



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 20.174-X

RECURSO: FPM

SALDO NO EXTRATO.....R\$ 0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$ 45,686,64
(+) APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC.....R\$ 2.261,46
(+) VALOR PAGO A MAIOR A ALEX VIANA BATISTA.....R\$ 9,50

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

CHEQUE Nº	VR - R\$
228473	779,00
243718	100,00
243786	100,00
243807	433,20
243816	855,00

CHEQUE Nº	VR - R\$
243658	325,00
243805	18,00
243789	325,00
243812	1.391,75
243817	912,00

CHEQUE Nº	VR - R\$
243716	325,00
243785	90,00
243806	775,20
243813	361,00

(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$ 41.167,45

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613022
02/01/2019 12:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 20174-X PREF MUNIC IPUEIRAS-FPM
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Impostos	120.301	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.302	333,40 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.303	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.304	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.305	250,63 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.306	250,00 D	
03/12/2018		+ Impostos	120.307	290,38 D	
03/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.874,39 C	0,00 C
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.401	900,00 D	
04/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	900,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	5.200,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.008.847	5.300,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.584.834	105.500,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.576.399	15.800,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.585.511	1.900,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.038.554	3.200,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	41.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	23.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.007.785	9.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	23.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	52.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	33.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	16.186,19 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	7.687,80 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	27.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	1.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.501	2.909,30 D	
05/12/2018		+ TED	120.502	87.000,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.955	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.958	10,15 D	
05/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	172.303,59 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	19.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	3.000,00 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	243.773	1.805,00 D	
06/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	14.195,00 D	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	149.009,80 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	965.454,40 C	
07/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	243.777	928,25 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	2.000,00 D	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.144,63 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	243.781	3.468,40 D	
07/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.096.924,92 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	211.235,20 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	937.920,67 C	
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.905.554	18.500,00 C	
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.180.185	80.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	137,31 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	137,31 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	470,83 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	121,15 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	137,31 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.285,33 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	655,02 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.285,33 D	

10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	992,66 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.285,33 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	169,82 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	355,39 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	992,66 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.156,98 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	153,48 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	855,02 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	153,48 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	181,54 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.026.306	12.314,76 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.879.000.031.152	20.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.300,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	45.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	5.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	1.200,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	25.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	70.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	327,81 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	18.734,51 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	2.855,78 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	3.082,08 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	42.970,81 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	18.881,58 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	8.878,94 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	20.221,29 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	1.466,24 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	1.872,20 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	16.366,51 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	16.960,33 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	140.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	900.000,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	1.000,00 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	11.491,55 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	231.428,80 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	17.588,59 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.641,15 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	172.373,38 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	229.831,17 D
10/12/2018	+ TED	121.001	36.821,46 D
10/12/2018	+ TED	121.002	113.878,79 D
10/12/2018	+ TED	121.003	95.825,37 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	500,00 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	2.470,00 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	10.080,00 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.007	5.464,50 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.450	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.451	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.452	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.453	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.454	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.455	10,15 D
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.456	10,15 D
10/12/2018	Cheque Compensado	243.778	2.374,05 D
10/12/2018	Cheque Compensado	243.778	3.078,99 D
10/12/2018	Cheque Compensado	243.782	3.803,39 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.099.844,34 C
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.774	353,40 D
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.775	228,00 D
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.780	10.140,00 D
11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.025	650,00 D

11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.101	1.000,00 D	
11/12/2018	+ Pqto conta água	121.102	143,28 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.103	324,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.104	900,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.105	1.105,00 D	
11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.106	710,00 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.091.547	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.091.548	10,15 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.621	90,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.664	90,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.712	90,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	243.788	1.000,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.843,98 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.228.154	54.000,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.231.964	2.300,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.234.858	8.800,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.632.440	1.216,28 C	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.622	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.663	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.711	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.784	100,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.784	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.795	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.798	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.798	1.672,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.799	1.064,00 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.801	1.795,50 D	
12/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.802	1.672,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	20.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	800,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	9.800,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	11.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	1.000,00 D	
12/12/2018	Aviso de Débito	18.335.242.010.100	1.216,28 D	
12/12/2018	+ TED Trans. Eletr. Disponiv	121.201	373,00 D	
12/12/2018	+ TED Trans. Eletr. Disponiv	121.202	730,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.121	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.122	10,15 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	243.787	435,00 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	243.783	126,10 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.896,10 D	0,00 C
13/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.744.351	24.500,00 C	
13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.797	1.672,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	660,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	660,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.140.000.057.872	4.000,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	555.101.000.111.239	380,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	243.800	2.400,30 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.727,70 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.823.000.021.999	4.890,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.890,00 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	243.803	1.872,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	243.804	912,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.684,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	3.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	2.000,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	243.708	170,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	243.790	800,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	243.791	170,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.840,00 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	3.600,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.723	2.200,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.647	1.800,00 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	48.223,01 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	469.852,78 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.884.244	99.500,00 C	

20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.698.091	28.000,00 C
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.719.892	7.000,00 C
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.784.710	11.500,00 C
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.811.643	3.500,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	34.118,45 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	2.670,36 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	2.984,52 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	2.344,98 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	5.542,68 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	4.959,24 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.250,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.250,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	26.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	1.500,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	-47,88 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	33,66 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	42,84 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	88,92 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	37,62 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	79,56 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.009.337	178.381,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.010.233	1.425,90 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.010.877	14.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.223	4.000,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	1.466,24 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	437,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	717,25 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.180,75 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	77.711,36 D
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	103.615,15 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	82,94 D
20/12/2018	+ Impostos	122.002	20.248,85 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	160.629,24 D
20/12/2018	+ Pégto conta telefone	122.004	153,21 D
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.005	69,40 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.610,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	697,50 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.720,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	697,50 D
20/12/2018	+ TED	122.010	159,60 D
20/12/2018	+ TED	122.011	2.098,14 D
20/12/2018	+ TED	122.012	142,80 D
20/12/2018	+ TED	122.013	296,40 D
20/12/2018	+ TED	122.014	125,40 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.015	82,94 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.016	64,90 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	392,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	441,00 D
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	700,70 D
20/12/2018	+ TED	122.020	285,20 D
20/12/2018	+ TED	122.021	112,20 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.620	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.621	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.622	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.623	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.624	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.625	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.626	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.627	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.628	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.629	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.630	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.631	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.632	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.633	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.634	10,15 D

20/12/2018	Cheque Compensado	243.792	550,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.598,26 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.205,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.469	1.845,87 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.850,87 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	243.709	300,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	243.783	300,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	21.000,00 C	
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.970.390	15.900,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	12.097,81 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	14.244,82 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	194,08 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	228,52 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	3.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	3.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.069	10,15 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.601	97,34 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.602	104,47 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.603	161,08 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.604	146,51 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.605	97,75 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.606	159,67 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.607	102,78 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.608	97,32 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.609	246,63 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.610	143,22 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.611	114,92 D	
26/12/2018	+ TED	122.612	97,75 D	
26/12/2018	+ TED	122.613	649,94 D	
26/12/2018	+ TED	122.614	761,76 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	500,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.505	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.506	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.507	10,15 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	243.776	228,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	384,93 D	0,00 C
27/12/2018	Depósito Online	45.437.263.500.154	9,00 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.442.611	146.000,00 C	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.814	1.907,12 D	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	243.815	277,87 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	13.087,81 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	11.766,98 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	30.218,07 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	28.370,16 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	11.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	3.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	5.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	188,77 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	455,13 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	484,78 D	
27/12/2018	+ TED	122.701	209,64 D	
27/12/2018	+ TED	122.702	1.815,94 D	
27/12/2018	+ TED	122.703	1.517,12 D	
27/12/2018	+ TED	122.704	629,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	698,80 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.895,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.530,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.428	5.800,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.429	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.430	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.431	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.432	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.433	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.434	10,15 D	

27/12/2018	Cheque Compensado	243.810	1.410,75 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	243.811	926,25 D	
27/12/2018	BB CP Adm In Supremo	70	24.168,46 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	4.100,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.366	1.600,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.505	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.008.847	2.200,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	62.105,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	867.468,03 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.687.014	16.000,00 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.783.295	4.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	2.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	42.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.007.795	1.200,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	95.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	10.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	50.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	30.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	71.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	2.000,00 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.295,71 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	138.435,65 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	185.914,20 D	
28/12/2018	+ TED	122.801	80.000,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	10.000,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.803	110.764,26 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.804	6.506,48 D	
28/12/2018	+ TED	122.805	541,89 D	
28/12/2018	+ TED	122.806	110.229,81 D	
28/12/2018	+ TED	122.807	5.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.808	6.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.201	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.202	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.203	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.204	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.205	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.206	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.207	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.208	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	243.808	862,40 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	243.809	1.330,00 D	
28/12/2018	BB CP Adm In Supremo	70	9.690,37 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.692	2.300,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	30.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	71.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	50.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.148	2.708,30 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	838,87 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	739,14 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.381,66 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	875,90 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.470,01 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.265,33 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.241,10 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.265,33 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.060,85 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	1.600,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	292,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	425,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	8.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	2.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.005.174	1.500,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	35.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	3.000,00 D	

31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.580	14.000,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.204	4.320,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.223	4.000,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.274	1.216,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	12.500,00 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	11.448,56 D
31/12/2018	+ TED	123.101	14.940,53 D
31/12/2018	+ TED	123.102	5.000,00 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.907	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.908	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.613,32 D
31/12/2018	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CAFUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G332030941207856049
03/01/2019 10:09:59

Dados consultados

Agência 4543-8
 Conta 20174-X MUNICIPIO DE IPUEIRAS
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	5010021270899	
		valor juros		9,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/06/2018	1500,00	700,62	0,00	2200,62
31/07/2018	1500,00	711,12	0,00	2211,12
31/08/2018	1500,00	722,13	0,00	2222,13
28/09/2018	1500,00	731,28	0,00	2231,28
31/10/2018	1500,00	741,96	0,00	2241,96
30/11/2018	1500,00	751,68	0,00	2251,68
31/12/2018	1500,00	761,46	0,00	2261,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
5010021270899	30/06/2014	8.000,00	1.500,00	88,00	04/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	5010021270899	761,46

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856050
03/01/2019 10:10:38

Cliente

Agência 4543-8
Conta 20174-X PREF MUNIC IPUEIRAS-FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	185.522,29			51.295,735412		
03/12/2018	RESGATE	1.874,39			518,208646	3,617056593	50.777,526766
	Aplicação 22/11/2018	1.874,39			518,208646		
04/12/2018	RESGATE	900,00			248,799724	3,617367361	50.528,727042
	Aplicação 22/11/2018	900,00			248,799724		
05/12/2018	RESGATE	172.303,59			47.628,026071	3,617693283	2.900,700971
	Aplicação 22/11/2018	8.731,70			2.413,608762		
	Aplicação 28/11/2018	25.245,97			6.978,472246		
	Aplicação 30/11/2018	138.325,92			38.235,945063		
06/12/2018	APLICAÇÃO	14.195,00			3.923,443005	3,617995720	6.824,143976
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.096.924,92			303.160,026648	3,618303284	309.984,170624
09/12/2018	RESGATE	1.099.844,34			303.940,082071	3,618622238	6.044,088553
	Aplicação 30/11/2018	10.496,54			2.900,700971		
	Aplicação 06/12/2018	14.197,46			3.923,443005		
	Aplicação 07/12/2018	1.075.150,34			297.115,938095		
11/12/2018	RESGATE	16.843,98			4.654,444230	3,618902530	1.389,644323
	Aplicação 07/12/2018	16.843,98			4.654,444230		
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.696,10			2.402,766901	3,619202509	3.792,411224
13/12/2018	APLICAÇÃO	14.727,70			4.068,973578	3,619512321	7.861,384802
17/12/2018	RESGATE	4.890,00			1.350,767453	3,620164219	6.510,617349
	Aplicação 07/12/2018	4.890,00			1.350,767453		
18/12/2018	RESGATE	2.584,00			713,715250	3,620491504	5.796,902099
	Aplicação 07/12/2018	140,75			38,876870		
	Aplicação 12/12/2018	2.443,25			674,838380		
19/12/2018	RESGATE	5.940,00			1.640,513182	3,620818208	4.156,388917
	Aplicação 12/12/2018	5.940,00			1.640,513182		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.598,26			993,685276	3,621126412	5.150,074193
12/2018	RESGATE	2.850,87			787,216117	3,621457867	4.362,858076
	Aplicação 12/12/2018	316,57			87,415339		
	Aplicação 13/12/2018	2.534,30			699,800778		
24/12/2018	RESGATE	600,00			165,664010	3,621788473	4.197,194066
	Aplicação 13/12/2018	600,00			165,664010		
26/12/2018	APLICAÇÃO	384,93			106,271989	3,622120952	4.303,466055
27/12/2018	APLICAÇÃO	24.168,46			6.671,910846	3,622419507	10.975,376901
28/12/2018	RESGATE	9.690,37			2.674,877635	3,622733942	8.300,499266
	Aplicação 13/12/2018	9.690,37			2.674,877635		
31/12/2018	APLICAÇÃO	15.613,32			4.309,412718	3,623073727	12.609,911984
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.686,64			12.609,911984		12.609,911984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.522,29
APLICAÇÕES (+)	1.178.308,89
RESGATES (-)	1.318.321,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,20
SALDO ATUAL =	45.686,64

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

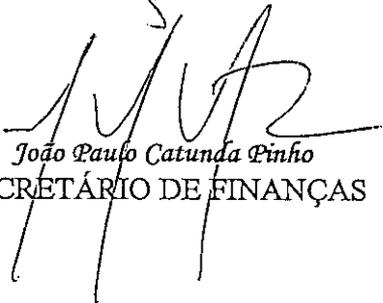
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 144-0
RECURSO: IPTU

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE - AGENCIA: 1423	R\$	14,78
(+) SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE - AGENCIA: 4368	R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO CX FIC PRATICO CP – AGENCIA: 4368.....	R\$	46.998,55
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....	R\$	47.013,33

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

1423/006/00000144-0

Nome:

PREF MUN DE IPUEIRAS ARR IPTU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2018

Saldo Atualizado

14,78C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4368600001

4368/006/00000144-0

MUNICÍPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	101977	ARR DH AG	1.279,96C	1.279,96C
03/12/2018	101977	ARR DH CB	1.344,94C	2.624,90C
03/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	2.617,88C
03/12/2018	101977	DEB TARIFA	63,00D	2.554,88C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	2.554,88D	0,00
04/12/2018	101977	ARR DH AG	3.976,76C	3.976,76C
04/12/2018	101977	ARR DH CB	3.589,08C	7.565,84C
04/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,57D	7.564,27C
04/12/2018	101977	DEB TARIFA	89,60D	7.474,67C
04/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	7.467,65C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	7.467,65D	0,00
05/12/2018	230716	CD OBT CE	3.586,80C	3.586,80C
05/12/2018	000001	CRED TED	151,31C	3.738,11C
05/12/2018	101977	ARR DH AG	137,76C	3.875,87C
05/12/2018	101977	ARR DH CB	5.998,79C	9.874,66C
05/12/2018	101977	ARR AUTOAT	108,25C	9.982,91C
05/12/2018	000000	DEP CH 24H	477,20C	10.460,11C
05/12/2018	116143	ENVIO TED	15.800,00D	5.339,89D
05/12/2018	116143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.349,39D
05/12/2018	101977	DEB TARIFA	58,80D	5.408,19D
05/12/2018	101977	DEB TARIFA	4,68D	5.412,87D
05/12/2018	101977	DEB TARIFA	6,28D	5.419,15D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.896,35C	477,20C
06/12/2018	101977	ARR DH AG	702,03C	1.179,23C
06/12/2018	101977	ARR DH CB	2.923,34C	4.102,57C
06/12/2018	101977	ARR AUTOAT	362,30C	4.464,87C
06/12/2018	101977	DEB TARIFA	2,34D	4.462,53C
06/12/2018	101977	DEB TARIFA	43,40D	4.419,13C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	4.419,13D	0,00
07/12/2018	101977	ARR DH CB	4.428,41C	4.428,41C
07/12/2018	101977	DEB TARIFA	36,40D	4.392,01C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	4.392,01D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	52,25C	52,25C
10/12/2018	101977	ARR DH CB	2.103,62C	2.155,87C
10/12/2018	149631	ENVIO TED	18.500,00D	16.344,13D
10/12/2018	149631	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.353,63D
10/12/2018	101977	DEB TARIFA	47,60D	16.401,23D
10/12/2018	101977	DEB TARIFA	0,78D	16.402,01D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.402,01C	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	69,26C	69,26C
11/12/2018	000001	CRED TED	426,18C	495,44C
11/12/2018	101977	ARR DH AG	3.943,98C	4.439,42C
11/12/2018	101977	ARR DH CB	2.078,32C	6.517,74C
11/12/2018	101977	ARR INTER	73,58C	6.591,32C
11/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	6.584,30C
11/12/2018	101977	DEB TARIFA	85,40D	6.498,90C

