHA BICOLOR	UND	12,00	1,0000	12,0000
01110	CAIXA P/ARQUIVO MORTO PLASTICO	UND	89,00	4,5116	401,5364
000021	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	141,00	0,7895	111,3200
00029	CANETA MARCA TEXTO	UND	6,00	1,7091	10,2545
01472	CD-R	UND	4,00	1,1000	4,4000
01382	CLIPS 2/0	CX	1,00	2,9000	2,9000
04515	CLIPS 4/0	CAX	1,00	2,9000	2,9000
0453	COLA BRANCA	TUB	1,00	1,0000	1,0000
00042	CORRETIVO À BASE D'ÁGUA	VID	4,00	2,5000	10,0000
01348	DVD-R 4.7 GB	UND	6,00	1,2000	7,2000
01215	ENVELOPE AMARELO	UND	98,00	0,2925	28,6617
01235	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UND	2,00	2,4000	4,8000
04630	FITA ADESIVA GOMADA.48MMX50M	ROL	5,00	13,1430	65,7148
01110	FITA ADESIVA TRANSP.45MMX50M	ROL	6,00	4,3500	26,1000
00923	GRAMPEADOR TIPO CIS	UND	1,00	22,3200	22,3200
00066	GRAMPO 106/6 - 6MM	CAX	1,00	13,0000	13,0000
0004	GRAMPO 106/8 - 8MM	CAX	1,00	14,2000	14,2000
01106	GRAMPO 26/6 (EMB.C/5000UND)	CAX	3,00	4,6000	13,8000
04744	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND		50,00	0,2800	14,0000
04632	GRAMPO TRILHO PLASTICO		37,00	4,3146	159,6401
0060	GRAMPOS 23/13 COM 1000 UNIDADES	CX	2,00	4,2000	8,4000
04723	LAPIS GRAFITE	UND	3,00	0,9500	2,8500
00071	LIVRO DE ATA COM 100 FLS.	UND	1,00	1,0000	1,0000
0073	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FLS.	UND	2,00	11,1667	22,3333
00413	MARCADOR PERMANENTE TIPO PILOT	UND	2,00	3,6250	7,2500
04629	MOLHA DEDO	UND	4,00	3,6000	14,4000
0435	PAPEL COUCHE BRANCO 120G	PAC	2,00	17,0000	34,0000
01333	PAPEL OFICIO A4	RES	2,00	19,6294	39,2587
00084	PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	UND	9,00	9,3723	84,3508
0032	PASTA CLASSIFICADORA TIPO COMERCIAL	UND	11,00	3,5833	39,4167
00293	PASTA SUSPensa	UND	17,00	1,8000	30,6000
00475	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	UND	3,00	3,9000	11,7000
0631	POST IT	PAC	5,00	3,1000	15,5000
01115	TESOURA PEQUENA	UND	4,00	7,5000	30,0000
00106	TINTA PARA CARIMBO	UND	4,00	2,6000	10,4000

**CAMARA MUNICIPAL DO CRATO -
INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - CAMARA CRATO 31/12/2019**

Total do Sub-Grupo → 1.289,7070

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Id.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
00623	BANDEIJA QUADRADA TAM. GRANDE	UND	3,00	70,0000	210,0000
00622	BANDEIJA QUADRADA TAM. MEDIO	UND	3,00	50,0000	150,0000
00588	COADOR DE CAFÉ	UND	3,00	9,0000	27,0000
0051	COLHER DE ALUMINIO PARAARROZ	UND	2,00	9,0000	18,0000
00628	CONJUNTO DE PRATO DE VIDRO (EMB.6 UND)	UND	2,00	49,9000	99,8000
00555	COPO DE PLASITCO DESC.180ML(EMB.100UND)	UND	9,00	3,6000	32,4000
0002	COPO DE PLASTICO DESC.50ML(EMB..100UND)	PAC	15,00	1,8189	27,2828
00624	COPO DE VIDRO(EMB.COM 6UND.)	PAC	4,00	35,0000	140,0000
00581	CUSCUZEIRA TAMANHO MEDIO	VAR	1,00	50,0000	50,0000
00621	GARRAFA PLASTICA PARA AGUA CAP.1 LTS	UND	4,00	10,0000	40,0000
00625	JARRA DE VIDRO PARAAGUA	UND	3,00	35,0000	105,0000
00162	LEITEIRA DE ALUMINIO (CAP 1,5 L)	UND	1,00	45,0000	45,0000
0007	PANO DE PRATO	UND	12,00	2,9100	34,9200
00626	POTE DE VIDRO	UND	4,00	30,0000	120,0000
00549	XICARA P/ CAFÉ (EMB.6 UND)	COJ	2,00	50,0000	100,0000

Total do Sub-Grupo → 1.199,4028

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 22 MAT.LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Id.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
001320	ALCOOL EM GEL (500ML)	UND	6,00	8,6262	51,7569
00383	DESINFETANTE EMB.5LTS	UND	1,00	5,5400	5,5400
00344	DETERGENTE LIQUIDO EMB.500ML	UND	3,00	1,3100	3,9300
00074	ESPONJA DUPLA FACE	UND	2,00	0,8900	1,7800
00392	ESSENCIA	UND	4,00	8,5544	34,2178
00278	FLANELA	UND	2,00	8,6424	17,2849
001390	LIMPA PISO (EMB.5 LTS)	UND	2,00	37,0000	74,0000
00026	LIMPA VIDRO(EMB.500ML)	FRS	1,00	5,2000	5,2000
00308	PANO DE CHÃO	UND	3,00	11,8250	35,4750
00001	PAPEL HIGIENICO	ROL	31,00	1,2200	37,8200
00379	PEDRA SANITARIA	UND	47,00	1,0200	47,9400
00104	POLIDOR DE ALUMINIO	FRS	3,00	2,1500	6,4500
00311	RODO	UND	2,00	17,9000	35,8000
00050	SABÃO EM PÓ(EMB.CX.500GR)	CAX	26,00	2,3500	61,1000
00391	SAPOLIO CREMOSO MULTIUSO (EMB.250ML)	FRS	2,00	11,5000	23,0000
00162	VASSOURA DE PELO	UND	1,00	14,9000	14,9000

Total do Sub-Grupo → 456,1946

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Id.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
00048	ASSENTO SANITARIO SIMPLES BRANCO	UND	2,00	17,5000	35,0000
00896	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UND	2,00	2,9800	5,9600
0020	FITA VEDA ROSCA 12MMX5M	ROL	2,00	1,0000	2,0000
00357	MECANISMO CX. DESC. N.ALT.	UND	2,00	34,5000	69,0000
00738	SIFÃO MULTIUSO	UND	2,00	14,5000	29,0000
0028	TORNEIRA EM AÇO INOXIDAVEL REF.2194 C-40	UND	1,00	45,6000	45,6000
00233	TORNEIRA INOX P/ PIA DE BANHEIRO	UND	1,00	47,5000	47,5000

Total do Sub-Grupo → 234,0600

Grupo: 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: 26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Id.	Descrição	Und	Qtd.	Vir.Medio	Vir.Total
-----	-----------	-----	------	-----------	-----------

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

OFÍCIO Nº 2003001/2020

CRATO, 30 de Janeiro de 2020.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
UNIDADE GESTORA: 08-CAMARA MUNCIIPAL
Município de CRATO
Exercício de 2019 - De 01/01/2019 a 31/12/2019

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO PRESIDENTE DA CAMARA de CRATO, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2019, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II - informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII - quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X - cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO


XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

ORDENADOR DA DESPESA
ASS: 
ETÓRSIVAL SOBRINHO CORDEIRO

MAT. 11.111

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

**Inciso II - Cadastro de
Responsável**

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 Camara Municipal do Crato
Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

Nome do Servidor (Gestor)
FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Cargo/Função: PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 09037748368

Matrícula: 0001
Período de Gestão: 01/01/2019 A 31/12/2019

Nomeação/Designação: Ato No. 12780
Data do Ato: 01/01/2019
Data da Publicação: 01/01/2019

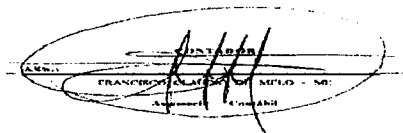
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019

Endereço Residencial:

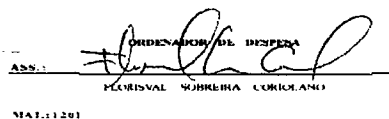
Rua:
rua

CEP.: 60.000-000
Telefones: 00000000000
Ordenador de Despesa? SIM

Contador


ASS.: FRANCISCO CORIOLANO
MAT.: 11201

Gestor Municipal


ASS.: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO
MAT.: 11201



ESTADO DO CEARÁ

CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 Camara Municipal do Crato

Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME		Nome do Contador FLAVIO SALVIANO LIMA	
CNPJ: 13.663.962/0001-72		C.P.F.: 289.721.713-87	
Endereço Comercial: RUA LUIZ ROLIM, 60 - CENTRO		Endereço Residencial: RUA NENEN MARINHEIRO, 68/A	
No.		No.	
Bairro CENTRO		Bairro ZEZINHO COSTA	
Município: CARIRIAÇU		Município: VÁRZEA ALEGRE	
UF: CE	CEP: 63.220-000	UF: CE	CEP: 63.540-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