11/12/2018	101977	DEB TARIFA	0,78D	6.498,12C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	6.498,12D	0,00
12/12/2018	101977	ARR DH AG	15.625,34C	15.625,34C
12/12/2018	101977	ARR DH CB	5.075,72C	20.701,06C
12/12/2018	101977	ARR INTER	4.057,90C	24.758,96C
12/12/2018	137910	ENVIO TED	8.800,00D	15.958,96C
12/12/2018	137910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.949,46C
12/12/2018	101977	DEB TARIFA	21,06D	15.928,40C
12/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,56D	15.926,84C
12/12/2018	101977	DEB TARIFA	65,80D	15.861,04C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	15.861,04D	0,00
13/12/2018	101977	ARR DH CB	3.394,52C	3.394,52C
13/12/2018	101977	ARR INTER	948,46C	4.342,98C
13/12/2018	143835	ENVIO TED	24.500,00D	20.157,02D
13/12/2018	143835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.166,52D
13/12/2018	101977	DEB TARIFA	23,80D	20.190,32D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.190,32C	0,00
14/12/2018	000001	CRÉD TED	1.747,59C	1.747,59C
14/12/2018	101977	ARR DH CB	915,02C	2.662,61C
14/12/2018	101977	DEB TARIFA	19,60D	2.643,01C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.643,01D	0,00
17/12/2018	170851	CD S2.OB15	6.856,19C	6.856,19C
17/12/2018	170851	CD S2.OB15	7.706,53C	14.562,72C
17/12/2018	101977	ARR DH AG	2.312,11C	16.874,83C
17/12/2018	101977	ARR DH CB	386,15C	17.260,98C
17/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,59D	17.259,39C
17/12/2018	101977	DEB TARIFA	7,02D	17.252,37C
17/12/2018	101977	DEB TARIFA	32,20D	17.220,17C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	17.220,17D	0,00
18/12/2018	101977	ARR DH AG	477,06C	477,06C
18/12/2018	101977	ARR DH CB	1.321,30C	1.798,36C
18/12/2018	101977	ARR DH CB	7,25C	1.805,61C
18/12/2018	101977	DEB TARIFA	9,36D	1.796,25C
18/12/2018	101977	DEB TARIFA	11,20D	1.785,05C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.785,05D	0,00
19/12/2018	101977	ARR DH AG	51,10C	51,10C
19/12/2018	101977	ARR DH CB	361,80C	412,90C
19/12/2018	101977	DEB TARIFA	25,20D	387,70C
19/12/2018	101977	DEB TARIFA	4,68D	383,02C
19/12/2018	101977	DEB TARIFA	3,12D	379,90C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	379,90D	0,00
20/12/2018	000001	CRÉD TED	914,75C	914,75C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	357,58C	1.272,33C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	3.028,88C	4.301,21C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	6.705,92C	11.007,13C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	296,40C	11.303,53C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	159,60C	11.463,13C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	2.098,14C	13.561,27C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	142,80C	13.704,07C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	125,40C	13.829,47C
20/12/2018	000001	CRÉD TED	265,20C	14.094,67C
20/12/2018	101977	ARR DH CB	112,20C	14.206,87C
20/12/2018	101977	ARR INTER	1.998,64C	16.205,51C
20/12/2018	115756	ENVIO TED	808,65C	17.014,16C
20/12/2018	163923	ENVIO TED	26.000,00D	8.985,84D
20/12/2018	115756	DOC/TED ELETRONICO	11.500,00D	20.485,84D
			9,50D	20.495,34D

20/12/2018	163923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.504,84D
20/12/2018	101977	DEB TARIFA	3,14D	20.507,98D
20/12/2018	101977	DEB TARIFA	18,20D	20.526,18D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.526,18C	0,00
21/12/2018	230716	CD OBT CE	4.008,78C	4.008,78C
21/12/2018	230716	CD OBT CE	3.782,26C	7.791,04C
21/12/2018	230716	CD OBT CE	147,00C	7.938,04C
21/12/2018	230716	CD OBT CE	186,00C	8.124,04C
21/12/2018	101977	ARR DH CB	1.117,91C	9.241,95C
21/12/2018	101977	ARR AUTOAT	122,34C	9.364,29C
21/12/2018	000002	DOC ELET	120,00C	9.484,29C
21/12/2018	101977	DEB TARIFA	5,60D	9.478,69C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	9.358,69D	120,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	104,17C	224,17C
24/12/2018	101977	ARR DH CB	328,49C	552,66C
24/12/2018	000000	DEP CH 24H	256,60C	809,26C
24/12/2018	000000	DEP CH 24H	2.231,96C	3.041,22C
24/12/2018	000000	DEP CH 24H	576,60C	3.617,82C
24/12/2018	101977	DEB TARIFA	16,80D	3.601,02C
24/12/2018	101977	DEB TARIFA	0,78D	3.600,24C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	535,08D	3.065,16C
26/12/2018	000001	CRED TED	761,76C	3.826,92C
26/12/2018	000001	CRED TED	649,94C	4.476,86C
26/12/2018	101977	ARR DH CB	868,82C	5.345,68C
26/12/2018	101977	ARR INTER	977,12C	6.322,80C
26/12/2018	116535	ENVIO TED	15.900,00D	9.577,20D
26/12/2018	116535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.586,70D
26/12/2018	101977	DEB TARIFA	29,40D	9.616,10D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.658,10D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.723,26C	3.065,16C
27/12/2018	230716	CD OBT CE	240,00C	3.305,16C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.517,12C	4.822,28C
27/12/2018	000001	CRED TED	629,25C	5.451,53C
27/12/2018	000001	CRED TED	698,80C	6.150,33C
27/12/2018	000001	CRED TED	1.615,94C	7.766,27C
27/12/2018	101977	ARR DH CB	1.209,25C	8.975,52C
27/12/2018	000000	DEP CH 24H	44.800,00C	53.775,52C
27/12/2018	119002	CRED TEV	5.127,34C	58.902,86C
27/12/2018	119018	CRED TEV	578,88C	59.481,74C
27/12/2018	119027	CRED TEV	227,98C	59.709,72C
27/12/2018	271352	DP DIN LOT	320,00C	60.029,72C
27/12/2018	812492	PAG GPS	1.818,79D	58.210,93C
27/12/2018	101977	DEB TARIFA	8,40D	58.202,53C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	13.402,53D	44.800,00C
28/12/2018	101977	ARR DH CB	799,19C	45.599,19C
28/12/2018	086374	CRED TEV	4.176,00C	49.775,19C
28/12/2018	119944	ENVIO TED	16.000,00D	33.775,19C
28/12/2018	178301	ENVIO TED	4.000,00D	29.775,19C
28/12/2018	119944	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.765,69C
28/12/2018	178301	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.756,19C
28/12/2018	101977	DEB TARIFA	3,14D	29.753,05C
28/12/2018	101977	DEB TARIFA	21,00D	29.732,05C
28/12/2018	101977	DEB TARIFA	1,56D	29.730,49C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	29.730,49D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	69,26C	69,26C
31/12/2018	000001	CRED TED	151,31C	220,57C
31/12/2018	000001	CRED TED	426,18C	646,75C

31/12/2018	990001	APL AUTOM	646,75D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000144-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Histórico	5.827,98C	985,940154
Aplicações	116.894,50C	19.764,023993
Resgates	75.738,12D	12.806,521592
Rendimento Bruto no Mês	14,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.998,55C	7.943,442556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.554,88C	432,198124
04 / 12	APLICACAO	7.467,65C	1.263,211010
05 / 12	RESGATE	5.896,35D	997,366223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	4.419,13C	747,459996
07 / 12	APLICACAO	4.392,01C	742,837938
10 / 12	RESGATE	16.402,01D	2.774,005777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.498,12C	1.098,949083
12 / 12	APLICACAO	15.861,04C	2.682,261772
13 / 12	RESGATE	20.190,32D	3.414,225930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.643,01C	446,917615
17 / 12	APLICACAO	17.220,17C	2.911,693207
18 / 12	APLICACAO	1.785,05C	301,813093
19 / 12	APLICACAO	379,90C	64,229800
20 / 12	RESGATE	20.526,18D	3.470,203200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.358,69C	1.582,127637

Dados de Tributação

Rendimento Base:	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018.	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000144-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior:	5.827,98C	985,940154
Aplicações	116,894,50C	19.764,023993
Resgates	75.738,12D	12.806,521592
Rendimento Bruto no Mês	14,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.998,55C	7.943,442556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	535,08C	90,453372
26 / 12	RESGATE	12.723,26D	2.150,720459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	13.402,53C	2.265,436755
28 / 12	APLICACAO	29.730,49C	5.025,124362
31 / 12	APLICACAO	646,75C	109,310222

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 8.505-7
RECURSO: IPI - EXPORTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	75,17
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	75,17

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813013
02/01/2019 12:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 8505-7 P.M. IPUEIRAS, IPI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.319,81 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	247,46 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.072,35 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	301,30 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	58,49 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	244,81 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	388,04 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	2.000,00 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	72,75 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.684,71 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856037
03/01/2019 10:03:57

Cliente:
 Agência: 4543-8
 Conta: 8505-7 P.M IPUEIRAS IPI
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	440,65			121,836722		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.072,35			296,342068	3,618622238	418,178790
20/12/2018	APLICAÇÃO	244,81			67,606035	3,621126412	485,784825
28/12/2018	RESGATE	-1.684,71			465,038291	3,622733942	20,746534
	Aplicação 09/11/2018	27,41			7,565755		
	Aplicação 20/11/2018	269,13			74,289985		
	Aplicação 30/11/2018	144,84			39,980982		
	Aplicação 10/12/2018	1.073,57			296,342068		
	Aplicação 20/12/2018	169,76			46,859501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,17			20,746534		20,746534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,65
APLICAÇÕES (+)	1.317,16
RESGATES (-)	-1.684,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	75,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.108-8
RÉCURSO: FEX - COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	1.540,38
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.540,38

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813018
02/01/2019 12:09:58

Cliente - Conta atual:

Agência: 4543-8
Conta corrente: 12108-8 RM IPUEIRAS-CEX
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos:

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856042
03/01/2019 10:06:56

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 12108-8 PM IPUEIRAS - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.537,68			425,158683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.540,38			425,158683		425,158683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	1.540,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
1/2018	3,623073727

Liquidez

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

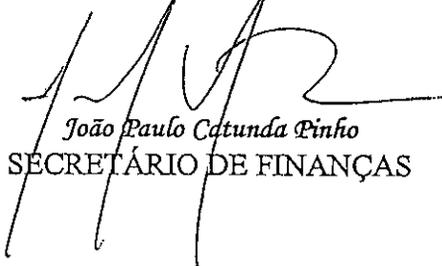
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 8.366-6
RECURSO: ICMS – DESONERAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	88,12
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	88,12

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613012
02/01/2019 12:05:10

Cifrente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente: 8366-8 - PREF MUN DE PUEIRAS ICMS
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.308,21 C	
28/12/2018		Transferência enviada	554.543.000.020.174	1.600,00 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,48 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	196,29 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	261,64 D	
28/12/2018		BB-CP Admin Supremo	70	760,12 C	0,00 C
02/01/2019		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					88,12 C
Saldo					88,12 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de Investimento					
PÚBLICO SUPREMO					88,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856036
03/01/2019 10:03:15

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 8366-6 PREF MUN DE IPUEIRAS ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	846,82			234,140036		
28/12/2018	RESGATE	760,12			209,819438	3,622733942	24,320598
	Aplicação 31/10/2018	6,95			1,918544		
	Aplicação 30/11/2018	753,17			207,900894		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,12			24,320598		24,320598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	760,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
DO ATUAL =	88,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

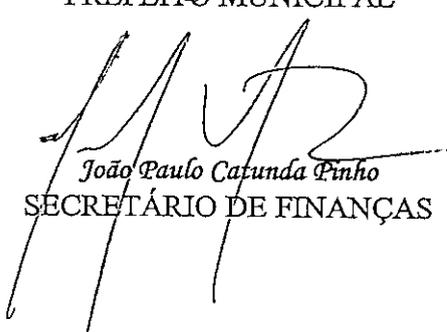
CONTA Nº. 5.728-2

RECURSO: I.T.R

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	261,82
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	261,82

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL


João Paulo Capunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G332041252593562007
04/01/2019 12:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 5728-2 PREF.MUN.IPUEIRAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Tar Extrato Meio Magnét	843.371.300.009,561	4,60 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,60 C	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	44,10 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,61 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,82 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,32 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856034
03/01/2019 09:59:58

Cliente

Agência 4543-8
Conta 5728-2 P MUNC IPUEIRAS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	237,68			65,717865		
04/12/2018	RESGATE	4,60			1,271643	3,617367361	64,446222
	Aplicação 10/10/2018	4,60			1,271643		
28/12/2018	APLICAÇÃO	28,32			7,817300	3,622733942	72,263522
31/12/2018	SALDO ATUAL	261,82			72,263522		72,263522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,68
APLICAÇÕES (+)	28,32
RESGATES (-)	4,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	261,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO. PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 12.334-X

RECURSO: CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO.

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	358,19
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	358,19

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613020
02/01/2019 12:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12334-X PM IPUEIRAS -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856044
03/01/2019 10:08:14

Cliente:

Agência 4543-8
 Conta 12334-X PM IPUEIRAS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	357,57			98,864604		
31/12/2018	SALDO ATUAL	358,19			98,864604		98,864604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	358,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL - S/A

CONTA Nº. 21.155-9

RECURSO: FUNDO ESPECIAL

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	74.609,22
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	74.609,22

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613023
02/01/2019 12:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 21155-9 PREF: MUNIPUEIRAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.408.000.026.306	11.212,50 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	10.525,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.737,50 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	853.371.300.015/687	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.587,23 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.184,29 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	85,87 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31,84 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.683,71 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	53,02 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	34.801,26 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	348,01 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.505,74 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369893010
04/01/2019 13:13:30

Cliente

Agência 4543-8
Conta 21155-8 PREF MUN IPUEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.117,03			13.857,041390		
03/12/2018	RESGATE	21.737,50			6.009,720733	3,617056593	7.847,320657
	Aplicação 23/10/2018	188,86			46,685163		
	Aplicação 27/11/2018	21.588,64			5.963,035570		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	7.844,514749
	Aplicação 27/11/2018	10,15			2,805908		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.663,71			3.221,017073	3,621126412	11.065,531822
24/12/2018	APLICAÇÃO	34.505,74			9.527,265398	3,621788473	20.592,797220
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.609,22			20.592,797220		20.592,797220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.117,03
APLICAÇÕES (+)	46.169,45
RESGATES (-)	21.747,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,39
SALDO ATUAL =	74.609,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

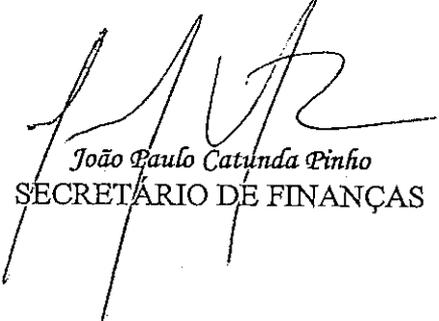
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 5.692-8
RECURSO: TRIBUTOS – IRRF

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	84,65
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	84,65

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613026
02/01/2019 12:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 5692-8 P MUN IPUEIRAS TRIBUTOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	3.321.540.900.070	19.656,12 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	5.200,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.456,12 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	19.000,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	31.074	70,00 C	70,00 C
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.011.989	2.011,77 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.224	908,66 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	47,88 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	33,66 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	42,84 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	88,92 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	37,62 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	79,56 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	3.600,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	349,08 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	14,58 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	54,00 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	179,20 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	5.471,30 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	2.286,95 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.012.489	89,77 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.095,80 D	0,00 C
24/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	3.321.540.900.133	13.363,93 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.363,93 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	194,08 C	
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	228,52 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	21.000,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.577,40 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	188,77 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	455,13 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	484,78 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	209,64 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.338,32 D	0,00 C
28/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	22.436	68,39 C	
28/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	22.437	173,66 C	
28/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	32.964	2.088,00 C	
28/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.745,660	1.538,20 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	4.100,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	231,75 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	2.300,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856053
03/01/2019 10:12:49

Cliente

Agência 4543-8
Conta 5692-8 P MUN IPUEIRAS TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.211,70			1.441,000741		
05/12/2018	APLICAÇÃO	14.456,12			3.995,949592	3,617693283	5,436,950333
06/12/2018	RESGATE	19.000,00			5.251,526390	3,617995720	185,423943
	Aplicação 26/11/2018	336,32			92,958684		
	Aplicação 30/11/2018	4.877,21			1.348,042057		
	Aplicação 05/12/2018	13.786,47			3.810,525649		
17/12/2018	APLICAÇÃO	70,00			19,336139	3,620164219	204,760082
20/12/2018	RESGATE	349,09			96,403704	3,621126412	108,356378
	Aplicação 05/12/2018	349,09			96,403704		
21/12/2018	APLICAÇÃO	8.095,80			2.235,508543	3,621457867	2,343,864921
14/12/2018	APLICAÇÃO	13.363,93			3.689,870377	3,621788473	6,033,735298
16/12/2018	RESGATE	20.577,40			5.681,036132	3,622120952	352,699166
	Aplicação 05/12/2018	322,44			89,020239		
	Aplicação 17/12/2018	70,04			19,336139		
	Aplicação 21/12/2018	8.097,28			2.235,508543		
	Aplicação 24/12/2018	12.087,64			3.337,171211		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.338,32			369,454724	3,622419507	722,153890
28/12/2018	RESGATE	231,75			63,971024	3,622733942	658,182866
	Aplicação 24/12/2018	231,75			63,971024		
31/12/2018	RESGATE	2.300,00			634,820093	3,623073727	23,362773
	Aplicação 24/12/2018	1.046,08			288,728142		
	Aplicação 27/12/2018	1.253,92			346,091951		
31/12/2018	SALDO ATUAL	84,65			23,362773		23,362773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.211,70
APLICAÇÕES (+)	37.324,17
RESGATES (-)	42.458,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	84,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 7.151-X
RECURSO: PMI-ALIEN. BENS IMOVEIS

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN SUPREMO.....R\$	144,06
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	144,06

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
P M IPUEIRAS ALIENACAO		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4543-8	02	7.151-X	22.03.2006				

Data contábil	Data Encerramento	Histórico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome P. M. I ALIENACAO BENS IMOV	Agência 4543-8	Conta 7151-7
-------------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,760621
0	31/12/2018	Saldo Atual	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39,760621

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota/ 3,623073727

Disponível p/ Resg.	144,17
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	143,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	144,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908454331	90,96	39,760621	39,760621000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 6.723-7
RECURSO: PMI ROYALTIES PETRO

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	2.150,38
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	2.150,38

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613027
02/01/2019 12:15:39

Cliente: Conta atual

Agência: 4543-8
Conta corrente: 8723-7 PM ROYALTIES PETRO
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	195,97 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	195,97 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	2.200,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
31/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.092,03 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.092,03 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856054

03/01/2019 10:13:37

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 6723-7 PMI ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.059,62			569,470755		
03/12/2018	APLICAÇÃO	195,97			54,179412	3,617056593	623,650167
20/12/2018	RESGATE	2.200,00			607,545761	3,621126412	16,104406
	Aplicação 29/10/2018	36,89			10,187682		
	Aplicação 30/11/2018	2.025,23			559,283073		
	Aplicação 03/12/2018	137,88			38,075006		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.092,03			577,418556	3,623073727	593,522962
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.150,38			593,522962		593,522962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059,62
APLICAÇÕES (+)	2.288,00
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	2.150,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 6.774-1
RECURSO: PASEP

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	679,94
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	679,94

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613011
02/01/2019 12:04:45

Cliente: Conta atual

Agência: 4543-8
Conta corrente: 8774-1 - PREF MUN DE IPUEIRAS
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			679,99 C
		Saldo			679,99 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2019
		Saldo de fundos de Investimento			
		S PÚBLICO SUPREMO			679,99

OBSERVAÇÕES:

anção efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856035

03/01/2019 10:02:27

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 6774-1-PREF MUN DE IPUEIRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	678,75			187,668966		
31/12/2018	SALDO ATUAL	679,94			187,668966		187,668966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	679,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 8.847-1
RECURSO: SIMPLES NACIONAL

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	65,80
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	65,80

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

28/12/2018	Distrib Simplex Nacional	350	18,33 C	
28/12/2018	Transferência enviada	554.543.000,020.174	2.200,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.181,87 C	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simplex Nacional	350	17,46 C	
31/12/2018	Distrib Simplex Nacional	350	17,91 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35,37 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856057
03/01/2019 10:15:03

Cliente

Agência 4543-8
Conta 8847-1 PM IPUEIRAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.838,05			1.061,196485		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.508,80			417,098914	3,617367361	1.478,295399
05/12/2018	RESGATE	5.300,00			1.465,016403	3,617693283	13,278996
	Aplicação 07/11/2018	0,22			0,060598		
	Aplicação 08/11/2018	5,01			1,384263		
	Aplicação 09/11/2018	15,02			4,152420		
	Aplicação 13/11/2018	42,47			11,738302		
	Aplicação 14/11/2018	25,03			6,918916		
	Aplicação 16/11/2018	31,85			8,802885		
	Aplicação 19/11/2018	25,47			7,036709		
	Aplicação 20/11/2018	94,83			26,213159		
	Aplicação 21/11/2018	1.411,11			390,056792		
	Aplicação 22/11/2018	567,30			156,813214		
	Aplicação 23/11/2018	1.415,55			391,286164		
	Aplicação 26/11/2018	130,74			36,139389		
	Aplicação 27/11/2018	15,16			4,189985		
	Aplicação 28/11/2018	41,37			11,434972		
	Aplicação 29/11/2018	5,12			1,415774		
	Aplicação 30/11/2018	12,85			3,552943		
	Aplicação 04/12/2018	1.460,90			403,819918		
07/12/2018	APLICAÇÃO	50,99			14,092240	3,618303284	27,371236
10/12/2018	APLICAÇÃO	20,62			5,698301	3,618622238	33,069537
11/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,144903	3,618902530	37,214440
13/12/2018	APLICAÇÃO	410,79			113,493190	3,619512321	150,707630
17/12/2018	APLICAÇÃO	30,43			8,405696	3,620164219	159,113326
18/12/2018	APLICAÇÃO	444,25			122,704334	3,620491504	281,817660
19/12/2018	APLICAÇÃO	104,27			28,797358	3,620818208	310,615018
20/12/2018	RESGATE	1.030,22			284,502633	3,621126412	26,112385
	Aplicação 04/12/2018	48,08			13,278996		
	Aplicação 07/12/2018	51,03			14,092240		
	Aplicação 10/12/2018	20,63			5,698301		
	Aplicação 11/12/2018	15,01			4,144903		
	Aplicação 13/12/2018	410,98			113,493190		
	Aplicação 17/12/2018	30,44			8,405696		
	Aplicação 18/12/2018	444,33			122,704334		
	Aplicação 19/12/2018	9,72			2,684973		
21/12/2018	APLICAÇÃO	413,87			114,282704	3,621457867	140,395089
24/12/2018	APLICAÇÃO	494,01			136,399462	3,621788473	276,794551
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.209,24			333,821082	3,622419507	610,615633
28/12/2018	RESGATE	2.181,67			602,216457	3,622733942	8,399176
	Aplicação 19/12/2018	94,60			26,112385		
	Aplicação 21/12/2018	414,02			114,282704		
	Aplicação 24/12/2018	494,14			136,399462		
	Aplicação 27/12/2018	1.178,91			325,421906		
31/12/2018	APLICAÇÃO	35,37			9,762428	3,623073727	18,161604
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,80			18,161604		18,161604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.838,05
APLICAÇÕES (+)	4.737,64
RESGATES (-)	8.511,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	65,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA Nº. 110.020-5
RECURSO: CONVÊNIO - ICMS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE	R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP	R\$	483,82
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....	R\$	483,82

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00110020-5

Nome:

MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP-ICMS	105.546,99C	105.546,99C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	105.546,99D	0,00
05/12/2018	115099	ENVIO TED	105.500,00D	105.500,00D
05/12/2018	115099	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	105.509,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	105.509,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	54.128,06C	54.128,06C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	54.128,06D	0,00
12/12/2018	136885	ENVIO TED	54.000,00D	54.000,00D
12/12/2018	136885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	54.009,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.009,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	86.887,42C	86.887,42C
18/12/2018	047356	REP ICMS	14.594,54C	101.481,96C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	1.989,27D	99.492,69C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	99.492,69D	0,00
20/12/2018	115212	ENVIO TED	99.500,00D	99.500,00D
20/12/2018	115212	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.509,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	99.509,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	189.768,81C	189.768,81C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	31.528,11D	158.240,70C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	12.003,62D	146.237,08C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	146.195,08C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	146.195,08D	0,00
27/12/2018	108151	ENVIO TED	146.000,00D	146.000,00D
27/12/2018	108151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	146.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	146.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência [PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%) 0,0941	No. Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00110020-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,05C	22,847528
Aplicações	405.362,82C	68.542,763818
Resgates	405.038,00D	68.483,839353
Rendimento Bruto no Mês	23,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	483,82C	81,771993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	105.546,99C	17.854,093305
05 / 12	RESGATE	105.509,50D	17.846,914890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	54.128,06C	9.154,029464
12 / 12	RESGATE	54.009,50D	9.133,550613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	99.492,69C	16.822,047868
20 / 12	RESGATE	99.509,50D	16.823,311501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	146.195,08C	24.712,593180
27 / 12	RESGATE	146.009,50D	24.680,062348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA Nº. 110.021-3
RECURSO: IPVA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	340,83
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	340,83

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4368600001
 Conta Referência: 4368/006/00110021-3
 Nome: P. M DE IPUEIRAS IPVA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data MÓV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	116668	ENVIO TED	1.900,00D	1.900,00D
05/12/2018	116668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.909,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.909,50C	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	671,57C	671,57C
10/12/2018	047356	REP IPVA	379,41C	1.050,98C
10/12/2018	047356	REP IPVA	893,65C	1.944,63C
10/12/2018	047356	REP IPVA	352,85C	2.297,48C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.297,48D	0,00
12/12/2018	137210	ENVIO TED	2.300,00D	2.300,00D
12/12/2018	137210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.309,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.309,50C	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	390,41C	390,41C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.322,19C	1.712,60C
14/12/2018	047356	REP IPVA	333,42C	2.046,02C
14/12/2018	047356	REP IPVA	421,86C	2.467,88C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.467,88D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	365,30C	365,30C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.263,93C	1.629,23C
18/12/2018	047356	REP IPVA	3.015,41C	4.644,64C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	4.644,64D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	2.505,65C	2.505,65C
20/12/2018	047356	REP IPVA	1.240,57C	3.746,22C
20/12/2018	116620	ENVIO TED	7.000,00D	3.253,78D
20/12/2018	165016	ENVIO TED	3.500,00D	6.753,78D
20/12/2018	116620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.763,28D
20/12/2018	165016	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.772,78D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.772,78C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT. CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE IPUEIRAS IPVA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00110021-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.963,10C	332,103821
Aplicações	9.410,00C	1.591,175225
Resgates	11.033,78D	1.865,673548
Rendimento Bruto no Mês	1,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,83C	57,605498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.909,50D	322,991699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO.	2.297,48C	388,563565
12 / 12	RESGATE.	2.309,50D	390,559546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.467,88C	417,304151
18 / 12	APLICACAO	4.644,64C	785,307507
20 / 12	RESGATE	6.772,78D	1.145,022616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.496-0
RECURSO: COELCE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMOR\$	41.259,78
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	41.259,78

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856040
03/01/2019 10:05:04

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 11496-0 PMIPUEIRAS CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.722,29			2.964,644142		
17/12/2018	APLICAÇÃO	55.823,35			15.420,115393	3,620164219	18.384,759535
21/12/2018	RESGATE	3.696,00			1.020,583460	3,621457867	17.364,176075
	Aplicação 21/11/2018	3.696,00			1.020,583460		
27/12/2018	RESGATE	21.648,00			5.976,116228	3,622419507	11.388,059847
	Aplicação 21/11/2018	7.042,20			1.944,060682		
	Aplicação 17/12/2018	14.605,80			4.032,055546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.259,78			11.388,059847		11.388,059847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.722,29
APLICAÇÕES (+)	55.823,35
RESGATES (-)	25.344,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,14
SALDO ATUAL =	41.259,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 10.143-5

RECURSO: PRÓ - CIDADANIA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	0,15
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	0,15

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE I				07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura						
4543-8	01	10.143-5	15.09.2009						

Data contábil	Data lançamento	Historico	Cofa	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.10.2011		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome IPUEIRAS PRO CID GOV EST	Agência 4543-8	Conta 10143-5
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PÚBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,042266
0	31/12/2018	Saldo Atual	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,042266

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	0,15
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2011	70123221	777,56	327,624341	0,042266000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.362-4
RECURSO: CONVÊNIO CIDADES – KITS SANITÁRIOS/FECOP

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO DO EXTRATO DE POUPANÇA C/ Nº.010.010.362-6.....R\$	179,81
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	179,81

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Cliente

1º Titular

PREFEITURA M. IPUEIRAS

Agência

4543-8

Conta

10:362-4

Variação

1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2018		Saldo Anterior			
SALDO					179,81 C
VALOR BLOQUEADO					179,81 C
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: TR ± 0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINONIMOS DE POUPANCA BB. NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 14.01.2019 às 15:55:49

Central de Atendimento BB - 4004-0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 6.193-X
RECURSO: PMI – DNPM/CFEM

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	2.072,49
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	2.072,49

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
P. MUNC IPUEIRAS DNPM CFEM				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4543-8	02	6.193-X	22.08.2005			

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2013		Saldo anterior						0,00
* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *								



Dados do Cliente

Nome P MUNC IPUEIRAS DNPM CFEM	Agência 4543-8	Conta 6193-7
-----------------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor:
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	2.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	572,026230
0	31/12/2018	Saldo Atual	2.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	572,026230

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	2.074,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.068,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.072,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2012	908454329	262,15	103,306117	103,306117000
05/04/2013	909454305	297,21	115,975199	115,975199000
07/06/2013	909454307	301,16	116,893645	116,893645000
08/07/2013	909454308	609,45	235,851269	235,851269000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 12-6
RECURSO: PMI - FOLPAG

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	10.525,77
(-) PAGTO. IND.DA PENSÃO ALMENT.DE ANA LUCIA ANDRADE...R\$	954,00
(-) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	3.930,57
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7.549,20

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00000012-6

Nome:

MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data MÓV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	2.909,30C	2.909,30C
05/12/2018	000001	CRED TED	503.233,82C	506.143,12C
05/12/2018	000001	CRED TED	36.730,69C	542.873,81C
05/12/2018	000001	CRED TED	152.000,00C	694.873,81C
05/12/2018	000001	CRED TED	26.504,24C	721.378,05C
05/12/2018	000001	CRED TED	63.124,78C	784.502,83C
05/12/2018	000001	CRED TED	6.181,15C	790.683,98C
05/12/2018	000001	CRED TED	3.904,15C	794.588,13C
05/12/2018	000001	CRED TED	36.406,58C	830.994,71C
05/12/2018	000001	CRED TED	8.803,21C	839.797,92C
05/12/2018	000001	CRED TED	2.242,60C	842.040,52C
05/12/2018	000001	CRED TED	67.000,00C	909.040,52C
05/12/2018	000001	CRED TED	32.137,26C	941.177,78C
05/12/2018	100982	CRED TEV	10.137,20C	951.314,98C
05/12/2018	100996	CRED TEV	12.779,96C	964.094,94C
05/12/2018	101007	CRED TEV	61.335,88C	1.025.430,82C
05/12/2018	101020	CRED TEV	659,10C	1.026.089,92C
05/12/2018	131908	CRED TEV	22.000,00C	1.048.089,92C
05/12/2018	134440	CRED TEV	250.000,00C	1.298.089,92C
05/12/2018	195989	DB ACC ARR	1.264.004,68D	34.085,24C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	34.085,24D	0,00
06/12/2018	057290	DOC ELET E	568,30D	568,30D
06/12/2018	178368	ENVIO TEV	300,00D	868,30D
06/12/2018	179852	ENVIO TEV	300,00D	1.168,30D
06/12/2018	184312	ENVIO TEV	39,70D	1.208,00D
06/12/2018	187910	ENVIO TEV	387,59D	1.595,59D
06/12/2018	057290	TAR DOC EL	9,50D	1.605,09D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.605,09C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	36.821,46C	36.821,46C
10/12/2018	000001	CRED TED	136.150,84C	172.972,30C
10/12/2018	000001	CRED TED	490.904,63C	663.876,93C
10/12/2018	000001	CRED TED	641.472,60C	1.305.349,53C
10/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	1.310.349,53C
10/12/2018	000001	CRED TED	83.611,02C	1.393.960,55C
10/12/2018	000001	CRED TED	95.567,10C	1.489.527,65C
10/12/2018	000001	CRED TED	113.878,79C	1.603.406,44C
10/12/2018	000001	CRED TED	95.825,37C	1.699.231,81C
10/12/2018	000001	CRED TED	40.416,83C	1.739.648,64C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.018,69C	1.740.667,33C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.290,02C	1.750.957,35C
10/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	1.755.957,35C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.703,65C	1.766.661,00C
10/12/2018	167451	CRED TEV	122.678,91C	1.889.339,91C
10/12/2018	169107	CRED TEV	24.175,44C	1.913.515,35C
10/12/2018	170098	CRED TEV	18.485,46C	1.932.000,81C
10/12/2018	209662	CRED TEV	90.000,00C	2.022.000,81C
10/12/2018	901451	CHEQUE SAC	1.057,54D	2.020.943,27C