TERMO DE POSSE

**MESA
DIRETORA**



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA



**TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO PARA O
BIÊNIO 2019/2020 DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA)
LEGISLATURA**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2018, nesta Cidade de Crato do Estado do Ceará, nas dependências da Câmara Municipal do Crato, localizado na Rua Senador Pompeu, 468, Bairro Centro, diante do que dispõe a Lei Orgânica do Município do Crato e do Regimento Interno, bem como de Requerimento de autoria dos vereadores, e acatado pela Mesa Diretora em final de mandato, que antecipou para o dia de hoje, a posse dos novos membros da mesa diretora para o biênio 2019/2020, e sob a direção do Vereador Florisval Sobreira Coriolano, tomaram posse para a mesa diretora da Câmara Municipal do Crato - biênio 2019/2020 da 28ª (Vigésima Oitava) Legislatura os Senhores Vereadores: Presidente: Florisval Sobreira, Vice-Presidente: José Nilton Brasil, Primeiro Secretário: Pedro Neto Lobo Soares e Segundo Secretário: Francisco Felix da Silva, todos eleitos na Sessão Solene de Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, com mandatos iniciando-se no dia 1º de janeiro de 2019. E, para constar, foi lavrado o presente termo, o qual depois de lido vai devidamente assinado por todos os membros da Mesa Diretora do biênio 2019/2020, todos empossados.

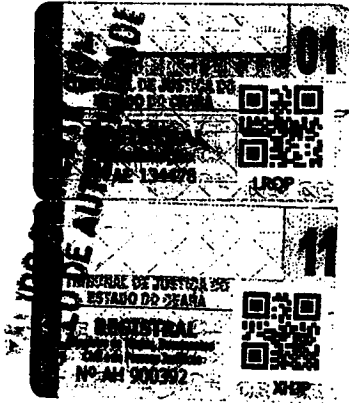
Florisval Sobreira Coriolano
CPF nº 090.377.483-68
Presidente

José Nilton Brasil
CPF nº 312.923.723-20
Vice-Presidente

Pedro Neto Lobo Soares
CPF nº 479.694.823-68
Primeiro Secretário

Francisco Felix da Silva
CPF nº 214.811.643-68
Segundo Secretário

REGISTRADO
PESSOA JURÍDICA
CARTÓRIO G. LOBO
2º OFÍCIO



CARTÓRIO G. LOBO - 2º Ofício
PESSOA JURÍDICA



Protocolado sob o nº: 20287 às FLS. *[Handwritten Signature]*
do Livro nº A-09 Em: 09/01/2019
Registrado no Livro: A-09 Sob o Nº 20287
às Fis 215

Crato-CE, 09/01/2019

Rua Senador Pompeu, 304, Centro, Crato-CE - CEP: 63.100-080, Fone: 3621-1107

CARTÓRIO G. LOBO
EMOLUMENTOS

Valor do Ato R\$ 07,22
PRENOTAÇÃO R\$ 47,58
Valor da FERMIOJU R\$ 3,69
Valor do Selo R\$ 4,75
Nº do Selo AH 900392
Digitalização 5,60
Nº do Selo AE 134.478

CARTÓRIO G. LOBO

Angela Maria Alencar
CPF: 140.716.223-34
Escrevente Autorizada

REGISTRADO
FRENTE JURÍDICO
CARTÃO G. LOBO
2º OFÍCIO



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA



Ata nº 78

Ata da Sessão Solene dentro do 2º Período Legislativo da 28ª (Vigésima Oitava) Legislatura, para a Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato para o Biênio 2019/2020. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2018, nesta Cidade de Crato, do Estado do Ceará, na Sede da Câmara Municipal do Crato, localizada na Rua Senador Pompeu, 468, Centro, Crato – CE, às 08:00h, sob a direção do Presidente da Sessão Solene de Posse dos novos Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato Vereador Florisval Sobreira Coriolano, deu início a Sessão Solene de Posse da renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato para o Biênio 2019/2020 de acordo com o que determina a Lei Orgânica do Município do Crato e Regimento Interno, bem como, Requerimento datado de 19 de dezembro de 2018 de autoria dos vereadores, o qual foi acatado pela mesa diretora em final de mandato, que antecipou para esta data, a posse dos novos membros da mesa diretora para o biênio 2019/2020, para surtir efeito à partir de 1º de janeiro de 2019. Registro das presenças dos vereadores Francisco Gilson Alves Lima “Prof. Gilson”, Francisco Felix da Silva “Tico da Serrinha”, Francisco Xenofonte Moraes “Antônio de Mano”, Jose Nilton Brasil “Fernando Brasil”, Pedro Neto Lobo Soares, Raimundo Soares da Silva “Guri”, Florisval Sobreira Coriolano, Roberto Pereira Anastácio “Bebeto Anastácio”, do representante do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Crato José Ailton de Sousa Brasil Fabiano Sales Brasil, do Procurador da Câmara Municipal do Crato Leonardo Andrade de França, servidores do legislativo e da imprensa escrita e falada da região do cariri. Em seguida o presidente convidou o Vereador Pedro Neto Lobo Soares secretário da presente sessão. Dando prosseguimento a sessão solene de posse, o presidente convidou os Vereadores Florisval Sobreira Coriolano, José Nilton Brasil, Pedro Neto Lobo Soares e Francisco Felix da Silva, respectivamente Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, todos eleitos no dia 02 de abril de 2018 para administrar a Câmara Municipal do Crato para o biênio 2019/2020 para ocuparem os assentos na Mesa Diretora. Em seguida o Senhor Presidente desta sessão fez a leitura do competente Termo de Posse. Após a Mesa Diretora Eleita assinar o Termo de Posse, o Senhor Presidente declarou empossada a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato para o Biênio 2019/2020. Continuando, usou da palavra o novo Presidente eleito

CNPJ
05.619.754/0001-48
Rua Senador Pompeu, 468 Centro

CGF
06.920.352-0
88 3523.2702

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
www.camaracrato.ce.gov.br
Crato – Ceará
Cep. 63100-080

Contatos:
88 3523.2749

E-Mail e Site Oficial
falecomacamar@camaracrato.ce.gov.br

www.camaracrato.ce.gov.br

ACF/2018
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO/CMC

REGISTRADO
PESQUISA JURÍDICA
CARTÓRIO C. M.
2º OFÍCIO

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA



De empossado da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato para o Biênio 2019/2020 Vereador Florisval Sobreira Coriolano. O Presidente eleito e empossado se congratulou com todos e manifestou suas intenções. Ao mesmo tempo em que expôs aos presentes o desejo dos Senhores Vereadores em colaborarem com a atual administração da melhor forma possível e desejou um feliz e próspero ano novo a todos os presentes, e, finalmente, comunicou que na primeira sessão ordinária a realizar-se, a Câmara Municipal tratará, especialmente, da eleição das Comissões Permanentes da Casa. Igualmente fizeram uso da palavra os vereadores Roberto Anastácio que desejou uma profícua administração a nova mesa diretora, e por fim os demais integrantes da recente mesa diretora empossada. Dando continuidade o Presidente Florisval Sobreira Coriolano, deu por encerrada a presente sessão solene. Nada mais havendo a registrar, para constar, eu, Pedro Neto Lobo Soares, na qualidade de secretário desta sessão, lavrei a presente Ata, a qual depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, pelos demais membros da Mesa Diretora, por todos os vereadores e pelos demais presentes.

[Handwritten signatures and names of council members and the secretary, including Florisval Sobreira Coriolano, Roberto Anastácio, and Pedro Neto Lobo Soares.]