10/12/2018	122654	ENVIO TED	80.000,00D	1.940.943,27C
10/12/2018	122654	DOC/TED-ELETRONICO	9,50D	1.940.933,77C
10/12/2018	901484	CHEQ COMP	238,50D	1.940.695,27C
10/12/2018	901485	CHEQ COMP	266,16D	1.940.429,11C
10/12/2018	901486	CHEQ COMP	311,83D	1.940.117,28C
10/12/2018	901488	CHEQ COMP	238,50D	1.939.878,78C
10/12/2018	195989	DB ACC ARR	1.981.597,33D	41.718,55D
10/12/2018	195989	CRED ACC	5.828,56D	47.547,11D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.547,11C	0,00
11/12/2018	901454	CHEQUE SAC	486,07D	486,07D
11/12/2018	901458	CHEQUE SAC	909,39D	1.395,46D
11/12/2018	901461	CHEQUE SAC	877,68D	2.273,14D
11/12/2018	901462	CHEQUE SAC	877,68D	3.150,82D
11/12/2018	901463	CHEQUE SAC	877,68D	4.028,50D
11/12/2018	901464	CHEQUE SAC	877,68D	4.906,18D
11/12/2018	901465	CHEQUE SAC	877,68D	5.783,86D
11/12/2018	901466	CHEQUE SAC	877,68D	6.661,54D
11/12/2018	901467	CHEQUE SAC	877,68D	7.539,22D
11/12/2018	901469	CHEQUE SAC	877,68D	8.416,90D
11/12/2018	901472	CHEQUE SAC	848,42D	9.265,32D
11/12/2018	901476	CHEQUE SAC	877,68D	10.143,00D
11/12/2018	901477	CHEQUE SAC	877,68D	11.020,68D
11/12/2018	901478	CHEQUE SAC	877,68D	11.898,36D
11/12/2018	901481	CHEQUE SAC	190,00D	12.088,36D
11/12/2018	010997	DOC ELET E	568,30D	12.656,66D
11/12/2018	016883	ENVIO TEV	721,64D	13.378,30D
11/12/2018	017304	ENVIO TEV	266,16D	13.644,46D
11/12/2018	019142	ENVIO TEV	159,33D	13.803,79D
11/12/2018	010997	TAR DOC EL	9,50D	13.813,29D
11/12/2018	901483	CHEQ COMP	60,00D	13.873,29D
11/12/2018	901490	CHEQ COMP	477,00D	14.350,29D
11/12/2018	195989	DB ACC ARR	909,39D	15.259,68D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.259,68C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	108.392,66C	108.392,66C
12/12/2018	000001	CRED TED	18.841,91C	127.234,57C
12/12/2018	000001	CRED TED	9.829,34C	137.063,91C
12/12/2018	000001	CRED TED	11.499,77C	148.563,68C
12/12/2018	058735	CRED TEV	160.000,00C	308.563,68C
12/12/2018	081990	CRED TEV	10.425,88C	318.989,56C
12/12/2018	083086	CRED TEV	2.524,87C	321.514,43C
12/12/2018	083722	CRED TEV	1.421,22C	322.935,65C
12/12/2018	901453	CHEQUE SAC	1.153,68D	321.781,97C
12/12/2018	901460	CHEQUE SAC	877,68D	320.904,29C
12/12/2018	901474	CHEQUE SAC	1.736,28D	319.168,01C
12/12/2018	901480	CHEQUE SAC	877,68D	318.290,33C
12/12/2018	039598	DOC ELET E	477,00D	317.813,33C
12/12/2018	159515	ENVIO TED	1.216,28D	316.597,05C
12/12/2018	063812	ENVIO TEV	260,82D	316.336,23C
12/12/2018	116383	ENVIO TEV	190,80D	316.145,43C
12/12/2018	120562	ENVIO TEV	179,58D	315.965,85C
12/12/2018	121938	ENVIO TEV	120,20D	315.845,65C
12/12/2018	122652	ENVIO TEV	339,70D	315.505,95C
12/12/2018	126581	ENVIO TEV	477,00D	315.028,95C
12/12/2018	039598	TAR DOC EL	9,50D	315.019,45C
12/12/2018	159515	DOC/TED-ELETRONICO	9,50D	315.009,95C
12/12/2018	901455	CHEQ COMP	3.774,80D	311.235,15C
12/12/2018	901457	CHEQ COMP	7.551,80D	303.683,35C

12/12/2018	195989	DB ACC ARR	298.983,68D	4.699,67C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	4.699,67D	0,00
13/12/2018	039598	DOC E DEV	477,00C	477,00C
13/12/2018	901456	CHEQUE SAC	978,39D	501,39D
13/12/2018	901470	CHEQUE SAC	877,68D	1.379,07D
13/12/2018	901471	CHEQUE SAC	877,68D	2.256,75D
13/12/2018	159858	ENVIO TED	100,00D	2.356,75D
13/12/2018	160315	ENVIO TED	205,11D	2.561,86D
13/12/2018	020324	ENVIO TEV	400,00D	2.961,86D
13/12/2018	020726	ENVIO TEV	687,59D	3.649,45D
13/12/2018	159858	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.658,95D
13/12/2018	160315	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.668,45D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.668,45C	0,00
14/12/2018	901468	CHEQUE SAC	877,68D	877,68D
14/12/2018	901473	CHEQUE SAC	877,68D	1.755,36D
14/12/2018	901479	CHEQ COMP	877,68D	2.633,04D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.633,04C	0,00
17/12/2018	901475	CHEQUE SAC	877,68D	877,68D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	877,68C	0,00
19/12/2018	901482	CHEQUE SAC	280,73D	280,73D
19/12/2018	901459	CHEQ COMP	909,39D	1.190,12D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.190,12C	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	21.000,00C	21.000,00C
26/12/2018	000001	CRED TED	16.116,58C	37.116,58C
26/12/2018	000001	CRED TED	16.764,05C	53.880,63C
26/12/2018	901487	CHEQ COMP	298,45D	53.582,18C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	53.540,18C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	53.540,18D	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	209.648,07C	209.648,07C
27/12/2018	000001	CRED TED	7.148,28C	216.796,35C
27/12/2018	037585	ENVIO TEV	250.000,00D	33.203,65D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.203,65C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	90.000,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	110.764,26C	200.764,26C
28/12/2018	000001	CRED TED	15.015,69C	215.779,95C
28/12/2018	000001	CRED TED	9.120,02C	224.899,97C
28/12/2018	000001	CRED TED	110.229,81C	335.129,78C
28/12/2018	000001	CRED TED	94.954,01C	430.083,79C
28/12/2018	000001	CRED TED	84.363,87C	514.447,66C
28/12/2018	000001	CRED TED	39.854,11C	554.301,77C
28/12/2018	000001	CRED TED	646.280,55C	1.200.582,32C
28/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	1.205.582,32C
28/12/2018	000001	CRED TED	1.019,08C	1.206.601,40C
28/12/2018	088537	CRED TEV	15.000,00C	1.221.601,40C
28/12/2018	088549	CRED TEV	125.705,22C	1.347.306,62C
28/12/2018	070344	ENVIO TEV	90.000,00D	1.257.306,62C
28/12/2018	070351	ENVIO TEV	160.000,00D	1.097.306,62C
28/12/2018	195989	DB ACC ARR	1.126.526,67D	29.220,05D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.220,05C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000012-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.372,81C	8.183,407999
Aplicações	97.325,09C	16.455,698102
Resgates	135.204,87D	22.860,096807
Rendimento Bruto no Mês	32,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.525,77C	1.779,009294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	34.085,24C	5.765,512985
06 / 12	RESGATE	1.605,09D	271,487932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	47.547,11D	8.041,451944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	15.259,68D	2.580,686667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.699,67C	794,761578
13 / 12	RESGATE	3.668,45D	620,342583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.633,04D	445,231872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	877,68D	148,403543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.190,12D	201,213997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

Nô Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000012-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.372,81C	8.183,407999
Aplicações	97.325,09C	16.455,698102
Resgates	135.204,87D	22.860,096807
Rendimento Bruto no Mês	32,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.525,77C	1.779,009294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	53.540,18C	9.050,350306
27 / 12	RESGATE	33.203,65D	5.612,429797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	29.220,05D	4.938,848469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.000,00C	845,073231

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA Nº. 11-8

RECURSO: PMI - PREFEITURA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	0,01
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	0,01

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4368600001
Conta Referência: 4368/006/00000011-8
Nome: PMI CONTA UNICA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI CONTA UNICA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000011-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 52-5
RECURSO: PMI – PRAÇAS PUBLICAS ENGENHEIRO JOÃO TOMÉ E ESTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	0,00
(+) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTER\$	7,85
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7,85

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.309-9
RECURSO: PMI - TCPAC 06532014

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO DE POUPANÇA.....R\$	1.437.750,61
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.437.750,61

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613057
02/01/2019 12:29:58

Cliente - Conta atual

Agência : 4543-8
Conta corrente: 12309-9 TCPAC 06532014
Período do extrato : 12/2018

Lançamentos:

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 12309-9 TCPAC 06532014
 Período: 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação: 51
 Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.432.429,14 C
03/12	01/	JUROS	4543-8		5.321,47 C

Saldos

SALDO 1.437.750,61 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 647.095-7
RECURSO: PMI – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	33,89
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	33,89

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Samapio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta: CAIXA 4368600001
Conta Referência: 1423/006/00647095-7
Nome: PM IPUEIRAS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 102-5
RECURSO: PMI-ILUMINAÇÃO ESTADIO MEDEIRÃO

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO CX FIC PRATICO CP.....R\$	10.729,55
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	10.729,55

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4368600001
4368/006/00000102-5
PMI ILUMINACAO ESTADIO MEDEIRAO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD-S2_OB47	49.486,22C	49.486,22C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	49.486,22D	0,00
21/12/2018	261384	DB OBT-CE	37.554,03D	37.554,03D
21/12/2018	261385	DB OBT-CE	3.782,26D	41.336,29D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.336,29C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS - CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI ILUMINACAO ESTADIO MEDEIRAO	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000102-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.570,64C	434,884514
Aplicações	49.486,22C	8.366,649196
Resgates	41.336,29D	6.988,082075
Rendimento Bruto no Mês	8,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.729,55C	1.813,451635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	49.486,22C	8.366,649196
21 / 12	RESGATE	41.336,29D	6.988,082075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL
CONTA Nº. 13.069-9
RECURSO: PM IPUEIRAS ECT

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	57.944,44
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	57.944,44

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153580613080
02/01/2019 12:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 13069-9 PREF MUNIC.IPUEIRAS ECT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ TED	121.001	10.290,02 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.446	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.300,17 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	10,15 C	
26/12/2018		+ Correios	2.708	14.202,90 C	
26/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.601	2.838,46 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.274,59 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0481467 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252040
03/01/2019 10:56:44

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13069-9.PREF MUNIC IPUEIRAS ECT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.879,79			15.726,901443		
10/12/2018	RESGATE	10.300,17			2.846,434174	3,618622238	12.880,467269
	Aplicação 10/08/2018	2.733,45			755,382805		
	Aplicação 27/08/2018	2.858,21			789,860299		
	Aplicação 10/09/2018	4.708,51			1.301,191070		
26/12/2018	APLICAÇÃO	11.274,59			3.112,703896	3,622120952	15.993,171165
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.944,44			15.993,171165		15.993,171165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.879,79
APLICAÇÕES (+)	11.274,59
RESGATES (-)	10.300,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,23
POSTO DE RENDA (-)	0,00
JF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,23
SALDO ATUAL =	57.944,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº: 647.009-4
RECURSO: PMI - PAVIMENTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	83.587,86
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	83.587,86

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4368600001
 4368/006/00647009-4
 MUNICIPIO DE IPUEIRAS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 5413	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00647009-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.377,10C	54.782,790076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	210,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.587,86C	54.782,790076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 71.039-5
RECURSO: PMI PAV PEDRA TOSCA DIST GASEA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	137.017,99
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	137.017,99

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4368600001
 Conta Referência: 4368/006/00071039-5
 Nome: PMI.PAV PEDRA TOSCA DIST GASEA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD S2,OB47	109.874,97C	109.874,97C
19/12/2018	990001	APLAUTOM	109.874,97D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI PAV PEDRA TOSCA DIST GASEA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071039-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.081,36C	4.581,454244
Aplicações	109.874,97C	18.576,592219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.017,99C	23.158,046464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICAGAO	109.874,97C	18.576,592219

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 71.033-6
RECURSO: PMI APOIO AÇÕES DA SAÚDE

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	158.855,20
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	158.855,20

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4368600001
4368/006/00071033-6
PMI APOIO ACOES HOSPITAL
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	75.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PMI APOIO ACOES HOSPITAL	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071033-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.751,69C	14.168,584122
Aplicações	75.000,00C	12.680,271188
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	158.855,20C	26.848,855310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	75.000,00C	12.680,271188

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 71.050-6
RECURSO: PMI IPUEIRAS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	588,33
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	588,33

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4368600001
4368/006/00071050-6
PM IPUEIRAS AQUISICAO DE AMBULAN
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM-IPUEIRAS AQUISICAO DE AMBULAN	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071050-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587,77C	99,435914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	588,33C	99,435914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 71.053-0
RECURSO: PMI AMBULANCIA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	274,76
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	274,76

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Gov Conta CAIXA: 4368600001
 Conta Referência: 4368/006/00071053-0
 Nome: PM IPUEIRAS AMBULANCIA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simipês verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação .0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM IPUEIRAS AMBULANCIA	CPF/CNPJ .07.680.846/0001-69	Conta Corrente .006.00071053-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,50C	46,438522
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,76C	46,438522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 71.049-2
RECURSO: PMI SEC. DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	173.143,82
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	173.143,82

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4368600001
4368/006/00071049-2
PMI EDUCACAO AQUISICAO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	170851	CD S2 OB91	150.000,00C	150.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%) 0,0941	No. Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI EDUCACAO AQUISICAO	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071049-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.072,73C	3.903,300120
Aplicações	150.000,00C	25.360,542377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.143,82C	29.263,842498
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Defalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	150.000,00C	25.360,542377

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA Nº. 13.548-8
RECURSO: MEIO AMBIENTE

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADM. SUPREMO.....R\$	2.941,03
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	2.941,03

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153500613041
02/01/2019 12:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 13548-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Recebimento de guias	117.242	529,19 C	
03/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.588.377	108,73 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	637,92 D	0,00 C
04/12/2018		Recebimento de guias	117.242	54,37 C	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.113.984	9,20 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.113.985	36,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.707	6,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,17 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	117.242	228,86 C	
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.134.274	30,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	198,86 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	117.242	94,50 C	
06/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.431.353	12,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,50 D	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	117.242	66,65 C	
07/12/2018		+ Tarifa Guia c/Baira Coban	823.411.300.113.743	8,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,65 D	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	5.000,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletronico	823.441.300.059.447	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.010,15 C	0,00 C
11/12/2018		Recebimento de guias	117.242	369,55 C	
11/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.247.811	30,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	339,55 D	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	117.242	121,56 C	
12/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.544.106	18,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,56 D	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	117.242	198,98 C	
13/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.538.564	12,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	186,98 D	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	117.242	513,58 C	
14/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.649.496	36,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	477,58 D	0,00 C
17/12/2018		Recebimento de guias	117.242	54,37 C	
17/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.045.278	6,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	48,37 D	0,00 C
18/12/2018		Recebimento de guias	117.242	331,71 C	
18/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.335.456	36,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	295,71 D	0,00 C
19/12/2018		Recebimento de guias	117.242	833,25 C	
19/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.674	30,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	903,25 D	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	117.242	34,10 C	
20/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.178.449	4,60 D	
20/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.176.450	6,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,50 D	0,00 C
24/12/2018		Recebimento de guias	117.242	187,89 C	
24/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.602.224	4,60 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	183,29 D	0,00 C
26/12/2018		Recebimento de guias	117.242	126,00 C	
26/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.094.729	6,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
27/12/2018		Recebimento de guias	117.242	52,30 C	
27/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.865	6,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,30 D	0,00 C

28/12/2018	Recebimento de guias	117,242	163,11 C	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.318.291	12,00 D	
28/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	151,11 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	117,242	54,37 C	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.507.337	6,00 D	
31/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	48,37 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856069
03/01/2019 10:22:20