CNPJ
05.619.754/0001-48
Rua Senador Pompeu, 468 Centro

CGF
06.920.352-0
88 3523.2702

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
www.camaraocrato.ce.gov.br
Crato - Ceará
Cep. 63100-080

Contatos:
88 3523.2748

E-Mail e Site Oficial
falecomcamara@camaraocrato.ce.gov.br

www.camaraocrato.ce.gov.br

ACF/2018
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO/CMC

Luiza Daise

Reginaldo Silva de Almeida

FL-PT

Edson Roberto Soares



CARTÓRIO G. LOBO - 2º Ofício PESSOA JURÍDICA



Protocolado sob o nº: **20286** às FLS. *[Handwritten]*
do Livro nº **A-09** Em: **09/01/2019**
Registrado no Livro: **A-09** Sob o Nº *[Handwritten]*
às Fis. **213/214** Crato-CE, **09/01/2019**
Rua Senador Pompeu, 304, Centro, Crato-CE - CEP: 63.100-000, Fone: 3621-1167

CARTÓRIO G. LOBO EMOLUMENTOS

Valor do Ato R\$ 67,22
PRENOTAÇÃO R\$ 47,58
Valor do FERMOJU R\$ 3,69
Valor do Selo R\$ 4,75
Nº do Selo AH 900.391
Digitalização 5,66
Nº do Selo AE 134.477

CARTÓRIO G. LOBO
Angela Maria Alencar
CPF: 140.713.273-94
Escrevente Autorizada

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

Inciso III – BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIDLANDO



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAMARA MUNICIPAL

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Camara Municipal do Crato/Camara Municipal do Crato					
DESPESAS CORRENTES	6.574.000,00	0,00	6.574.000,00	5.951.370,91	622.629,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.147.000,00	0,00	5.147.000,00	4.741.269,37	405.730,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	1.210.101,54	216.898,46
DESPESAS DE CAPITAL	983.000,00	0,00	983.000,00	38.119,00	944.881,00
INVESTIMENTOS	983.000,00	0,00	983.000,00	38.119,00	944.881,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.557.000,00	0,00	7.557.000,00	5.989.489,91	1.567.510,09
TOTAL GERAL	7.557.000,00	0,00	7.557.000,00	5.989.489,91	1.567.510,09



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2019
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	6.580.157,59
2.1.2.01.08.02.000	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	6.580.157,59
2.1.2.01.08.02.001	DUODÉCIMO	6.580.157,59
2.1.2.01.08.02.002	EXTRAORDINÁRIA	
2.1.2.01.08.02.003	OUTRAS TRANSFERENCIAS	
Total		6.580.157,59



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2019
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.951.370,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.741.269,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.741.269,37
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.101,54
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.210.101,54
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.119,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.119,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.119,00

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	6.580.157,59	Despesas Correntes:	5.951.370,91
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	38.119,00
Deduções:	0,00		
Soma:	6.580.157,59	Soma:	5.989.489,91
		SUPERAVIT EXEC. ORC.	590.667,68
Total:	6.580.157,59	Total:	6.580.157,59

CRATO-CE, 31 de Dezembro de 2019



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
CAMARA MUNICIPAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2019-R\$ 1,00

ORGÃO: 01-Camara Municipal do Crato

UNIDADE: 01-Camara Municipal do Crato

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.175.982,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.945.645,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.945.645,22		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.290.598,82		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	655.046,40		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.230.337,35	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.230.337,35		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87.516,10		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.897,42		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.545,99		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.484,46		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	915.697,98		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.695,40		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.119,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.119,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.119,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.119,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.214.101,57
TOTAL GERAL				6.214.101,57

CRATO-CE,31 de Dezembro de 2019



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2019 - R\$ 1,00
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
CAMARA MUNICIPAL

ORGÃO: 01-Camara Municipal do Crato

UNIDADE: 0101-Camara Municipal do Crato

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA		7.557.000,00	7.557.000,00
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.557.000,00	7.557.000,00
01.0103100010.000	GESTAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		7.557.000,00	7.557.000,00
01.0103100012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		3.249.000,00	3.249.000,00
01.0103100012.002	MANUTENCAO DO PLENARIO E DA ATIVIDADE PARLAMENTAR		4.308.000,00	4.308.000,00
TOTAL DA UNIDADE			7.557.000,00	7.557.000,00
TOTAL GERAL			7.557.000,00	7.557.000,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2019
CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	5.989.489,91		5.989.489,91
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	5.989.489,91		5.989.489,91
0103100010	GESTAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	5.989.489,91		5.989.489,91
Totais:		5.989.489,91	0,00	5.989.489,91

CRATO-CE, 31 de Dezembro de 2019



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	5.989.489,91		5.989.489,91
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	5.989.489,91		5.989.489,91
0103100010	GESTAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	5.989.489,91		5.989.489,91
Totais:		5.989.489,91		5.989.489,91

CRATO-CE, 31 de Dezembro de 0000



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
CAMARA MUNICIPAL

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2019

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 Camara Municipal do Crato	
01 LEGISLATIVA	5.989.489,91
TOTAL GERAL	5.989.489,91

CRATO-CE, 31 de Dezembro de 2019



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2019
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	6.580.157,59	6.580.157,59	0,00
2.1.2.01.08.02.000	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	6.580.157,59	6.580.157,59	0,00
2.1.2.01.08.02.001	DUODÉCIMO	6.580.157,59	6.580.157,59	0,00
2.1.2.01.08.02.002	EXTRAORDINÁRIA	0,00		0,00
2.1.2.01.08.02.003	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		0,00
Total		6.580.157,59	6.580.157,59	0,00

CRATO-CE,31 de Dezembro de 2019



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)

UNIDADE GESTORA: 08-CAMARA MUNCIIIPAL
Município de CRATO

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIDADE GESTORA: 08-CAMARA MUNCIIIPAL, administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamen-
tário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de
outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis
estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado
e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e
conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o
assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicad
ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de
04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dos
Municípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.
Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará 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 insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 3489/2018 de 07/12/2019, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2019, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 7.557.000,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	7.557.000,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	5.989.489,91
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	5.989.489,91
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	5.989.489,91

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 6.580.157,59.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñeta um superávit orçamentário em R\$ 590.667,68, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ate o limite de 70,00% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 5.289.900,00.

Considerando que foram abertos R\$ 366.000,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 4,84% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

o Balanço Financeiro 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 4.320/1064; e

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n.º 1.133/2008).

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	76.704,70	0,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	84.500,40	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,91 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	0,00	0,00 %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00 %
TOTAL	0,00	0,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 5.4. Das Receitas e Despes Extraorçamentárias

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária (depósito e consignações) os valores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	370.104,09	359.067,47	11.036,62
INSS – PESSOAL CAMARA	328.386,00	328.386,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	66.646,10	66.646,10	0,00
SALARIO-FAMILIA CAMARA	4.723,20	4.723,20	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	795,12	795,12	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CAMARA	5.989,43	5.989,43	0,00
INSS - AUTÔNOMO CAMARA	763,04	763,04	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	1.841,51	1.841,51	0,00
CAUÇÕES CAMARA	2.880,17	2.880,17	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	286,65	286,65	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	8.986,24	8.986,24	0,00
IDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA MUNICIPAL	1.054,40	1.054,40	0,00
DESC. FARMACIA FEITOSA CAMARA MUNCIIPAL	15.191,34	15.191,34	0,00
DESC. ARAJARA PARK CAMARA MUNCIIPAL	3.338,20	3.338,20	0,00
PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO CAMARA MUNCIIPAL	8.746,32	8.746,32	0,00
EMPRESTIMO - BB CAMARA MUNCIIPAL	161.088,56	161.088,56	0,00
EMPRESTIMO - CEF CAMARA MUNCIIPAL	219.317,28	219.317,28	0,00
DESC. FARMACIA GENTIL CAMARA MUNCIIPAL	86.185,94	86.185,94	0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou integral o protudo da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:

INSS – PESSOAL CAMARA, PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA, SALARIO-FAMILIA CAMARA, EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA, INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CAMARA, INSS - AUTÔNOMO CAMARA, ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA, CAUÇÕES CAMARA, RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA, RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA, IDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA MUNICIPAL, DESC. FARMACIA FEITOSA CAMARA MUNCIIPAL, DESC. ARAJARA PARK CAMARA MUNCIIPAL, PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO CAMARA MUNCIIPAL, EMPRESTIMO - BB CAMARA MUNCIIPAL, EMPRESTIMO - CEF CAMARA MUNCIIPAL, DESC. FARMACIA GENTIL CAMARA MUNCIIPAL,

Nota 5.4.2. Do Repasse a menor (Receita > Despesa)

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame não repassou o produ da arrecadação da(s) conta(s) a seguir:



**ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO**

IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA,

Salineta-se que a UG sob exame no inicio do exercício posterior fez o repasse das diferenças encontradas.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Banco Conta Movimento: 76.704,70

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	10.223,63
6.2.3. Sidas do estoque (almoxarifado)	10.023,05
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	200,58

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intensivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

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

Durante o exercício em análise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.

O município está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço. Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

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

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

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

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

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	252.200,24
6.3.5. Bens Imóveis	97.386,26
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	349.586,50

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	38.119,00
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	
7.1.3. Almoxarifado	15.861,42
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	0,00
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	53.980,42



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoarifado	10.023,05
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	10.023,05

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 43.957,37.

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

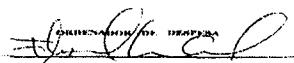
A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

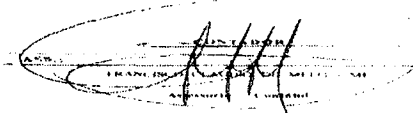
Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

CRATO, 30 de Janeiro de 2020.