Cliente

Agência 4543-8
Conta 13548-8 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.035,96			1.115,918315		
03/12/2018	APLICAÇÃO	637,92			176,364395	3,617056593	1.292,282710
04/12/2018	APLICAÇÃO	3,17			0,876327	3,617367361	1.293,159037
05/12/2018	APLICAÇÃO	198,86			54,968728	3,617693283	1.348,127765
06/12/2018	APLICAÇÃO	82,50			22,802680	3,617995720	1.370,930445
07/12/2018	APLICAÇÃO	60,65			16,762000	3,618303284	1.387,692445
10/12/2018	RESGATE	5.010,15			1.384,546292	3,618622238	3,146153
	Aplicação 07/11/2018	359,51			99,350166		
	Aplicação 08/11/2018	464,64			128,401517		
	Aplicação 12/11/2018	96,90			26,777948		
	Aplicação 14/11/2018	49,82			13,768844		
	Aplicação 16/11/2018	181,60			50,185577		
	Aplicação 19/11/2018	96,87			26,768828		
	Aplicação 20/11/2018	34,04			9,407297		
	Aplicação 21/11/2018	116,63			32,231068		
	Aplicação 22/11/2018	96,84			26,762124		
	Aplicação 23/11/2018	1.903,05			525,903762		
	Aplicação 26/11/2018	48,41			13,378710		
	Aplicação 27/11/2018	108,95			30,107054		
	Aplicação 28/11/2018	224,35			61,997740		
	Aplicação 29/11/2018	60,53			16,726598		
	Aplicação 30/11/2018	195,95			54,151282		
	Aplicação 03/12/2018	638,20			176,364395		
	Aplicação 04/12/2018	3,17			0,876327		
	Aplicação 05/12/2018	198,91			54,968728		
	Aplicação 06/12/2018	82,51			22,802680		
	Aplicação 07/12/2018	49,27			13,615847		
01/12/2018	APLICAÇÃO	339,55			93,826787	3,618902530	96,972940
12/12/2018	APLICAÇÃO	103,58			28,614038	3,619202509	125,586978
13/12/2018	APLICAÇÃO	186,98			51,658893	3,619512321	177,245871
14/12/2018	APLICAÇÃO	477,58			131,934199	3,619834738	309,180070
17/12/2018	APLICAÇÃO	48,37			13,361272	3,620164219	322,541342
18/12/2018	APLICAÇÃO	295,71			81,876755	3,620491504	404,218097
19/12/2018	APLICAÇÃO	903,25			249,460190	3,620818208	653,678287
20/12/2018	APLICAÇÃO	23,50			6,489693	3,621126412	660,167980
24/12/2018	APLICAÇÃO	183,29			50,607593	3,621788473	710,775573
26/12/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,129760	3,622120952	743,905333
27/12/2018	APLICAÇÃO	46,30			12,781512	3,622419507	756,686845
28/12/2018	APLICAÇÃO	151,11			41,711591	3,622733942	798,398436
31/12/2018	APLICAÇÃO	48,37			13,350542	3,623073727	811,748978
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.941,03			811,748978		811,748978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,96
APLICAÇÕES (+)	3.910,67
RESGATES (-)	5.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 4,55
SALDO ATUAL = 2.941,03

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras-- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 71.041-7
RECURSO: PMI GALPAOCOMERCPROD

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	163.271,91
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	163.271,91

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4368600001
Conta Referência: 4368/006/00071041-7
Nome: PMI GALPAO DE COMER DE PROD
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	302634	APLICACAO	64.936,30D	64.936,30D
28/12/2018	170851	CD S2 OB47	64.936,30C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI GALPAO DE COMER DE PROD	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071041-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.240,11C	16.619,642695
Aplicações	64.936,30C	10.975,701481
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.271,91C	27.595,344177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	64.936,30C	10.975,701481

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº: 71.054-9
RECURSO: PMI FEIRA

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	10.833,21
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	10.833,21

Ipueiras,(CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00071054-9

Nome:

PMI FEIRA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	96.000,00C	96.000,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	96.000,00D	0,00
17/12/2018	257950	DB OBT CE	7.150,00D	7.150,00D
17/12/2018	257951	DB OBT CE	16.000,00D	23.150,00D
17/12/2018	257952	DB OBT CE	16.800,00D	39.950,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	39.950,00C	0,00
18/12/2018	258435	DB OBT CE	16.000,00D	16.000,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.000,00C	0,00
20/12/2018	260255	DB OBT CE	5.400,00D	5.400,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.400,00C	0,00
21/12/2018	261386	DB OBT CE	9.114,00D	9.114,00D
21/12/2018	261387	DB OBT CE	7.203,00D	16.317,00D
21/12/2018	261388	DB OBT CE	11.760,00D	28.077,00D
21/12/2018	261389	DB OBT CE	147,00D	28.224,00D
21/12/2018	261390	DB OBT CE	186,00D	28.410,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.410,00C	0,00
27/12/2018	262631	DB OBT CE	240,00D	240,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI FEIRA	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00071054-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.805,65C	812,988851
Aplicações	96.000,00C	16.234,567859
Resgates	90.000,00D	15.216,585269
Rendimento Bruto no Mês	27,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.833,21C	1.830,971441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	96.000,00C	16.234,567859
17 / 12	RESGATE	39.950,00D	6.754,993942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	16.000,00D	2.705,251602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.400,00D	912,936766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	28.410,00D	4.802,835633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	240,00D	40,567324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

10,00

IRRF

0,00

Informações ao Costo

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA Nº. 13.446-5
RECURSO: PMI DEMUTRAN

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	11.080,47
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	11.080,47

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Raimundo Melo Sampaio
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMI DEMUNTRAN				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4543-8	01	13.446-5	01.03.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$						
13.11.2018		Saldo anterior						6.045,57 C						
07.12.2018		976 - TED - Crédito em Conta	14175			4925210	5.034,90 C	11.080,47 C						
<table border="1"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>0,00</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>11.080,47 C</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	11.080,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	11.080,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras-- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

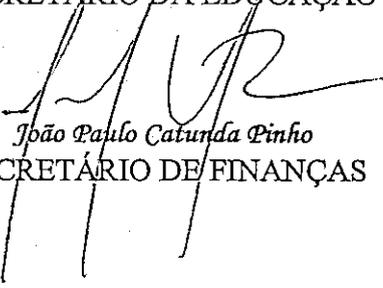
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.225-4
RECURSO: PEJA

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	4.125,81
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	4.125,81

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Caturda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM IPUEIRAS-PEJA				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
4543-8	02	12.225-4	22.08.2005			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2011		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome PM IPUEIRAS-PEJA	Agência 4543-8	Conta 12225-4
--------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor:
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO:
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	4.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.138,759478
0	31/12/2018	Saldo Atual	4.125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.138,759478

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	4.128,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.118,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.125,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2011	70081102	2.714,16	1.138,759478	1.138,759478000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

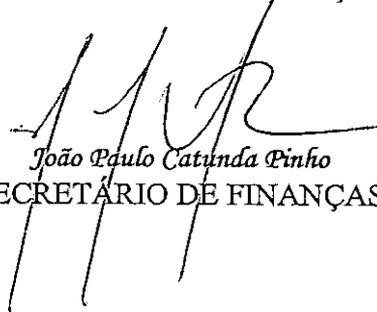
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.224-6
RECURSO: P.N.A.T.

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	4.381,79
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	4.381,79

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613019
02/01/2019 12:10:44

Cliente - Conta atual:

Agência 4543-8
Conta corrente 12224-8 PM IPUEIRAS-PNAT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	56.640,11 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	908,66 D	
20/12/2018		+ TED	122.001	3.028,88 D	
20/12/2018		BB CP Admini Supremo	70	60.577,65 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856043
03/01/2019 10:07:34

Cliente

Agência 4543-8
Conta 12224-6 PM IPUEIRAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.878,04			17.938,365309		
20/12/2018	RESGATE	60.577,65			16.728,952019	3,621126412	1.209,413290
	Aplicação 01/10/2018	3.158,09			872,128918		
	Aplicação 30/11/2018	57.419,56			15.856,823101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.381,79			1.209,413290		1.209,413290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.878,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.577,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,40
SALDO ATUAL =	4.381,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.989-X
RECURSO: SALARIO EDUCAÇÃO

SALDO NO EXTRATO CONTA CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	296,03
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	296,03

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613017
02/01/2019 12:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 11989-X PM RUIREAS-QSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.080	98.169,78 C	
13/12/2018		BB CP AdmIn. Supremo	70	98.169,78 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.027.027	91.282,31 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.692	2.011,77 D	
20/12/2018		+ TED	122.001	6.705,92 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.616	10,15 D	
20/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	100.010,15 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856041
03/01/2019 10:06:18

Cliente

Agência 4543-8
Conta 11989-X PM IPUEIRAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	-2.089,91			577,847973		
13/12/2018	APLICAÇÃO	98.169,78			27.122,377628	3,619512321	27.700,225601
20/12/2018	RESGATE	100.010,15			27.618,519384	3,621126412	81,706217
	Aplicação 19/11/2018	2.092,46			577,847973		
	Aplicação 13/12/2018	97.917,69			27.040,671411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	296,03			81,706217		81,706217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,91
APLICAÇÕES (+)	98.169,78
RESGATES (-)	100.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	46,49
SALDO ATUAL =	296,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497.JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

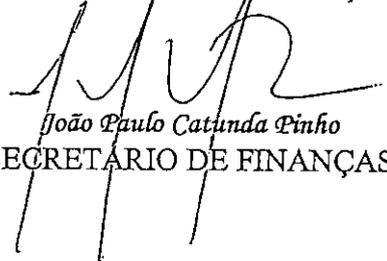
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 5.128-4
RECURSO: FNDE

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADM. SUPREMO.....R\$	7.688,33
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7.688.33

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613007
02/01/2019 11:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 5128-4 - PM J PUEIRAS - PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.688,95 C
		Saldo			7.688,95 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2019
Saldo de fundos de Investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.688,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856031
03/01/2019 09:58:15

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 5128-4 PM IPUEIRAS -PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.674,85			2.122,046891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.688,33			2.122,046891		2.122,046891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.674,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	7.688,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Estabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 5.597-2

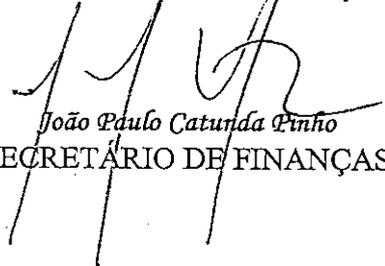
RECURSO: PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADM. SUPREMO.....R\$	886,28
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	886,28

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613008
02/01/2019 12:01:48

Cliente Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 5597-2 PM IPUEIRAS-PNAE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
05/12/2008		Saldo Anterior			886,36 C
		Invest.com Resgate Autom.			886,36 C
		Saldo			0,00
		Juros			31/01/2019
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2019
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			886,36
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856032
03/01/2019 09:59:03

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 5597-2.PM IPUEIRAS-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	884,73			244,621986		
31/12/2018	SALDO ATUAL	886,28			244,621986		244,621986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	886,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 8.940-0

RECURSO: PNAC - FNDE

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN SUPREMO.....R\$	60,18
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	60,18

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PM IPUEIRAS-PNAC	07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura
4543-8	02	8.940-0	22.08.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *								



Dados do Cliente

Nome

PM IPUEIRAS-PNAE

Agência

4543-8

Conta

8940-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,610637
0	31/12/2018	Saldo Atual	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,610637

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	60,23
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	60,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	60,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908454331	38,00	16,610637	16,610637000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 9.217-7
RECURSO: BRASIL ALFABETIZADO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	26.332,63
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	26.332,63

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 9217-7 PM IPUEIRAS-BRALF
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.286,44			7.268,034963		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.332,63			7.268,034963		7.268,034963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.286,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,19
SALDO ATUAL =	26.332,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº: 16.235-3
RECURSO: (PNAP) PRÉ – ESCOLA MERENDA ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	9.185,92
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	9.185,92

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta n° / dv	Data da abertura	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM IPUEIRAS-MEREN		0332-8	02	16.235-3	20.02.2008	07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	15.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2013		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome PM IPUEIRAS-MEREN	Agência 332-8	Conta 16235-3
---------------------------	------------------	------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	9.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535,393930
0	31/12/2018	Saldo Atual	9.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535,393930

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	9.193,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	9.169,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9.185,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2009	70152930	5.000,00	2.377,756845	2.377,756845000
12/08/2013	909033212	408,95	157,637085	157,637085000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004-0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

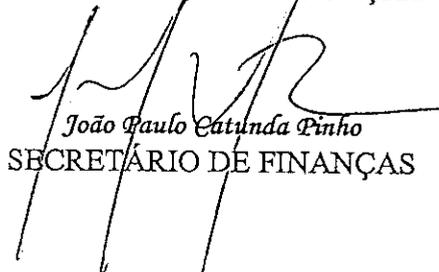
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 18.208-7
RECURSO: MÉRENDA ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	89.231,41
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	89.231,41

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813031
02/01/2019 12:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18208-7 PM IPUEIRAS-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
	30/11/2018	Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2018	+ Ordem Bancária	6.580.832.000.112	10.871,20 C	
	03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.871,20 D	0,00 C
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.637.784.000.103	41.385,80 C	
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.435.000.009	2.840,00 C	
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.508.000.068	9.848,00 C	
	05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.638.779.000.049	595,20 C	
	05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.466,80 D	0,00 C
	11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.008.141	550,98 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.317	867,36 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.929	580,20 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.465	1.549,42 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.041	390,28 D	
	11/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.247	427,89 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.101	537,95 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.102	516,39 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.103	817,59 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.104	642,96 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.105	1.512,24 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.106	1.589,54 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.107	566,83 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.108	284,88 D	
	11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.109	984,44 D	
	11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.798,95 C	0,00 C
	12/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.025.713	2.042,97 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.407	87,06 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.907	890,15 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.794	437,60 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.841	410,78 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.841	410,78 D	
	12/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.260	702,21 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.201	320,76 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.202	266,50 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.203	1.102,08 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.204	1.018,02 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.205	519,81 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.206	1.803,88 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.207	798,97 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.208	468,60 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.209	1.570,58 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.210	284,88 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.211	789,42 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.212	1.205,25 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.213	266,52 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.214	441,06 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.215	330,22 D	
	12/12/2018	+ Emissão de DOC	121.216	448,50 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	169,87 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.589,54 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.196,82 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	818,01 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.031,56 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	384,31 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	602,85 D	
	12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	62,51 D	

12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,225	427,32 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,226	443,34 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,227	710,88 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,228	228,23 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,229	1,009,13 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,230	771,55 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,231	687,49 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,232	837,01 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121,233	997,08 D	
12/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	28.581,48 C	0,00 C
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,301	700,33 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,302	357,20 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,303	1,127,65 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,304	358,20 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,305	291,43 D	
13/12/2018	+ Emissão de DOC	121,306	202,43 D	
13/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	3,037,24 C	0,00 C
14/12/2018	+ DOC devolvido	1	202,43 C	
14/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	202,43 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.317	801,14 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.041	266,29 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,801	505,77 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,802	379,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,803	735,22 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,804	458,07 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,805	579,10 D	
28/12/2018	- BB CP Admin Supremo	70	3.724,59 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856059

03/01/2019 10:16:32

Cliente

Agência: 332-8
 Conta: 18208-7 PM, IPUEIRAS-MEREN
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.657,34			19.536,307341		
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.871,20			3.005,537712	3,617056593	22.541,845053
05/12/2018	APLICAÇÃO	54.466,80			15.055,671042	3,617693283	37.597,516095
11/12/2018	RESGATE	11.798,95			3.260,366894	3,618902530	34.337,149201
	Aplicação 04/10/2018	5.623,48			1.553,919007		
	Aplicação 07/11/2018	6.175,47			1.706,447887		
12/12/2018	RESGATE	28.581,48			7.897,176223	3,619202509	26.439,972978
	Aplicação 07/11/2018	28.581,48			7.897,176223		
13/12/2018	RESGATE	3.037,24			839,129620	3,619512321	25.600,843358
	Aplicação 07/11/2018	3.037,24			839,129620		
14/12/2018	APLICAÇÃO	202,43			55,922442	3,619834738	25.656,765800
12/2018	RESGATE	3.724,59			1.028,115799	3,622733942	24.628,650001
	Aplicação 07/11/2018	3.724,59			1.028,115799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.231,41			24.628,650001		24.628,650001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.657,34
APLICAÇÕES (+)	65.540,43
RESGATES (-)	47.142,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,90
SALDO ATUAL =	89.231,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Telação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

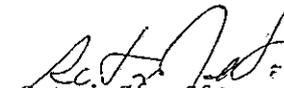
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 9.312-2
RECURSO: TRÂNSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO DO EXTRATO C/POUPANÇA. Nº. 010.009.312-4.....R\$	612,67
(+) SALDO DO EXTRATO C/POUPANÇA. Nº. 510.009.312-5.....R\$	185,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATOR\$	797,67

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMI TRANSPORTE ESCOLAR SE				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura			
4543-8	01	9.312-2	01.04.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2014		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								

Cliente

1º Titular

PMI TRP ESCOLA SEDUC 2008

Agência	Conta	Varição
4543-8	9.312-2	1

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2018		Saldo Anterior			609,62 C
12/12/2018	13	737-Juros	4543-8		3,05 C
SALDO					612,67 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: TR + 0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 14.01.2019 às 15:54:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

1º Titular

PMI TRP ESCOLA SEDUC 2008

Agência	Conta	Varição
4543-8	9.312-2	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2018		Saldo Anterior			184,32 C
31/12/2018	01	737-Juros	4543-8		0,68 C
S A L D O					185,00 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 14.01.2019 às 15:55:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

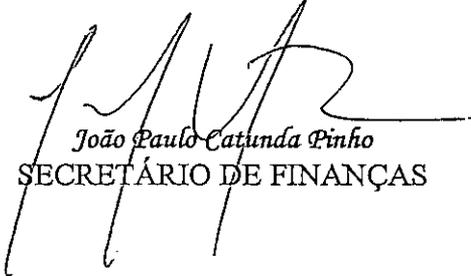
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 7.742-9
RECURSO: P.D.D.E.