Respeitosamente,



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
CRATO - CE



PREFEITO MUNICIPAL
CRATO - CE

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2019

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
2.1.2.01.08.00.000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	6.580.157,59	0,00
2.1.2.01.08.02.000 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	6.580.157,59	0,00
2.1.2.01.08.02.001 DUODÉCIMO	6.580.157,59	0,00
2.1.2.01.08.02.002 EXTRAORDINÁRIA		0,00
2.1.2.01.08.02.003 OUTRAS TRANSFERENCIAS		0,00
DESEMBOLSOS	5.951.370,91	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.951.370,91	0,00
LEGISLATIVA	5.951.370,91	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2019

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	628.786,68	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-7.795,70	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	84.500,40	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	76.704,70	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	7.557.000,00	7.557.000,00	6.580.157,59	-976.842,41
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	7.557.000,00	7.557.000,00	6.580.157,59	-976.842,41
DUODÉCIMO	7.557.000,00	7.557.000,00	6.580.157,59	-976.842,41
EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.557.000,00	7.557.000,00	6.580.157,59	-976.842,41
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (V) = (III + IV)	7.557.000,00	7.557.000,00	6.580.157,59	-976.842,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.567.000,00	6.574.000,00	5.951.370,91	5.951.370,91	5.951.370,91	622.629,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160.000,00	5.147.000,00	4.741.269,37	4.741.269,37	4.741.269,37	405.730,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPEAS CORRENTES	1.407.000,00	1.427.000,00	1.210.101,54	1.210.101,54	1.210.101,54	216.898,46
DESPESAS DE CAPITAL	990.000,00	983.000,00	38.119,00	38.119,00	38.119,00	944.881,00
INVESTIMENTOS	990.000,00	983.000,00	38.119,00	38.119,00	38.119,00	944.881,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.557.000,00	7.557.000,00	5.989.489,91	5.989.489,91	5.989.489,91	1.567.510,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	7.557.000,00	7.557.000,00	5.989.489,91	5.989.489,91	5.989.489,91	1.567.510,09
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	590.667,68	-	-	590.667,68
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.557.000,00	7.557.000,00	6.580.157,59	5.989.489,91	5.989.489,91	976.842,41



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.128,89	9.564,00	9.500,00	0,00	1.192,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128,89	9.564,00	9.500,00	0,00	1.192,89
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.128,89	9.564,00	9.500,00	0,00	1.192,89



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2019 ***

ANEXO XIII

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI) LEGISLATIVA	5.989.489,91 5.989.489,91	6.165.726,76 6.165.726,76
EXTRAORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	1.286.323,59		DIVIDA FLUTUANTE	1.284.786,97	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	9.500,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	9.500,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.286.323,59	1.265.146,09	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.275.286,97	1.436.779,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	1.286.323,59	1.265.146,09	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	1.275.286,97	1.436.779,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.286.323,59	1.265.146,09	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.275.286,97	1.436.779,36
IRRF – PESSOA FÍSICA	370.104,09	391.262,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	359.067,47	485.634,33
INSS – PESSOAL	328.386,00	315.566,86	INSS – PESSOAL	328.386,00	315.556,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.646,10	84.722,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.646,10	84.772,60
SALARIO-FAMILIA	4.723,20	5.572,39	SALARIO-FAMILIA	4.723,20	5.572,39
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	795,12		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	795,12	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.989,43		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.989,43	
INSS - AUTÔNOMO	763,04		INSS - AUTÔNOMO	763,04	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.841,51	508,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.841,51	575,55
CAUÇÕES	2.880,17	7.182,87	CAUÇÕES	2.880,17	7.182,87
RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,65	3.301,58	RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,65	3.301,58
RENDIMENTO DE APLICACAO	8.986,24	2.427,67	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.986,24	2.427,67
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.054,40	1.310,86	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.054,40	1.310,86
DESC. FARMACIA FEITOSA	15.191,34	19.536,86	DESC. FARMACIA FEITOSA	15.191,34	19.536,86
DESC. ARAJARA PARK	3.338,20	5.344,00	DESC. ARAJARA PARK	3.338,20	5.344,00
PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO	8.746,32	19.179,99	PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO	8.746,32	19.179,99
EMPRESTIMO - BB	161.088,56	63.353,99	EMPRESTIMO - BB	161.088,56	63.353,99
EMPRESTIMO - CEF	219.317,28	266.210,05	EMPRESTIMO - CEF	219.317,28	266.210,05
DESC. FARMACIA GENTIL	86.185,94	69.000,98	DESC. FARMACIA GENTIL	86.185,94	69.000,98
CONTAS PENDENTES	6.580.157,59		CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.580.157,59	6.206.814,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.206.814,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	6.580.157,59	6.206.814,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		6.206.814,72
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	6.580.157,59	6.206.814,72	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		6.206.814,72
DUODÉCIMO	6.580.157,59	6.206.814,72	DUODÉCIMO		6.206.814,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	7.866.481,18		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.284.786,97	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2019 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-54795/6	26.199,53		CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-54795/6	69.594,86	26.199,53
01-CEF CAMARA MUNICIPAL 00000438-2-201/1	58.300,87	214.545,71	01-CEF CAMARA MUNICIPAL 00000438-2-201/1	7.109,84	58.300,87
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	84.500,40	214.545,71	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	76.704,70	84.500,40
TOTAL GERAL	7.950.981,58	214.545,71	TOTAL GERAL	7.950.981,58	6.250.227,16



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNCIIPAL

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.704,70	85.400,40
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.926,34	3.725,76
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		80.631,04	88.226,16
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos Imobilizado		330.538,51	294.073,93
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		330.538,51	294.073,93
TOTAL DO ATIVO		411.169,55	382.300,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.192,89	1.192,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		11.036,62	0,00
Total do Passivo Circulante		12.229,51	1.192,89
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		45.998,46	45.998,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.998,46	45.998,46
TOTAL DO PASSIVO		58.227,97	47.191,35
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		352.941,58	335.108,74
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		352.941,58	338.108,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		411.169,55	382.300,09



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNCIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		76.704,70	88.226,16
Ativo Permanente		334.464,85	294.073,93
TOTAL DO ATIVO		411.169,55	382.300,09
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.229,51	1.192,89
Passivo Permanente		45.998,46	45.998,46
TOTAL DO PASSIVO		58.227,97	47.191,35
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		352.941,58	335.108,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	6.580.157,59	0,00
Transferências Intragovernamentais	6.580.157,59	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Fisicias	0,00	0,00
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	3.926,34	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.926,34	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	53.980,42	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	53.980,42	0,00
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.638.064,35	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Pessoal e Encargos	4.830.480,87	0,00
Remuneração a Pessoal	4.086.297,03	0,00
Encargos Patronais	654.972,34	0,00
Benefícios a Pessoal	87.516,10	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.695,40	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.120.890,04	0,00
Uso de Material de Consumo	15.861,42	0,00
Serviços	1.105.028,62	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	600.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	600.000,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.023,05	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	10.023,05	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNCIIIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.561.393,96	0,00
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	76.670,39	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - CAMARA	10.692,89		9.500,00	1.192,89
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL		1.286.323,59	1.275.286,97	11.036,62
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		1.286.323,59	1.275.286,97	11.036,62
IRRF - PESSOA FÍSICA		370.104,09	359.067,47	11.036,62
INSS - PESSOAL		328.386,00	328.386,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.646,10	66.646,10	
SALARIO-FAMILIA		4.723,20	4.723,20	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		795,12	795,12	
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		5.989,43	5.989,43	
INSS - AUTÔNOMO		763,04	763,04	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.841,51	1.841,51	
CAUÇÕES		2.880,17	2.880,17	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		286,65	286,65	
RENDIMENTO DE APLICACAO		8.986,24	8.986,24	
IDENIZACOES E RESTITUICOES		1.054,40	1.054,40	
DESC. FARMACIA FEITOSA		15.191,34	15.191,34	
DESC. ARAJARA PARK		3.338,20	3.338,20	
PARC. EMP CCB - BANCO MULTIPLO		8.746,32	8.746,32	
EMPRESTIMO - BB		161.088,56	161.088,56	
EMPRESTIMO - CEF		219.317,28	219.317,28	
DESC. FARMACIA GENTIL		86.185,94	86.185,94	
TOTAL	10.692,89	1.286.323,59	1.284.786,97	12.229,51