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO SUPREMO.....R\$	6.800,57
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	6.800,57

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antônio Alves Neto
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252032
03/01/2019 10:48:09

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 7742-9 PM IPUEIRAS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.788,65			1.877,017775		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.800,57			1.877,017775		1.877,017775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.788,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	6.800,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

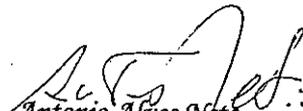
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.014-6
RECURSO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	28.644,28
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	28.644,28

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613053
02/01/2019 12:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12014-6 PM IPUEIRAS-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 39481497 JOAO PAULO GATUNDA RINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252013
03/01/2019 10:36:47

Cliente

Agência 4543-87
Conta 12014-6,PM IPUEIRAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.594,04			7.906,070395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.644,28			7.906,070395		7.906,070395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.594,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,24
SALDO ATUAL =	28.644,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Estabilidade

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.093-6
RECURSO: MANÚT. EST. EDUC. INFAN.

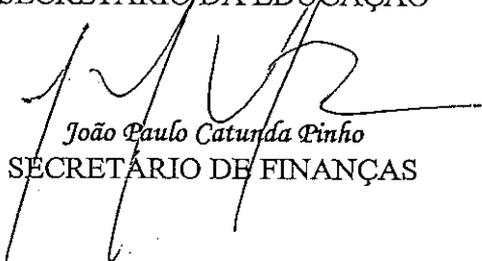
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	46.183,31
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	46.183,31

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO



João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613063
02/01/2019 12:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12093-6 PM IPUEIRAS-MANUT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252025
03/01/2019 10:44:14

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 12093-6 PM IPUEIRAS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.102,32			12.746,997660		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.183,31			12.746,997660		12.746,997660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.102,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,99
SALDO ATUAL =	46.183,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses.	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

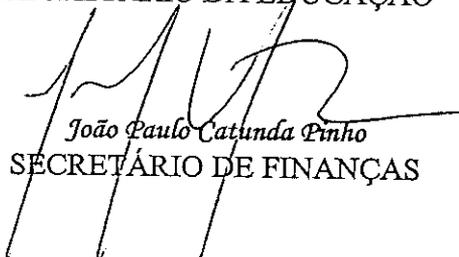
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.057-X
RECURSO: PMI-IPS-PAC-QD ESPORTIVA (ESTAÇÃO E BAIXA DO FRADE)

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	45,67
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	1.478,61
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.524,28

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613087
02/01/2019 12:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 4543-B
Conta corrente 12057-X PM IPUEIRAS-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancote	Saldo Anterior			45,67 C
12/11/2018					
31/12/2018		SALDO			45,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252029

03/01/2019 10:46:51

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 12057-X PM IPUEIRAS-PAC I
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,476,02			408,109669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,478,61			408,109669		408,109669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,476,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1,478,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

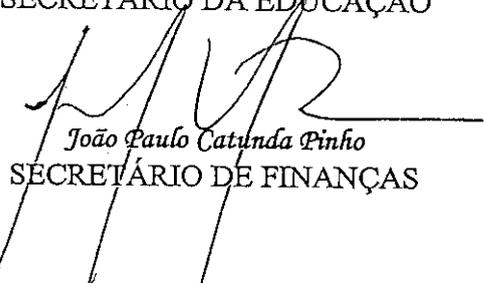
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.350-1
RECURSO: PMI-BRASIL CARINHOSO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	6.089,38
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	6.089,38

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613058
02/01/2019 12:30:18

Cliete - Conta atual

Agência: 4543-8
Conta corrente: 12350-1 PM IPUEIRAS-BRASI
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancote				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 4543-8
Conta 12350-1 PM IPUE[RAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.078,70			1.680,722770		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.089,38			1.680,722770		1.680,722770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	6.089,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.199-1
RECURSO: PMI-IPUEIRAS-PAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	5.783,49
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	5.783,49

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catuêda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613064
02/01/2019 12:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12199-1 - PM IPUEIRAS-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 19481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252026
03/01/2019 10:44:55

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 12199-1 PM IPUEIRAS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.773,35			1.596,293528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.783,49			1.596,293528		1.596,293528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.773,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	5.783,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

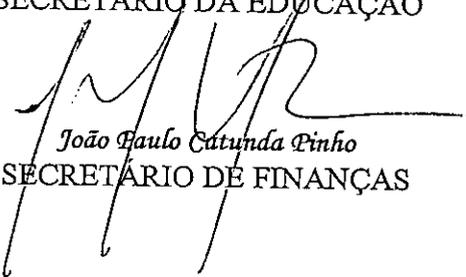
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.060-X
RECURSO: PM-IPUEIRAS-PAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	38.192,38
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	38.192,38

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Cátunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 12060-X PM IPUEIRAS-PAR
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.790,00			15.978,568261		
20/12/2018	RESGATE	19.688,56			5.437,136891	3,621126412	10.541,431370
	Aplicação 22/04/2014	19.688,56			5.437,136891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.192,38			10.541,431370		10.541,431370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.790,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.688,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,94
SALDO ATUAL =	38.192,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 75-4
RECURSO: PMI-TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	3.987,31
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	3.987,31

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600001

Conta Referência:

4368/006/00000075-4

Nome:

PMI TRANSP ESCOLAR SEDUC 2015

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	252197	DB OBT.CE	51.594,89D	51.594,89D
05/12/2018	252198	DB OBT.CE	3.586,80D	55.181,69D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	55.181,69C	0,00
21/12/2018	261391	DB OBT.CE	57.664,87D	57.664,87D
21/12/2018	261392	DB OBT.CE	4.008,78D	61.673,65D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	61.673,65C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMI TRANSP ESCOLAR SEDUC 2015	CPF/CNPJ 07.680.846/0001-69	Conta Corrente 006.00000075-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.787,61C	20.434,088247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	116.855,34D	19.760,174914
Rendimento Bruto no Mês	55,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.987,31C	673,913332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	RESGATE	55.181,69D	9.333,974374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	61.673,65D	10.426,200540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.196-7
RECURSO: PM-IPUEIRAS-PAR-VEICULOS ÔNIBUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	2.233,93
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	2.233,93

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM IPUEIRAS-PAR -		07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018		14.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
4543-8	01	12.196-7	03.06.2014				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.03.2016		Saldo anterior						0,00
A CONTA VAO, FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome

PM-IPUEIRAS-PAR-

Agência

4543-8

Conta

12196-7

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	2.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	617,666666
0	31/12/2018	Saldo Atual	2.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	617,666666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	2.239,55
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.233,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.237,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2016	70130333	270.000,00	86.959,027643	617,666668000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

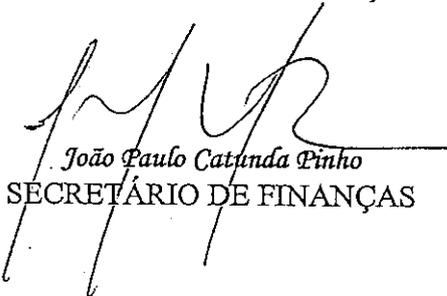
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.213-0
RECURSO: PM-IPUEIRAS-PAR-EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	429,90
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	1.374,64
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.804,54

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM IPUEIRAS-PAR -				07.680.846/0001-69		Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura				
4543-8	01	12.213-0	10.06.2014				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2017		Saldo anterior						429,90 C
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome PM IPUEIRAS-PAR -	Agência 4543-8	Conta 12213-0
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PÚBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	1.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	379,412168
0	31/12/2018	Saldo Atual	1.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	379,412168

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	1.375,80
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.372,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.374,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2015	70133947	255.309,60	85.860,398042	379,412168000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800.729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº: 13.000-1
RECURSO: PMI - IPUEIRAS-PAR

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	9.738,18
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	9.738,18

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Antonio Alves Neto
Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

João Paulo Catunda Pinho
João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613069
02/01/2019 12:34:39

Cliente: Conta atual

Agência: 4543-8
Conta corrente: 13000-1 PM IPUEIRAS-PAR
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252023
03/01/2019 10:42:45

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13000-1 PM-IPUEIRAS-PAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.721,10			2.687,821835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.738,18			2.687,821835		2.687,821835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.721,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,08
SALDO ATUAL =	9.738,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Estabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras--(CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 13.025-7
RECURSO: PM IPUEIRAS-PNAC I

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN SUPREMO.....R\$	259,98
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	259,98

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613070
02/01/2019 12:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 13025-7 PM IPUEIRAS-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252024
03/01/2019 10:43:22

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13025-7 PM JPUEIRAS-PAC J
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	259,52			71,756617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	259,98			71,756617		71,756617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	259,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

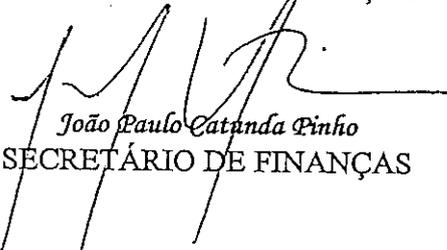
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 13.562-3
RECURSO: FUNDEB 60%

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	0,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	0,00

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catanda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613043
02/01/2019 12:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 13562-3 PM IPUEIRAS SEC.EDUC-FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.910,06 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.677,10 C	
04/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	211.587,16 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	149.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	503.233,82 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	36.730,89 D	
05/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	688.964,51 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.563	410.000,00 C	
10/12/2018		JTR	350	58,07 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	134.704,87 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	29.292,23 C	
11/12/2018		FPE/FPM	350	5.140,54 C	
11/12/2018		FPE/FPM	350	229.258,82 C	
11/12/2018		IPVEXPORTACAO	350	2.621,52 C	
10/12/2018		IPVA	350	455,14 C	
10/12/2018		IPVA	350	468,79 C	
10/12/2018		IPVA	350	444,03 C	
10/12/2018		IPVA	350	427,81 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	4.338,51 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	165.398,28 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	641.472,60 D	
10/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	1.658,43 D	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.543,95 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	2.000,00 D	
11/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	108.543,95 D	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	108.392,66 D	
12/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	108.392,66 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	5.323,95 C	
14/12/2018		IPVA	350	427,72 C	
14/12/2018		IPVA	350	529,17 C	
14/12/2018		IPVA	350	610,08 C	
14/12/2018		IPVA	350	527,59 C	
14/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	7.418,51 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	452,15 C	
18/12/2018		IPVA	350	461,74 C	
18/12/2018		IPVA	350	7.204,87 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.327,67 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.990,46 C	
18/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	208.438,99 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	183.176,60 D	
19/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	183.176,60 C	0,00 C
20/12/2018		JTR	350	12,04 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	60.729,21 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	13.205,87 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.317,52 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	107.443,60 C	
20/12/2018		IPVEXPORTACAO	350	598,47 C	
20/12/2018		IPVA	350	480,47 C	
20/12/2018		IPVA	350	584,77 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	30.000,00 D	
20/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	155.381,85 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.563	40.000,00 D	
21/12/2018		BB CP AdmIn Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	373.808,30 C	

26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000,013.563	20.000,00 D	
26/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.601	116.731,60 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	21.000,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	216.076,70 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	209.648,07 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	209.648,07 C	0,00 C
28/12/2018	Transferência recebida	554.543.000,012.489	130.069,80 C	
28/12/2018	Transferência recebida	554.543.000,013.563	150.000,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	108.964,98 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	23.694,97 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.158,27 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	187.502,63 C	
28/12/2018	IPV/EXPORTACAO	350	770,75 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.057,99 C	
28/12/2018	ITR	350	43,82 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	343.850,55 C	
28/12/2018	Compj,Uniao Piso	350	38.205,82 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000,012.489	135.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	646.280,55 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	208.038,93 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000,013.563	274.679,87 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	49.901,66 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	58.689,92 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	383.251,45 C	
1/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856071
03/01/2019 10:23:47

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13562-3 PM IPUEIRAS SEC. EDUC- FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	477.975,06			132.157,071562		
04/12/2018	APLICAÇÃO	211.587,16			58.492,029944	3,617367361	190.649,101506
05/12/2018	RESGATE	688.964,51			190.443,040939	3,617693283	206,060567
	Aplicação 27/11/2018	42.139,91			11.648,281860		
	Aplicação 30/11/2018	435.963,84			120.508,789702		
	Aplicação 04/12/2018	210.860,76			58.285,969377		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.658,43			458,304263	3,618622238	664,364830
11/12/2018	APLICAÇÃO	106.543,95			29.440,955957	3,618902530	30.105,320787
12/12/2018	RESGATE	108.392,66			29.949,321634	3,619202509	155,999153
	Aplicação 04/12/2018	745,77			206,060567		
	Aplicação 10/12/2018	1.658,70			458,304263		
	Aplicação 11/12/2018	105.988,19			29.284,956804		
17/12/2018	APLICAÇÃO	7.418,51			2.049,405715	3,619834738	2.205,404868
18/12/2018	APLICAÇÃO	208.436,99			57.571,462264	3,620491504	59.776,867132
19/12/2018	RESGATE	163.176,60			45.066,222778	3,620818208	14.710,644354
	Aplicação 11/12/2018	564,84			155,999153		
	Aplicação 14/12/2018	7.420,53			2.049,405715		
	Aplicação 18/12/2018	155.191,23			42.860,817910		
20/12/2018	APLICAÇÃO	155.381,95			42.909,838630	3,621126412	57.620,482984
21/12/2018	RESGATE	40.000,00			11.045,275541	3,621457867	46.575,207443
	Aplicação 18/12/2018	40.000,00			11.045,275541		
26/12/2018	APLICAÇÃO	216.076,70			59.654,744516	3,622120952	106.229,951959
27/12/2018	RESGATE	209.648,07			57.875,149357	3,622419507	48.354,802602
	Aplicação 18/12/2018	13.277,50			3.665,368813		
	Aplicação 20/12/2018	155.437,44			42.909,838630		
	Aplicação 26/12/2018	40.933,13			11.299,941914		
28/12/2018	APLICAÇÃO	208.038,93			57.425,947731	3,622733942	105.780,750333
30/12/2018	RESGATE	383.251,45			105.780,750333	3,623073727	
	Aplicação 26/12/2018	175.193,01			48.354,802602		
	Aplicação 28/12/2018	208.058,44			57.425,947731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.975,06
APLICAÇÕES (+)	1.115.142,62
RESGATES (-)	1.593.433,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

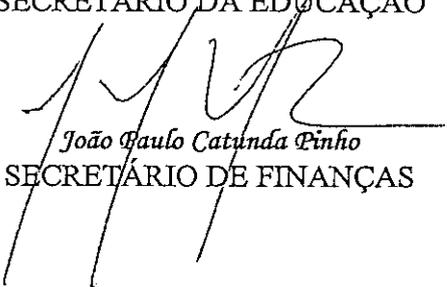
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 13.563-1
RECURSO: FUNDEB 40%

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	38.743,42
(+) VR. PAGO INDEV. AO CREDOR (AUTO POSTO FALPEL EM 31.10.18).R\$	9.750,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	48.493,42

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Antonio Alves Neto

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO


João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813042
02/01/2019 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 13583-1 .PM IPUERAS FUNDEB 40
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	149.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	27.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.000,00 C	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	152.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	26.504,24 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	1.020,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.952	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.953	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.954	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.554,89 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.389.000.042.935	2.495,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	505,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	1.500,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	850,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	140.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	900.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	4.060,32 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.582	410.000,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	136.150,84 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	490.904,83 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.448	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.449	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,09 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	2.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.109.924	1.545,03 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	454,97 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.685	1.831,20 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	831,20 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	30.000,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	715,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	460,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.618	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.619	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.804,70 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	40.000,00 C	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	870,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	20.868,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	17.942,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.629	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.630	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.631	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	191,55 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	20.000,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.005.224	3.843,10 D	
26/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.601	84,95 D	
26/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.602	123,05 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	16.118,58 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	16.764,05 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.801.200.017.503	10,15 D	

26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.801.200.017.504	10,15 D	
26/12/2018	BB-CP Admin Supremo	70	16.952,03 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	883,50 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.578,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.426	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.427	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.481,80 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	50.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	30.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	71.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.562	150.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.920,64 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.846,89 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.199	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.200	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.787,83 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.013.562	274.679,87 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	12.500,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	4.030,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	11.817,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.008.565	4.388,80 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	30.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	71.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.020.174	50.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	20.871,95 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	56.804,89 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.850.901.222.906	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.457,28 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO.PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856070
03/01/2019 10:23:04

Cliente

Agência 4543-8
Conta 13563-1 PM IPUEIRAS FUNDEB 40 -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.212,42			888,213994		
05/12/2018	RESGATE	2.554,69			706,165449	3,617693283	182,048545
	Aplicação 09/11/2018	891,62			246,460885		
	Aplicação 21/11/2018	1.064,01			294,113339		
	Aplicação 28/11/2018	599,06			165,591225		
06/12/2018	APLICAÇÃO	505,00			139,580043	3,617995720	321,628588
07/12/2018	RESGATE	150,00			41,455895	3,618303284	280,172693
	Aplicação 28/11/2018	150,00			41,455895		
10/12/2018	RESGATE	136,09			37,608236	3,618622238	242,564457
	Aplicação 28/11/2018	136,09			37,608236		
11/12/2018	APLICAÇÃO	454,97			125,720434	3,618902530	368,284891
11/12/2018	RESGATE	831,20			229,663855	3,619202509	138,621036
	Aplicação 28/11/2018	372,72			102,984414		
	Aplicação 06/12/2018	458,48			126,679441		
20/12/2018	APLICAÇÃO	28.804,70			7.954,624258	3,621126412	8.093,245294
21/12/2018	APLICAÇÃO	191,55			52,893063	3,621457867	8.146,138357
26/12/2018	RESGATE	16.952,03			4.680,139130	3,622120952	3.465,999227
	Aplicação 06/12/2018	46,73			12,900602		
	Aplicação 11/12/2018	455,37			125,720434		
	Aplicação 20/12/2018	16.449,93			4.541,518094		
27/12/2018	RESGATE	7.481,80			2.065,415114	3,622419507	1.400,584113
	Aplicação 20/12/2018	7.481,80			2.065,415114		
28/12/2018	RESGATE	4.787,83			1.321,606852	3,622733942	78,977261
	Aplicação 20/12/2018	4.787,83			1.321,606852		
31/12/2018	APLICAÇÃO	38.457,28			10.614,545244	3,623073727	10.693,522505
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.743,42			10.693,522505		10.693,522505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.212,42
APLICAÇÕES (+)	68.413,50
RESGATES (-)	32.893,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	38.743,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 5.174-8
RECURSO: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

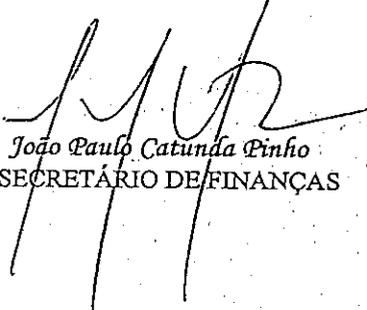
SALDO EM CONTA CORRENTE.....R\$ **0,00**
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$ **8.129,03**
(-) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$ **20,30**
(-) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$ **0,17**
(+) VR.PAGO COM RECURSO INDEVIDO A EMPRESA **PROHOSPITAL**.R\$ **54,51**
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$
304257	150,00	304275	150,00	304291	180,00
304292	180,00	304300	150,00	304303	100,00
304308	312,00	304310	290,00	304311	547,20

(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$ **6.103,87**

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613024
02/01/2019 12:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 5174-8 - P FMAS FUNDO MUN ACAO SOC
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	304.297	9.600,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
04/12/2018		Cheque Compensado	304.298	304,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	41.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	23.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	5.760,80 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	17.022,92 D	
05/12/2018		+ TED	120.501	36.406,58 D	
05/12/2018		+ TED	120.502	3.904,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.943	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.944	10,15 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	304.281	100,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	785,25 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	45.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	5.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	99,54 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	5.912,62 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	40.416,83 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.439	10,15 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	304.289	513,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.047,86 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.109.924	3.073,47 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.101	231,23 D	
11/12/2018		+ Pagamento de Título	121.102	700,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.004,70 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	20.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	800,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.104.281	696,00 D	
12/12/2018		+ TED	121.201	18.841,91 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.400.117	10,15 D	
12/12/2018		Cheque Compensado	304.301	400,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	651,94 D	0,00 C
13/12/2018		Cheque Compensado	304.305	475,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	770,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.484.149	10,15 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	304.304	200,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	960,15 C	0,00 C
17/12/2018		Cheque Compensado	304.306	90,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
19/12/2018		Cheque Compensado	304.284	384,75 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	304.285	294,50 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	304.302	200,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.120,75 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	26.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.500,00 C	
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	304.307	1.800,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.145.000.011.803	4.250,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.204	2.895,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	18.093,21 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.510,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	697,50 D	

20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.608	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.609	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	566,01 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.252	20,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.717	0,17 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.719	30,45 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.723	50,75 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.081	20,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.434	91,35 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.601	97,75 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	304.309	1.520,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.831,07 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	11.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	5.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.011.204	2.000,00 D	
27/12/2018	+ TED	122.701	7.148,28 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.850,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.080,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	359,10 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.406	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.407	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.408	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.409	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.722,02 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	42.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.720	121,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.721	10,15 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.723	60,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.081	20,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.013.434	30,45 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	520,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	39.854,11 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.186	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.187	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	304.313	78,40 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.283,59 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	8.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.500,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.148	667,15 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.320,32 D	
1/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	1.900,00 D	
1/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	2.427,92 D	
31/12/2018	+ TED	123.101	5.748,34 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.850.801.222.901	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	573,88 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

*Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856052
03/01/2019 10:12:05

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 5174-8 P FMAS FUNDO MUN ACAO SOC
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.936,63			3.300,401792		
03/12/2018	RESGATE	9.600,00			2.654,091733	3,617056593	646,310059
	Aplicação 12/11/2018	1.398,99			386,777151		
	Aplicação 28/11/2018	659,62			182,365004		
	Aplicação 30/11/2018	7.541,39			2.084,949578		
04/12/2018	RESGATE	304,00			84,039018	3,617367361	562,271041
	Aplicação 30/11/2018	304,00			84,039018		
05/12/2018	APLICAÇÃO	785,25			217,058202	3,617693283	779,329243
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.047,86			842,270842	3,618622238	1.621,600085
11/12/2018	RESGATE	4.004,70			1.106,606207	3,618902530	514,993878
	Aplicação 30/11/2018	2.034,80			562,271041		
	Aplicação 05/12/2018	785,51			217,058202		
	Aplicação 10/12/2018	1.184,39			327,276964		
12/12/2018	APLICAÇÃO	651,94			180,133606	3,619202509	695,127484
13/12/2018	RESGATE	475,00			131,233149	3,619512321	563,894335
	Aplicação 10/12/2018	475,00			131,233149		
14/12/2018	RESGATE	980,15			270,772030	3,619834738	293,122305
	Aplicação 10/12/2018	980,15			270,772030		
17/12/2018	RESGATE	90,00			24,860751	3,620164219	268,261554
	Aplicação 10/12/2018	90,00			24,860751		
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.120,75			585,710156	3,620818208	853,971710
20/12/2018	RESGATE	566,01			156,307716	3,621126412	697,663994
	Aplicação 10/12/2018	319,12			88,127948		
	Aplicação 12/12/2018	246,89			68,179768		
26/12/2018	RESGATE	1.831,07			505,524256	3,622120952	192,139738
	Aplicação 12/12/2018	405,51			111,953838		
	Aplicação 19/12/2018	1.425,56			393,570418		
7/2018	APLICAÇÃO	4.722,02			1.303,554155	3,622419507	1.495,693893
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.283,59			906,384529	3,622733942	2.402,078422
31/12/2018	RESGATE	573,88			158,395893	3,623073727	2.243,682529
	Aplicação 19/12/2018	573,88			158,395893		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.129,03			2.243,682529		2.243,682529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.936,63
APLICAÇÕES (+)	14.611,41
RESGATES (-)	18.424,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	8.129,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

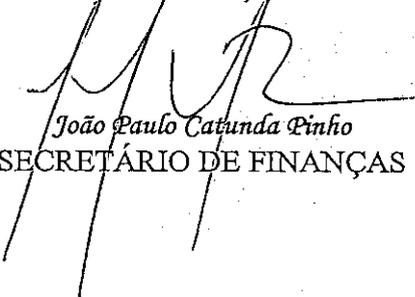
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 7.795-X
RECURSO: FMCA - FUN. MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	487,46
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	487,46

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613028
02/01/2019 12:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 7795-X PREF MUN DE IPUEIRASFMACA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	9.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	444,52 D	
05/12/2018		+ TED	120.501	8.803,21 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.945	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	257,88 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.200,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	10,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	349,12 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	1.018,89 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.440	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	188,64 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	9.800,00 C	
12/12/2018		+ TED	121.201	9.829,34 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.119	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39,49 C	0,00 C
25/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
26/12/2018		+ INSS Arracadação	122.801	3.167,67 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	187,87 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	1.200,00 C	
28/12/2018		+ TED	122.801	1.019,08 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.155.188	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	170,77 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856055
03/01/2019 10:14:20

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 7795-X PREF MUN DE IPUEIRASFMACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	969,35			268,019922		
05/12/2018	RESGATE	257,88			71,282992	3,617693283	196,736930
	Aplicação 07/11/2018	257,88			71,282992		
10/12/2018	RESGATE	188,64			52,130338	3,618622238	144,606592
	Aplicação 07/11/2018	188,64			52,130338		
12/12/2018	RESGATE	39,49			10,911244	3,619202509	133,695348
	Aplicação 07/11/2018	39,49			10,911244		
26/12/2018	RESGATE	167,67			46,290558	3,622120952	87,404790
	Aplicação 07/11/2018	167,67			46,290558		
28/12/2018	APLICAÇÃO	170,77			47,138432	3,622733942	134,543222
31/12/2018	SALDO ATUAL	487,46			134,543222		134,543222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,35
APLICAÇÕES (+)	170,77
RESGATES (-)	653,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	487,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

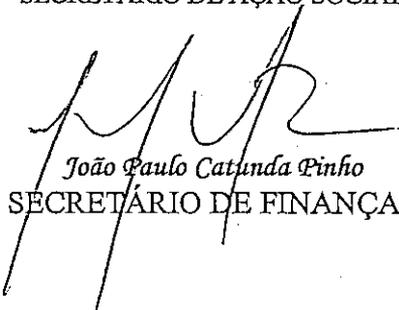
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA Nº. 647.033-7
RECURSO: MDS – COZINHA POPULAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO DO EXTRATO DE C/ POUPANÇA Nº. 4.860-1.....R\$	13.045,31
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	13.045,31

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Araújo Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4368600001
Conta Referência: 1423/006/00647033-7
Nome: PM IPUEIRAS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.712-3
RECURSO: FMDI – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

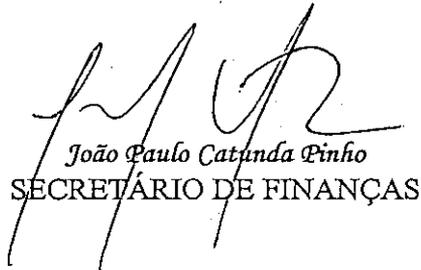
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	846,37
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	846,37

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Manoel Aragão Catunda

SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



João Paulo Catunda Pinho

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613033
02/01/2019 12:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 10712-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		Depósito Online	3.321.116.000.012	400,00 C	
10/12/2018		Depósito Online	45.436.912.200.284	119,25 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	519,25 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856061
03/01/2019 10:17:56

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 10712-3 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	325,90			90,110477		
10/12/2018	APLICAÇÃO	519,25			143,493839	3,618622238	233,604316
31/12/2018	SALDO ATUAL	846,37			233,604316		233,604316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,90
APLICAÇÕES (+)	519,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	846,37

Valor da Cota

01/11/2018	3,616719503
01/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

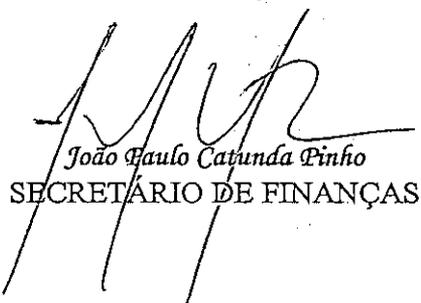
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.887-1
RECURSO: FMAS - PAIF ESTADUAL

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADM SUPREMO.....R\$	10.010,35
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	10.010,35

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Araújo Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613046
02/01/2019 12:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 10887-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.055	6.300,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.886-3
RECURSO: FMAS – BENEFICIOS EVENTUAIS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADM SUPREMO.....R\$	7.108,50
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7.108,50

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Arúgão Catunda

SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252007
03/01/2019 10:32:39

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 10886-3 PMI FMAS BENEF EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	797,72			220,565720		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617693283	1.962,006883
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.108,50			1.962,006883		1.962,006883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,72
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	7.108,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

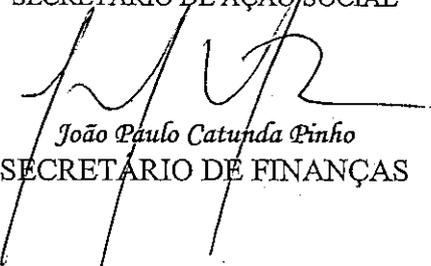
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 22-3
RECURSO: BENF. EVENT. MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	384,29
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	384,29

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Araújo Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EXTRATO

PAG: 001

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 22-3
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 12.955.989/0001-76
NOME: BENEFICIOS EVENTUAIS MUNI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR,BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

APLICAÇÃO

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 22-3
NOME: BENEFICIOS EVENTUAIS MUNI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 09/01/2019 384,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

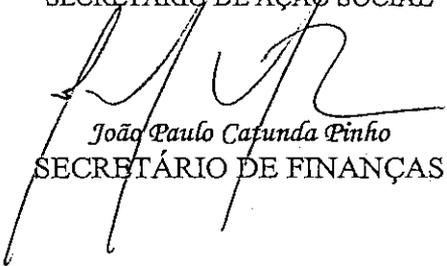
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 23-1
RECURSO: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	17.443,26
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	17.443,26

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EXTRATO

PAG:001

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 23-1
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 12.955.989/0001-76
NOME: PMI FMAS PAIF MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2018	000000 MANUT.CTA	• 42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220 RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

APLICACAO

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 23-1
NOME: PMI FMAS PAIF MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

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

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	09/01/2019	17.443,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA Nº. 26-6
RECURSO: SCFV – PESSOA IDOSA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
SALDO DE APLICAÇÃO FIC PRATICO.....R\$	127,43
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	127,43

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EXTRATO

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 26-6

PERÍODO: 01122018 ATE: 31122018 . CCGC: 12.955.989/0001-76

NOME: SERV. DE CONVIV. E FORT. LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

Página 1

APLICAÇÃO

AG: 4368 - IPUEIRAS OPER: 006 CONTA: 26-6

NOME: SERV. DE CONVIV. E FORT. LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

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

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
---------------------	-----------	-------

FIC PRATICO CP	09/01/2019	127,43
----------------	------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

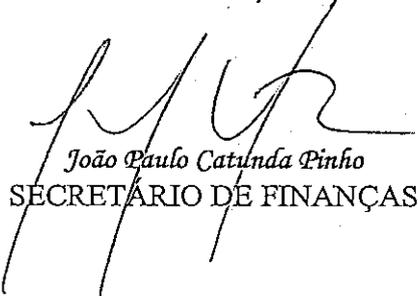
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA Nº. 27-4
RECURSO: SCFV – PESSOA DEFICIENTE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO CAIXA FICR\$	129,85
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	129,85

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

APLICACAO

AG: 4368 - IPUEIRAS OPÉR: 006 CONTA: 27-4
NOME: SERV. DE CONVIV. E FORT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

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

OPÇÃO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	09/01/2019	129,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.717-5
RECURSO: IPUEIRASACESUASTRAB

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMOR\$	0,00
(+) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	0,17
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	0,17

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613072
02/01/2019 12:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 12717-5 IPUEIRASACESUASTRAB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	0,17 C	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.801.004.830.273	0,17 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 02/01/2019 R\$ 9,81. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Operação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

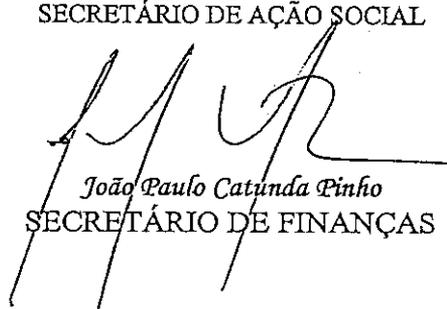
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.718-3
RECURSO: IPUEIRASBPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMOR\$	3.820,60
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	3.820,60

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Araújo Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813073
02/01/2019 12:36:01

Cliente - Conta atual

Agência .4543-8
Conta corrente 12718-3 - IPUEIRASBPC.ESCOLA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252034
03/01/2019 10:51:05

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 12718-3 IPUEIRASBPC ESCOLA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.813,90			1.054,519768		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.820,60			1.054,519768		1.054,519768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.813,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	3.820,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