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	5.989.489,91
		LEGISLATIVA	5.989.489,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR			
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.286.323,59	DIVIDA FLUTUANTE	1.284.786,97
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	9.500,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO	9.500,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.286.323,59	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.275.286,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	1.286.323,59	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	1.275.286,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.286.323,59	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.275.286,97
IRRF – PESSOA FÍSICA	370.104,09	IRRF – PESSOA FÍSICA	359.067,47
INSS – PESSOAL	328.386,00	INSS – PESSOAL	328.386,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.646,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.646,10
SALARIO-FAMILIA	4.723,20	SALARIO-FAMILIA	4.723,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	795,12	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	795,12
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.989,43	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.989,43
INSS - AUTÔNOMO	763,04	INSS - AUTÔNOMO	763,04
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.841,51	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.841,51
CAUÇÕES	2.880,17	CAUÇÕES	2.880,17
RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,65	RESTITUIÇÕES A PAGAR	286,65
RENDIMENTO DE APLICACAO	8.986,24	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.986,24
IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.054,40	IDENIZACOES E RESTITUICOES	1.054,40
DESC. FARMACIA FEITOSA	15.191,34	DESC. FARMACIA FEITOSA	15.191,34
DESC. ARAJARA PARK	3.338,20	DESC. ARAJARA PARK	3.338,20
PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO	8.746,32	PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO	8.746,32
EMPRESTIMO - BB	161.088,56	EMPRESTIMO - BB	161.088,56
EMPRESTIMO - CEF	219.317,28	EMPRESTIMO - CEF	219.317,28
DESC. FARMACIA GENTIL	86.185,94	DESC. FARMACIA GENTIL	86.185,94
CONTAS PENDENTES	6.580.157,59	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.580.157,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	6.580.157,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	6.580.157,59	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
DUODÉCIMO	6.580.157,59	DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	7.866.481,18	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.284.786,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-54795/6	26.199,53	CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-54795/6	69.594,86
01-CEF CAMARA MUNICIPAL 00000438-2-201/1	58.300,87	01-CEF CAMARA MUNICIPAL 00000438-2-201/1	7.109,84



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	84.500,40	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	76.704,70
TOTAL GERAL	7.950.981,58	TOTAL GERAL	7.950.981,58



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 Camara Municipal do Crato										
Unidade: 01 Camara Municipal do Crato										
01.01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.018,30	53.558,35	283.469,59	283.469,59	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.598,82	108.483,21	1.262.115,61	1.262.115,61	37.884,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,40	0,00	5.046,40	58.773,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	155.046,40	0,00	155.046,40	155.046,40	64.953,60
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.072,00	0,00	28.072,00	28.072,00	1.928,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,38	0,00	507,38	507,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,56	36,00	14.875,56	14.875,56	30.124,44
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,71	0,00	825,71	825,71	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.545,99	0,00	3.545,99	3.545,99	15.454,01
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	6.500,00	81.000,00	81.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	75.700,46	0,00	75.700,46	75.700,46	299,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	51.284,56	5.255,08	82.441,73	83.561,57	-0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	858.003,74	6.207,81	851.795,93	851.795,93	8.204,07
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40	1.695,40	3.304,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.821,00	0,00	35.821,00	35.821,00	54.179,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.249.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.201,35	58.813,43	379.805,81	434.652,61	-0,00
		366.000,00	59.000,00	0,00	0,00	2.630.895,37	121.227,02	2.509.668,35	2.509.668,35	1.046.331,65
01.01.031.0001.2002 MANUTENCAO DO PLENARIO E DA ATIVIDADE PARLAMENTAR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIPIAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
		0,00	99.925,94	0,00	0,00	2.920.000,00	95.818,58	2.824.181,42	2.824.181,42	275.892,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.074,06	0,00	0,00	500.000,00	74,06	499.925,94	499.925,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	7.672,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	59.444,10	0,00	59.444,10	59.444,10	80.555,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	985,86	0,00	985,86	985,86	19.014,14
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	3.992,00	1.638,00	1.638,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	3.992,00	10.792,00	10.792,00	7.208,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.694,24	0,00	57.694,24	57.694,24	2.305,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	90.702,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.340,00	3.992,00	208.840,00	208.840,00	0,00
		0,00	307.000,00	0,00	0,00	3.583.206,20	103.384,64	3.479.821,56	3.479.821,56	521.178,44
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	7.557.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	359.541,35	62.805,43	588.645,81	643.492,61	-0,00
		366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	6.214.101,57	224.611,66	5.989.489,91	5.989.489,91	1.567.510,09
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.557.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	359.541,35	62.805,43	588.645,81	643.492,61	-0,00
		366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	6.214.101,57	224.611,66	5.989.489,91	5.989.489,91	1.567.510,09
TOTAL GERAL:	7.557.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	359.541,35	62.805,43	588.645,81	643.492,61	-0,00
		366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	6.214.101,57	224.611,66	5.989.489,91	5.989.489,91	1.567.510,09



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2019 ***

UNIDADE GESTORA
CAMARA MUNICIIPAL

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADADO NO MÊS	VR. LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.018,30	900.149,13	473.469,59	900.149,13	473.469,59	900.149,13
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	0,00	3.186.147,90	0,00	3.186.147,90	0,00	3.186.147,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.046,40	654.972,34	5.046,40	654.972,34	58.773,36	654.972,34
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.672,00	87.516,10	7.672,00	87.516,10	7.672,00	87.516,10
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,00	1.132,20	72,00	1.132,20	72,00	1.132,20
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	0,00	242,99	0,00	242,99	0,00	242,99
3.3.90.30.15.00.00	MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	30,00	572,00	30,00	572,00	30,00	572,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	219,88	1.389,86	219,88	1.389,86	219,88	1.389,86
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	1.069,58	0,00	1.069,58	0,00	1.069,58
3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,50	4.047,60	215,50	4.047,60	215,50	4.047,60
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	989,40	0,00	989,40	0,00	989,40
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.637,79	0,00	5.637,79	0,00	5.637,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	825,71	3.545,99	825,71	3.545,99	825,71	3.545,99
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	6.756,46	1.500,00	6.756,46	1.500,00	6.756,46
3.3.90.36.16.00.00	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
3.3.90.36.42.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	2.994,00	998,00	2.994,00	998,00	2.994,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	1.657,00	73.817,00	6.655,00	73.817,00	6.655,00	73.817,00
3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.050,00	268.134,00	43.550,00	268.134,00	43.850,00	268.134,00
3.3.90.39.07.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	3.400,00	38.300,00	7.900,00	38.300,00	7.900,00	38.300,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.19.00.00	EXP.CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
3.3.90.39.21.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.519,71	219,01	1.519,71	219,01	1.519,71
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	658,58	0,00	658,58	111,18	658,58
3.3.90.39.42.00.00	SERVICO DE PROC. DE DADOS	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	349,50	3.488,00	349,50	3.488,00	699,50	3.488,00
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	910,06	910,06	910,06	910,06	910,06	910,06
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	12.200,00	571.519,82	38.638,16	571.519,82	38.996,82	571.519,82
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00
4.4.90.52.17.00.00	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.361,00	0,00	9.361,00	0,00	9.361,00
TOTAL GERAL		359.541,35	5.989.489,91	588.645,81	5.989.489,91	643.492,61	5.989.489,91



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010801018 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADO CAMARA MUNICIIPAL	0,00	0,00	9.500,00
211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	23.318,08	29.060,89	359.067,47
211040801002 INSS – PESSOAL CAMARA	36.052,63	64.414,13	328.386,00
211040801005 PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	5.862,16	5.862,16	66.646,10
211040801006 SALARIO-FAMILIA CAMARA	557,60	0,00	4.723,20
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	0,00	795,12
211040801012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CAMARA	0,00	0,00	5.989,43
211040801013 INSS - AUTÔNOMO CAMARA	0,00	0,00	22.431,10
211040801014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	0,00	1.841,51
211040801015 CAUÇÕES CAMARA	1.420,17	0,00	2.880,17
211040801017 RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	0,00	0,00	286,65
211040801020 RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	8.986,24	8.986,24
211040801023 IDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.054,40
211040801024 DESC. FARMACIA FEITOSA CAMARA MUNICIIPAL	2.214,24	2.324,88	15.191,34
211040801025 DESC. ARAJARA PARK CAMARA MUNICIIPAL	0,00	1.076,30	3.338,20
211040801026 PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO CAMARA MUNICIIPAL	795,12	795,12	8.746,32
211040801027 EMPRESTIMO - BB CAMARA MUNICIIPAL	13.308,26	16.298,46	161.088,56
211040801028 EMPRESTIMO - CEF CAMARA MUNICIIPAL	0,00	36.436,80	219.317,28
211040801029 DESC. FARMACIA GENTIL CAMARA MUNICIIPAL	8.492,96	9.116,37	86.185,94
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	692.021,22	174.371,35	1.884.786,97



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	23.318,08	40.097,51	370.104,09		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	30.333,09	64.194,57	328.386,00		
211040801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	5.862,16	5.862,16	66.646,10		
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	1.115,20	0,00	4.723,20		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	0,00	795,12		
211040801012	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) CAMARA	0,00	0,00	5.989,43		
211040801013	INSS - AUTÔNOMO CAMARA	0,00	0,00	763,04		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	0,00	1.841,51		
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	0,00	2.880,17		
211040801017	RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	0,00	0,00	286,65		
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	463,46	113,03	8.986,24		
211040801023	IDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.054,40		
211040801024	DESC. FARMACIA FEITOSA CAMARA MUNCIIPAL	2.214,24	2.324,88	15.191,34		
211040801025	DESC. ARAJARA PARK CAMARA MUNCIIPAL	549,60	526,70	3.338,20		
211040801026	PARC. EMP. CCB - BANCO MULTIPLO CAMARA MUNCIIPAL	795,12	0,00	8.746,32		
211040801027	EMPRESTIMO - BB CAMARA MUNCIIPAL	13.308,26	16.298,46	161.088,56		
211040801028	EMPRESTIMO - CEF CAMARA MUNCIIPAL	19.022,58	17.414,22	219.317,28		
211040801029	DESC. FARMACIA GENTIL CAMARA MUNCIIPAL	8.492,96	9.116,37	86.185,94		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	548.346,47	548.346,42	6.580.157,59		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		653.821,22	704.294,32	7.866.481,18		
TOTAL GERAL ---->		653.821,22	704.294,32	7.866.481,18	0,00	0,00

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019 INCISO IV - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL

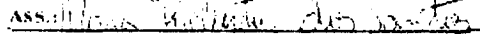
Órgão: 01 Camara Municipal do Crato
Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

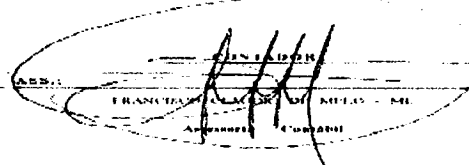
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR


FRANCKSON DE MELO

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORIVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1291

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019 INCISO V - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIDLAND



ESTADO DO CEARÁ

CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 Camara Municipal do Crato
Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR

[Handwritten signature]
CONTADOR
FRANCISCO MATEUS DE MELLO NETO

ORDENADOR DA DESPESA

[Handwritten signature]
ORDENADOR DE DESPESA
FLORISVAL SOBRINHA CORIOLANO

MAT.: 1201

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019 INCISO VI - RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBRINHA CORREIA AND



ESTADO DO CEARÁ

CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

I.N. No. 03/2013 MODELO 05

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 Camara Municipal do Crato

Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

Período de Gestão

01/01/2019 A 31/12/2019

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO N°	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR

ASS: 

FRANCISCO LAURO DE MENEZES

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1201

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

Inciso VII - Restos a Pagar

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIDLAND



Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
RUA SENADOR POMPEU 468

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2019

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:		0		0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
RUA SENADOR POMPEU 468

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNCIIPAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 01 Camara Municipal do Crato	Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato				
Sub-Total do Órgão-->	0				0,00
Total Geral ---->	0				0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
RUA SENADOR POMPEU 468

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNCIIPAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Total Geral ---->	0				0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
RUA SENADOR POMPEU 468

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNCIIPAL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercicio	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
TOTAL	0			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
RUA SENADOR POMPEU 468

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01120003/2016	01-01-031-0001-2001-3390-39-00	1.128,89	0,00	1.128,89
MANOEL MAGALHÃES NETO - ME	01030002/2018	01-01-031-0001-2001-3390-39-00	64,00	0,00	64,00
TOTAL....:	2		1.192,89	0,00	1.192,89



Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
RUA SENADOR POMPEU 468

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ACCORD CONTABILIDADE PÚBLICA S/S	PROCESSADO	28110001/2018	01-01-031-0001-2001-3390-39-00	9.500,00	9.500,00	0,00
TOTAL...:	1			9.500,00	9.500,00	0,00

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

Inciso VIII - Rel. Responsável

Setor Contábil

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIDLANDO



ESTADO DO CEARÁ

CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 Camara Municipal do Crato
Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

Período de Gestão
01/01/2019 A 31/12/2019

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2019 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS:

MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

FLORIVAL SOBREIRA CORIOLANO

MAT.: 1291

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

**Inciso IX - Termo de
Conferência de Caixa**

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2019 *****
UNIDADE GESTORA: 08-CAMARA MUNICIIPAL

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	239.794,56
TOTAL DISPONÍVEL .:		239.794,56

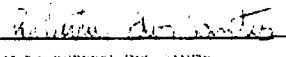
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
54795-6	CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-54795/6	26.199,53	648.852,05	483.904,01	191.147,57
201-1	01-CEF CAMARA MUNICIPAL 00000438-2-201/1	58.300,87	56,10	9.709,98	48.646,99
Total Geral (Banco + Caixa)		84.500,40	648.908,15	493.613,99	239.794,56

TESOUREIRO

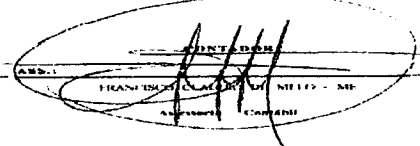
CONTADOR


ORDENADOR DE DESPESA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 
 MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018


 FLORISVAL SOBREIRA CORROANO

ASS.: 
 FLORISVAL SOBREIRA CORROANO

MAT.: 1201



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2019 ***
UNIDADE GESTORA: 08-CAMARA MUNICIPAL

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	76.704,70
TOTAL DISPONÍVEL ::		76.704,70

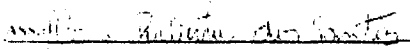
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
54795-6	CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-54795/6	26.199,53	7.886.082,98	7.842.687,65	69.594,86
201-1	01-CEF CAMARA MUNICIPAL 00000438-2-201/1	58.300,87	157.178,80	208.369,83	7.109,84
Total Geral (Banco + Caixa)		84.500,40	8.043.261,78	8.051.057,48	76.704,70

TESOUREIRO

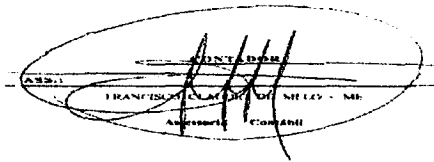
CONTADOR

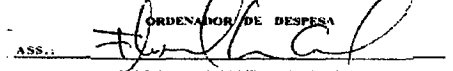
ORDENADOR DE DESPESA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 
MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

ASS.: 
FRANCISCO CLÁUDIO DE MELLO - ME
ANEXO: 01/2019

ASS.: 
FLORIVAL SOBREIRA CORRÊA

MAT.: 1201

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

**Inciso X - COPIA DE
EXTRATOS E CONCILIAÇÃO**

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO

Estado do Ceará
Camara Municipal do Crato
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 290.648,95 (Duzentos e Noventa Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
99	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	
0101	Camara Municipal do Crato	
201	CEF 201-1 (CEF CAMARA)	290.648,95
Total da Und. Orçamentária:		290.648,95
Total da Unidade Gestora:		290.648,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 290.648,95 (Duzentos e Noventa Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	Camara Municipal do	201	CEF	201-1 (CEF CAMARA	Saldo Inicial:	290.648,95 (D)
	529	FOLHA DE PAGAMENTO	19010012	Cqe	308124 - 9	17,00	(C	290.631,95 (D)
Desp. Ext.	535	FARMÁCIA FEITOSA	23010004	Cqe	308139 - 7	2.310,25	(D	292.942,20 (D)
C. Inf.	526	CÂMARA MUNICIPAL DE	29122017	Cqe	307450 - 1	432,00	(D	293.374,20 (D)
C. Inf.	526	CÂMARA MUNICIPAL DE	29122017	Cqe	307863 - 9	100,00	(D	293.474,20 (D)
C. Inf.	526	CÂMARA MUNICIPAL DE	29122017	Cqe	906467 - 2	286,65	(D	293.760,85 (D)

Filipe Sabino Lima
Filipe Sabino Lima
CPF: 289.721.713-87
CRC: 011.311/O-3

Tesoureiro

FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO - DIARIA

Gestor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0684 - CRATO OPER: 006 CONTA: 438-2
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 CGC: 05.619.754/0001-48
NOME: MUNICIPIO DE CRATO - CAMA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2018	308107	CHEQUE SAC	199,50 D	215.379,36 C
09/01/2018	308104	CHEQUE SAC	375,00 D	215.004,36 C
10/01/2018	308103	CHEQ COMP	3.000,00 D	212.004,36 C
17/01/2018	307806	CHEQUE SAC	15,00 D	211.989,36 C
17/01/2018	308113	CHEQUE SAC	87,59 D	211.901,77 C
17/01/2018	308115	CHEQUE SAC	1.763,45 D	210.138,32 C
17/01/2018	308116	CHEQUE SAC	335,58 D	209.802,74 C
17/01/2018	308118	CHEQUE SAC	83.320,78 D	126.481,96 C
18/01/2018	308114	CHEQ COMP	50,00 D	126.431,96 C
19/01/2018	213550	CRED TEV	517.234,56 C	643.666,52 C

SALDO EM 31/01/2018 R\$ 293.760,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Cliente - Conta atual

Agência 94-9
Conta corrente 54795-6 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.086	97,44 D	
02/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97,44 C	0,00 C
18/01/2019		0094	99015 870 Transferência recebida	550.094.000.005.492	548.346,47 C	
			18/01 0094 5492-5 PMC SEFIN FPM			
18/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	548.346,47 D	0,00 C
21/01/2019		0094	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.036.933	2.352,84 D	
			21/01 0094 36933-0 EMANUELLA O CO			
21/01/2019		0094	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.012.238	998,00 D	
			21/01 0433 12238-6 MARIA VANIA MA			
21/01/2019		0094	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.093	16.000,00 D	
			21/01 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU			
21/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.000	21.461,10 D	
21/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	170.000	100.499,77 D	
21/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	290.000	4.447,92 D	
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	200,00 D	
			104 0684 81365934349 ANTONIA TANIA CAV			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.370,57 D	
			104 0684 02071749383 SIDINEIA LIMA BRA			
21/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.342,92 D	
			104 0032 89706013334 JOSILENE DOURADO			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.008.594	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.008.595	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.008.596	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	149.703,57 C	0,00 C
22/01/2019		8842	19248 103 Cheque Pago Outra Agência	850.106	6.000,00 D	
22/01/2019		0094	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.093	7.000,00 D	
			22/01 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU			
22/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	90,26 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.202	1.145,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.203	90,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.204	362,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.683,22 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	120.000	1.381,69 D	
23/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	330.000	32.964,65 D	
23/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	430.000	18.855,26 D	
23/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	860.000	2.777,16 D	
23/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.978,76 C	0,00 C
24/01/2019		8842	19248 103 Cheque Pago Outra Agência	850.108	2.376,15 D	
24/01/2019		8842	15035 103 Cheque Pago Outra Agência	850.109	846,98 D	
24/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.110	18.914,88 D	
24/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.138,01 C	0,00 C
25/01/2019		8842	15035 103 Cheque Pago Outra Agência	850.107	925,72 D	
25/01/2019		0094	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.018.198	5.827,83 D	

			25/01 0094 18198-6 FRANCISCO RIVA		
25/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.019.722	445,00 C
			25/01 0094 19722-X JOAO LEITE DE		
25/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.054.841	13.814,26 C
			25/01 0094 54841-3 CONSIGNADO CAM		
25/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.022.724	1.491,41 C
			25/01 0758 22724-2 GUSTAVO SALES		
25/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.025.235	384,10 C
			25/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
25/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	552.597.000.010.616	888,22 C
			25/01 2597 10616-X JOSE HENRIQUE		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	795,12 C
			320 0008 007450604000189 CHINA CONSTRU		
25/01/2019	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	810.250.700.027.089	20,80 C
			Tarifa referente a 24/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.432.179	10,15 C
			Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.602,61 C 0,00 C
28/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	24.545,00 C
			104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI		
28/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.004.004	10,18 D
			Tarifa referente a 28/01/2019		
28/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.555,16 C 0,00 C
30/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.018.274	65,00 D
			30/01 0094 18274-5 CHARLES DE OLI		
30/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.019.722	267,00 D
			30/01 0094 19722-X JOAO LEITE DE		
30/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.056.167	120,99 D
			30/01 0094 56167-3 ANDRE L A V 07		
30/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.017.607	6.500,00 D
			30/01 1747 17607-9 H F P E - ME		
30/01/2019	0094	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.900,00 D
			30/01 3515 107840-2 S S I A CONS M		
30/01/2019	0000	13105 375	Impostos	13.001	80.599,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.410	57,80 D
			Tarifa referente a 21/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.411	3,40 D
			Tarifa referente a 21/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.412	34,00 D
			Tarifa referente a 21/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.413	100,49 D
			Tarifa referente a 21/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.414	4,44 D
			Tarifa referente a 21/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.415	21,46 D
			Tarifa referente a 21/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.485	44,20 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.486	3,40 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.487	3,40 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.488	115,60 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.300.800.020.489	10,20 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.490	18,85 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.491	1,38 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.492	1,09 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.493	31,87 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		

30/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.300.800.020.494	2,77 E
		Tarifa referente a 23/01/2019		
30/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.906,35 C 0,00 C
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC876339 FRANCISCO BILHAR JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161024356640014

16/05/2019 10:33:50

Consulta

Agência 94-9
Conta 54795-6 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

FUNDO SUPREMO - CAPIS FUNDO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	26.674,74			7.362,460149		
02/01/2019	RESGATE	97,44			26,892116	3,623366749	7.335,568033
	Aplicação 18/12/2018	97,44			26,892116		
18/01/2019	APLICAÇÃO	548.346,47			151.181,742102	3,627068073	158.517,310135
21/01/2019	RESGATE	149.703,57			41.270,393498	3,627384120	117.246,916637
	Aplicação 18/12/2018	26.608,92			7.335,568033		
	Aplicação 18/01/2019	123.094,65			33.934,825465		
22/01/2019	RESGATE	14.688,22			4.048,923741	3,627685019	113.197,992896
	Aplicação 18/01/2019	14.688,22			4.048,923741		
23/01/2019	RESGATE	55.978,76			15.429,625273	3,628005153	97.768,367623
	Aplicação 18/01/2019	55.978,76			15.429,625273		
24/01/2019	RESGATE	22.138,01			6.101,490218	3,628295582	91.666,877405
	Aplicação 18/01/2019	22.138,01			6.101,490218		
25/01/2019	RESGATE	24.602,61			6.780,179608	3,628607415	84.886,697797
	Aplicação 18/01/2019	24.602,61			6.780,179608		
28/01/2019	RESGATE	24.555,18			6.766,508530	3,628929143	78.120,189267
	Aplicação 18/01/2019	24.555,18			6.766,508530		
30/01/2019	RESGATE	91.906,36			25.321,525552	3,629574364	52.798,663715
	Aplicação 18/01/2019	91.906,36			25.321,525552		
31/01/2019	SALDO ATUAL	191.652,80			52.798,663715		52.798,663715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.674,74
APLICAÇÕES (+)	548.346,47
RESGATES (-)	383.670,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,74
SALDO ATUAL =	191.652,80

Adesão Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Previsão Mensal

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC876339 FRANCISCO BILHAR JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO.CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.0491	0.9805	0.9805	5.971724	5.974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CÂMARA DE VEREADORES DO CRATO	CPF/CNPJ 05.619.754/0001-48	Conta Corrente 006.00000438-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.727.37C	7.824.771587
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	39.518.60D	6.616.163083
Rendimento Bruto no Mês	12.25C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	7.221.02C	1.208.608504
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	18.218.40D	3.050.567919
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	
10 / 12	RESGATE	936.00D	156.701061
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	
11 / 12	RESGATE	936.00D	156.695689
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	
17 / 12	RESGATE	18.218.40D	3.049.697427
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	
24 / 12	RESGATE	1.209.80D	202.500985
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

Informações ao Cotista

Consulte este extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Bank do CAIXA, através de seu aplicativo móvel, ou seja, a Beneficência de todos os brasileiros que se encontra disponível no sistema. Para contato com o Gerente para esclarecer dúvidas, consulte o site do CAIXA, através do link: www.caixa.com.br. Não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas, sob a pena de aplicação das penalidades previstas em lei.



Cliente - Conta atual

Agência 94-9
Conta corrente 54795-6 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.297	3.292,00 D	
02/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.302	371,53 D	
02/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.304	776,12 D	
02/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.305	2.155,31 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	177	45.291,60 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	178	7.430,40 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	179	18.697,96 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	180	15.101,15 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.201	549,60 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.202	358,66 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.956	57,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.957	23,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.958	91,80 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.959	122,40 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.960	96,13 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.961	12,76 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.962	45,12 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2019	893.360.800.046.963	34,24 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.291	126,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.034,38 C	0,00 C
03/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.303	1.958,68 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.958,68 C	0,00 C
04/12/2019		8842	15052	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.299	2.966,65 D	
04/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.300	2.400,81 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.367,46 C	0,00 C
05/12/2019		8842	14973	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.289	944,22 D	
05/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.308	1.596,25 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.540,47 C	0,00 C
17/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.301	300,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/12/2019		0094	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 0094 5492-5 PMC SEFIN FPM	550.094.000.005.492	548.346,42 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548.346,42 D	0,00 C
20/12/2019		8842	14973	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.311	3.162,55 D	
20/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.312	3.030,02 D	
20/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.313	1.571,55 D	
20/12/2019		8842	15966	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.314	3.159,79 D	
20/12/2019		8842	15966	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.315	2.119,86 D	
20/12/2019		8842	15035	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.316	3.131,33 D	
20/12/2019		8842	11566	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.319	885,22 D	

20/12/2019	8842	11566 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.320	115,92 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0094 56167-3 ANDRE L A V 07	550.094.000.056.167	291,88 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	825,71 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1035 38075-X IDEAL C SERVIC	551.035.000.038.075	4.500,00 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1140 9806-X B SERV DE TELE	551.140.000.009.806	375,00 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU	551.747.000.014.093	18.500,00 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU	551.747.000.014.093	8.750,00 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1747 17607-9 H F P E - ME	551.747.000.017.607	6.800,00 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	9.500,00 D	
20/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	1.250,00 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	451	95.725,10 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	452	12.769,71 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	453	43.726,79 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	454	34.303,56 D	
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.001	96,41 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 004215077000130 CICERA ROMANA	122.002	215,50 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	68.136,81 D	
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.004	59,47 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 006232736000171 ABACO GRAFICA	122.005	349,50 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 68518587387 MARIA DO CARMO DE	122.006	888,22 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI	122.007	24.545,00 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 38095998320 TEREZA SILVIA ARA	122.008	4.000,00 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTELLGEST -	122.009	3.400,00 D	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	64.558,68 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.606.107	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.606.108	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.606.109	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.606.110	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.606.111	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.606.112	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	420.809,28 C	0,00 C
23/12/2019	8842	15052 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.307	431,05 D	
23/12/2019	8842	15052 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.318	944,22 D	
23/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0094 18198-6 FRANCISCO RIVA	550.094.000.018.198	9.116,37 D	
23/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0094 36933-0 EMANUELLA O CO	550.094.000.036.933	2.321,24 D	
23/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0094 54841-3 CONSIGNADO CAM	550.094.000.054.841	16.298,46 D	
23/12/2019	0094	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.012.238	998,00 D	

			23/12 0433 12238-6 MARIA VANIA MA				
23/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.758.000.022.724	2.324,88 D		
			23/12 0758 22724-2 GUSTAVO SALES				
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	200,00 D		
			104 0684 81365934349 ANTONIA TANIA CAV				
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.342,92 D		
			104 0032 89706013334 JOSILENE DOURADO				
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.303	29.060,89 D		
			PREFEITURA MUNICIPAL. CRATO				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.555.287	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.555.288	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.058,93 C	0,00 C	
24/12/2019	8842	15966 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.309	6.000,00 D		
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C	
26/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.094.000.009.811	700,00 D		
			26/12 0094 9811-6 FRANCISCO FELI				
26/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.094.000.015.465	700,00 D		
			26/12 0094 15465-2 RAIMUNDO SOARE				
26/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.094.000.054.180	700,00 D		
			26/12 0094 54180-X FRANCISCO X MO				
26/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.094.000.055.214	700,00 D		
			26/12 0094 55214-3 ANTONIO A AMOR				
26/12/2019	0094	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.094.510.013.281	400,00 D		
			26/12 0094 510013281-3 FRANCISCO H P				
26/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.015.625	600,00 D		
			26/12 1024 15625-6 JOSE JOAO ALVE				
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	700,00 D		
			104 0684 31292372320 JOSE NILTON BRASI				
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.313.522	10,45 D		
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.510,45 C	0,00 C	
27/12/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	92.884,74 C		
27/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.094.000.018.274	30,00 D		
			27/12 0094 18274-5 CHARLES DE OLI				
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	795,12 D		
			320 0008 007450604000189 CHINA CONSTRU				
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.260,00 D		
			237 0454 05920507349 SEBASTIAO FERNAND				
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.158.001	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.158.002	10,45 D	90.779,72 C	
			Cobrança referente 27/12/2019				
30/12/2019	8842	11566 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.323	1.275,96 D		
30/12/2019	0094	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.747.000.014.093	12.200,00 D		
			30/12 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU				
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	526,70 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.031.638	54,40 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.031.639	23,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.031.640	91,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.031.641	122,40 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.031.642	45,29 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.031.643	7,43 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.031.644	18,69 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.031.645	15,10 D		
			Cobrança referente 02/12/2019				

30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.033.571	57,80 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.033.572	23,80 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.033.573	88,40 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.033.574	122,40 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.033.575	95,72 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.033.576	12,76 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.033.577	43,72 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.033.578	34,30 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.321	700,00 D 75.218,25 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		75.218,25 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD546472 MARA ROBERTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607084612898312
07/01/2020 08:50:37

Cliente

Agência 94-9
Conta 54795-6 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Aplicação Automática - CIPUB.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	144.617,19			39.162,980549		
02/12/2019	RESGATE	94.634,38			25.625,471318	3,692981051	13.537,509231
	Aplicação 19/11/2019	94.634,38			25.625,471318		
03/12/2019	RESGATE	1.958,68			530,342084	3,693238874	13.007,167147
	Aplicação 19/11/2019	1.958,68			530,342084		
04/12/2019	RESGATE	5.367,46			1.453,214797	3,693507670	11.553,952350
	Aplicação 19/11/2019	5.367,46			1.453,214797		
05/12/2019	RESGATE	2.540,47			687,772937	3,693762671	10.866,179413
	Aplicação 19/11/2019	2.540,47			687,772937		
17/12/2019	RESGATE	300,00			81,177416	3,695609121	10.785,001997
	Aplicação 19/11/2019	300,00			81,177416		
19/12/2019	APLICAÇÃO	548.346,42			148.362,812921	3,695982903	159.147,814918
20/12/2019	RESGATE	420.809,28			113.849,723614	3,696181832	45.298,091304
	Aplicação 19/11/2019	39.863,33			10.785,001997		
	Aplicação 19/12/2019	380.945,95			103.064,721617		
23/12/2019	RESGATE	64.058,93			17.330,134156	3,696389735	27.967,957148
	Aplicação 19/12/2019	64.058,93			17.330,134156		
24/12/2019	RESGATE	6.000,00			1.623,118526	3,696587712	26.344,838622
	Aplicação 19/12/2019	6.000,00			1.623,118526		
26/12/2019	RESGATE	4.510,45			1.220,102144	3,696780651	25.124,736478
	Aplicação 19/12/2019	4.510,45			1.220,102144		
27/12/2019	RESGATE	92.884,74			25.124,736478	3,696943907	
	Aplicação 19/12/2019	92.884,74			25.124,736478		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.617,19
APLICAÇÕES (+)	548.346,42
RESGATES (-)	693.064,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor de Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Resumo Histórico

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD546472 MARA ROBERTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANÇO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

**Inciso XI - NOMEÇÃO DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA

PORTARIA Nº 0110003/2019-GP/CMC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais que a Lei lhe confere, e com base no Art. 32 da Lei Orgânica do Município do Crato, combinado com o Art. 39 do Regimento Interno, e de acordo com o Art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

I – Designar o Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Câmara Municipal, a saber:

PREGOEIRO: Maria Jailça da Silva Lopes

EQUIPE DE APOIO: Marineide Cardoso de Alencar e Livya Dayse Sousa Bastos de Oliveira

II – A investidura dos membros acima designados, pregoeira e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade para o período subsequente.

III – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CERTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal do Crato-CE, em 01 outubro de 2019.


FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO
Presidente

CNPJ
05.619.754/0001-48

CGF
06.920.352-0

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
Rua Senador Pompeu, 468 Centro
Crato – Ceará
Cep. 63100-080

Contatos:
88 3523.2749
88 3523.2702

E-Mail e Site Oficial
fal@cmccrato.ce.gov.br
www.cam.mocrato.ce.gov.br



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
PALÁCIO JOSÉ VALDEVINO DE BRITO
PLENÁRIO PAULO BEZERRA

PORTARIA Nº 0110004/2019-GP/CMC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO, no uso de suas atribuições legais que a Lei lhe confere, e com base no Art. 32 da Lei Orgânica do Município do Crato, combinado com o Art. 39 do Regimento Interno, **RESOLVE**:

NOMEAR para compor a Comissão de Licitação da Câmara Municipal do Crato durante exercício de 2019.

Presidente: Maria Jailça da Silva Lopes

Secretaria: Livya Dayse Sousa Bastos

Membro: Marineide Cardoso de Alencar

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Câmara Municipal do Crato-CE, em 01 outubro de 2019.


FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO
Presidente

CNPJ
05.619.754/0001-48

CGF
06.920.352-0

Endereço:
Palácio José Valdevino de Brito
Rua Senador Pompeu, 469 Centro
Crato - Ceará
Cep. 63100-080

Contatos:
88 3523.2749
88 3523.2702

E-Mail e Site Oficial
falec@camacratocel.br | camacratocel.gov.br
www.camacratocel.gov.br

BALANÇO DE GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO



EXERCÍCIO 2019

**Inciso XII - Rel. Entidades
Beneficiadas Por convênio**

PRESIDENTE: FLORISVAL SOBREIRA CORIOLANO



ESTADO DO CEARÁ

CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2019

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 Camara Municipal do Crato

Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal do Crato

Período de Gestão

01/01/2019 A 31/12/2019

ENTIDADE BENEFICIADA

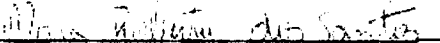
VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

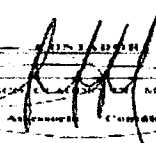
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 


MARA ROBERTA DOS SANTOS

MAT.: 32018

CONTADOR


CONTADOR
FUNDADO
ASS: _____
TRANSMISSÃO DE CONTAS
ANEXO I - CONTABILIDADE

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DE DESPESA
ASS: 
FLORIVAL SOBREIRA CORDEIRO

MAT.: 201