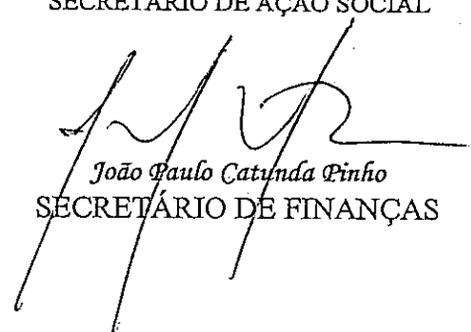
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.719-1
RECURSO: IPUEIRASAEPETI

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMOR\$	4.571,87
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	4.571,87

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613074
02/01/2019 12:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12719-1 IPUEIRASAEPETI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000/005.174	30,45 C	
26/12/2018		BB CP Admini Supremo	.70	30,45 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252035
03/01/2019 10:52:00

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 12719-1.IPUEIRASAEPETJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.533,44			1.253,468648		
26/12/2018	APLICAÇÃO	30,45			8,406676	3,622120952	1.261,875324
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.571,87			1.261,875324		1.261,875324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.533,44
APLICAÇÕES (+)	30,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	4.571,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

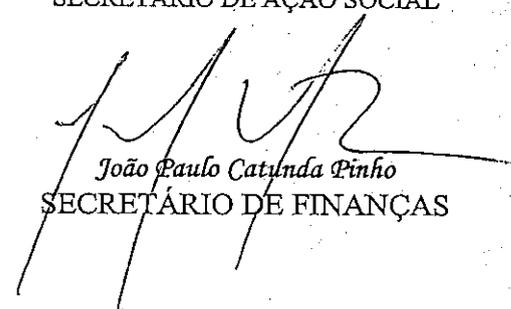
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.720-5
RECURSO: IPUEIRASBL GBF FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMOR\$	3.211,29
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	3.211,29

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Araújo Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613075
02/01/2019 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência: 4543-8
Conta corrente: 12720-5 IPUEIRASBL GBF FNAS
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.003	19.818,86 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.024.863	1.998,60 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.313	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.798	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.974	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.103	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.547	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.580	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.188	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.287	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.598	638,40 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.651	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.301	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.302	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.303	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.304	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.305	638,40 D	
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.306	638,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.605,86 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.681	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.682	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.683	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.684	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.685	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.015.686	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,90 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.003	20.447,02 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.447,02 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.024.863	1.998,60 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.028.306	13.203,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.313	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.386	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.798	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.974	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.103	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.547	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.580	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.188	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.287	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.598	638,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.651	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.701	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.702	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.703	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.704	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.705	638,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.706	638,40 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.412	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.413	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.414	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.415	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.416	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.417	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.115,30 C	0,00 C

28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	121,80 C	
28/12/2018	BB CP Admin. Supremo	70	121,80 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252037
03/01/2019 10:52:42

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 12720-5 IPUEIRASBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.191,87			329,544909		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.605,86			2.102,776056	3,617056593	2.432,320965
04/12/2018	RESGATE	60,90			16,835448	3,617367361	2.415,485517
	Aplicação 30/10/2018	60,90			16,835448		
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.447,02			5.646,591053	3,621126412	8.062,076570
27/12/2018	RESGATE	26.115,30			7.209,352740	3,622419507	852,723830
	Aplicação 30/10/2018	1.132,76			312,709461		
	Aplicação 03/12/2018	7.617,14			2.102,776056		
	Aplicação 20/12/2018	17.365,40			4.793,867223		
28/12/2018	APLICAÇÃO	121,80			33,621017	3,622733942	886,344847
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.211,29			886,344847		886,344847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,87
APLICAÇÕES (+)	28.174,68
RESGATES (-)	26.176,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	3.211,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

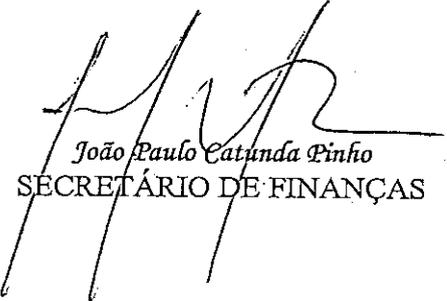
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.721-3
RECURSO: IPUEIRASBL GSUAS FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMO.....R\$	49.874,76
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	49.874,76

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613076
02/01/2019 12:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12721-3 - IPUEIRASBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	760,00 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.617	10,15 D	
20/12/2018	-	BB CP Admin Supremo	70	770,15 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.543.000.005.174	10,15 C	
28/12/2018	-	BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252038
03/01/2019 10:53:31

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 12721-3 IPUEIRASBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.546,37			13.975,750866		
20/12/2018	RESGATE	770,15			212,682440	3,621126412	13.763,068426
	Aplicação 29/12/2017	770,15			212,682440		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,801751	3,622733942	13.765,870177
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.874,76			13.765,870177		13.765,870177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.546,37
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	770,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	49.874,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No. mês	0,1756
No. ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

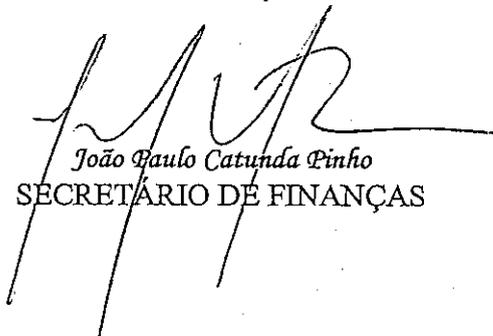
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.723-X
RECURSO: IPUEIRASBL PSB FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMOR\$	38.513,87
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	38.513,37

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613077
02/01/2019 12:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12723-X IPUEIRASBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.195	285,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.257	500,65 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.807	285,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.114	285,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.125	500,65 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.856,30 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.656	500,65 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.851	285,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.666	500,65 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.192.000.001	16.800,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.325.000.001	9.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.357.000.001	19.350,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.428.000.001	16.800,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.441.000.001	19.350,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.585.000.001	9.000,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.300,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.821	500,65 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.101	31.083,40 D	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.102	33.644,50 D	
21/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.824	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.625	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.748,20 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.851.000.001	9.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	50,75 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,75 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.765	1.705,20 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	2.035,80 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.702	2.909,45 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.703	2.012,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.704	2.993,08 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.418	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.419	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.420	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.421	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.696,43 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	60,90 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,90 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252039
03/01/2019 10:54:45

Cliente

Agência: 4543-8
Conta: 12723-X IPUEIRASBL PSB.FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.124,78			5.287,880250		
03/12/2018	RESGATE	1.856,30			513,207342	3,617056593	4.774,672908
	Aplicação 16/10/2018	1.856,30			513,207342		
05/12/2018	RESGATE	500,65			138,389289	3,617693283	4.636,283619
	Aplicação 16/10/2018	500,65			138,389289		
12/12/2018	RESGATE	285,00			78,746630	3,619202509	4.557,536989
	Aplicação 16/10/2018	285,00			78,746630		
13/12/2018	RESGATE	500,65			138,319739	3,619512321	4.419,217250
	Aplicação 16/10/2018	500,65			138,319739		
18/12/2018	APLICAÇÃO	90.300,00			24.941,364977	3,620491504	29.360,582227
20/12/2018	RESGATE	500,65			138,258084	3,621126412	29.222,324143
	Aplicação 16/10/2018	500,65			138,258084		
21/12/2018	RESGATE	64.748,20			17.879,042744	3,621457867	11.343,281399
	Aplicação 16/10/2018	15.503,31			4.280,959166		
	Aplicação 18/12/2018	49.244,89			13.598,083578		
24/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.484,960142	3,621788473	13.828,241541
26/12/2018	APLICAÇÃO	50,75			14,011127	3,622120952	13.842,252668
27/12/2018	RESGATE	11.696,43			3.228,899904	3,622419507	10.613,352764
	Aplicação 18/12/2018	11.696,43			3.228,899904		
28/12/2018	APLICAÇÃO	60,90			16,810508	3,622733942	10.630,163272
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.513,87			10.630,163272		10.630,163272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.124,78
APLICAÇÕES (+)	99.411,65
RESGATES (-)	80.087,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,32
SALDO ATUAL =	38.513,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

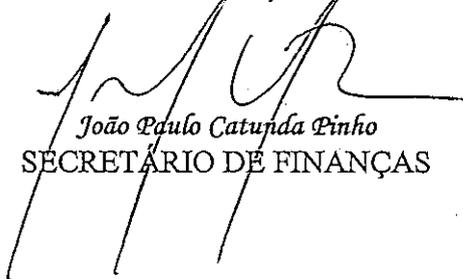
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 13.061-3
RECURSO: IPUEIRASCRIANÇAFELIZ

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	35.682,91
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	35.682,91

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018



Manoel Araújo Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL



João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813036
02/01/2019 12:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 13061-3 IPUEIRASCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.653.712.000.001	11.250,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.002	10.842,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.842,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.002	11.250,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	20,30 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.161	712,50 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.189	712,50 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.207	712,50 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.467	712,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	712,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	712,50 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.422	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.423	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.295,30 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	20,30 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856063
03/01/2019 10:19:02

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13061-3 IPUEIRASCRIANÇAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.548,74			1.810,686015		
06/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,456414	3,617995720	4.920,142429
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.842,00			2.996,432070	3,618303284	7.916,574499
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.106,768093	3,621126412	11.023,342592
26/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,604451	3,622120952	11.028,947043
27/12/2018	RESGATE	4.295,30			1.185,754436	3,622419507	9.843,192607
	Aplicação.24/10/2018	4.295,30			1.185,754436		
28/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,603502	3,622733942	9.848,796109
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.682,91			9.848,796109		9.848,796109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.548,74
APLICAÇÕES (+)	33.382,60
RESGATES (-)	4.295,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,87
SALDO ATUAL =	35.682,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

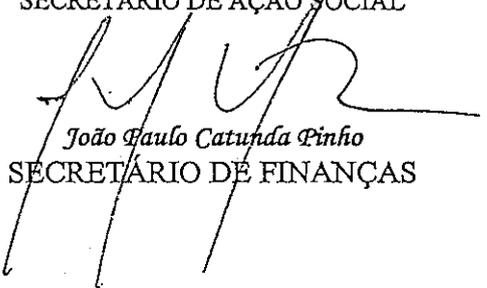
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 13.434-1
RECURSO: IPUEIRASBL MAC FNAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	2.237,60
(+) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	20,30
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	2.257,90

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856067
03/01/2019 10:21:18

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13434-1-IPUEIRASBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.415,29			3.432,749570		
21/12/2018	RESGATE	5.231,75			1.444,653008	3,621457867	1.988,096562
	Aplicação 15/10/2018	5.231,75			1.444,653008		
26/12/2018	APLICAÇÃO	91,35			25,220030	3,622120952	2.013,316592
27/12/2018	RESGATE	5.086,33			1.404,125058	3,622419507	609,191534
	Aplicação 15/10/2018	5.086,33			1.404,125058		
28/12/2018	APLICAÇÃO	30,45			8,405254	3,622733942	617,598788
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.237,60			617,596788		617,596788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.415,29
APLICAÇÕES (+)	121,80
RESGATES (-)	10.318,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	2.237,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497-JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021153590613039
02/01/2019 12:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
 Conta corrente 13434-1 IPUEIRASBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.221,80 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.828	10,15 D	
21/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	5.231,75 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	81,35 C	
28/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	91,35 D	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.993,08 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.072,95 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.424	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.425	10,15 D	
27/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	5.086,33 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	30,45 C	
28/12/2018		- BB CP Admin Supremo	70	30,45 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras-- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

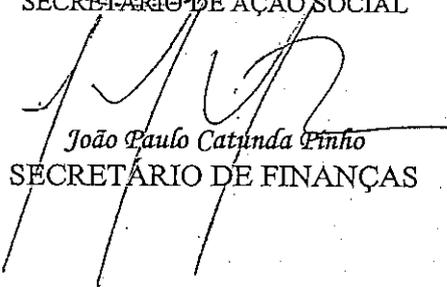
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL
CONTA Nº. 12.252-1
RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SALDO DO EXTRATO C/ CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	14.607,75
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	14.607,75

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Manoel Aragão Catunda
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613038
:02/01/2019 12:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12252-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.005.174	20,30 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4543-8
Conta 12252-1 FUNDO M A C A ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.561,86			4.026,263193		
26/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,604451	3,622120952	4.031,867644
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.607,75			4.031,867644		4.031,867644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.561,86
APLICAÇÕES (+)	20,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	14.607,75

Valor da Cota

1/2018	3,616719503
2/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 58.044-9
RECURSO: PAB FIXO E PAB VARIÁVEL

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	5,87
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	5,87

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PAB/MS/PUEIRAS				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura			
4543-8	02	58.044-9	22.08.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.12.2010		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome PM DE IPUEIRAS	Agência 4543-8	Conta 58044-9
------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,618879
0	31/12/2018	Saldo Atual	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,618879

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	5,87
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº. 8.580-4

RECURSO: FUS

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO A CP ADMIN. SUPREMO.....R\$	38.911,29
(+) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA.....R\$	730,00
(+) VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MB COPIAS NO DIA 31/12/18.....R\$	2.396,92
(-) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	9,50
(-) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	54,51
(-) VALOR PAGO E NÃO DEBITADO.....R\$	19,00
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:	

CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$	CHEQUE Nº	VR - R\$
231722	238,97	231745	76,00	231837	580,00
231846	1.014,60	231847	1.402,20	231848	358,90
231856	319,20	231855	3.284,75	231857	5.049,00
850365	427,50	850736	378,50	850150	14,25

(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$ **28.811,33**

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613014
02/01/2019 12:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 8580-4 - PM-IPUEIRAS FMS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	23.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	52.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	33.000,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.444.901	8.657,91 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.458.592	894,30 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.470.295	251,90 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.471.738	238,19 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.475.776	117,97 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	13.462,19 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	37.386,34 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	3.263,31 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	11.346,25 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	23.000,00 D	
05/12/2018		+ TED	120.502	63.124,78 D	
05/12/2018		+ TED	120.503	6.181,15 D	
05/12/2018		+ TED	120.504	2.242,60 D	
05/12/2018		+ TED	120.505	32.137,26 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.946	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.947	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.948	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.949	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.035.950	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	74.034,36 C	0,00 C
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.265.755	726,36 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	726,36 D	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	530,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.792	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,15 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	25.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	70.000,00 C	
10/12/2018		RPE/FPM	350	172.373,38 C	
10/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	247,46 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.306	8.580,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.306	15.252,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.018.013	2.134,81 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.018.013	1.892,11 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.018.013	2.129,05 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	527,54 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	658,94 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	547,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.914	222,97 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	11.767,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	36.827,24 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	13.258,71 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	3.258,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	1.171,81 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.013.317	902,50 D	
10/12/2018		+ TED	121.001	83.611,02 D	
10/12/2018		+ TED	121.002	95.587,10 D	
10/12/2018		+ TED	121.003	5.000,00 D	
10/12/2018		+ TED	121.004	10.703,65 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.441	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.442	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.443	10,15 D	

10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.444	10,15 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.328,69 C	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.003.640	3.000,00 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.101	508,64 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.102	101,00 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.103	68,09 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.104	900,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	231.835	1.815,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.192,73 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	11.500,00 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.215.118	909,05 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.215.919	726,36 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.216.886	490,44 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.342	367,83 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.752	263,35 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.217.795	261,98 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.219.633	83,35 C	
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	33.296.718	261,98 C	
12/12/2018	+ TED	121.201	11.499,77 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.400.120	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.354,42 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	660,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
14/12/2018	Cheque Compensado	231.833	246,52 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	246,52 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.009.622	650,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	231.844	1.104,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.754,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.052.963	182,61 C	
18/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	231.841	405,00 D	
18/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	231.842	5.219,28 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	231.818	580,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.021,67 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	2.000,00 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.071.113	490,44 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.075.483	120,71 C	
19/12/2018	+ Impostos	121.901	279,12 D	
19/12/2018	+ Pagto via Auto-Aband.BB	121.902	12,47 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	231.795	580,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.739,58 D	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	77.711,36 C	
20/12/2018	IPVEXPORTACAO	350	56,49 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.309.000.044.226	968,75 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.011.803	4.250,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	9.304,20 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	32.347,11 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.012.489	8.187,04 D	
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.001	207,95 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.570,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	697,50 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.250,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.700,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.800,00 D	
20/12/2018	+ Emissão de DOC	122.007	34,20 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.810	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.811	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.812	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.813	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.814	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.815	10,15 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	231.845	240,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.152,20 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	231.849	2.175,50 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	231.839	600,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.775,50 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	

26/12/2018	+ Transferência enviada	550.309.000.044.226	966,75 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefonia	122.601	96,38 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	231.753	76,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	231.843	832,20 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.028,67 D	0,00 C
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.625.881	182,61 C	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	427,50 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	290,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.410	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.811.200.133.411	10,15 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	231.838	685,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.240,19 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	95.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	10.000,00 C	
28/12/2018	+ TED Devolvida	1	5.049,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	139.435,65 C	
28/12/2018	IPVEXPORTAÇÃO	350	72,75 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	196,23 C	
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	8,61 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	730,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.039.000.049.740	6.024,00 D	
28/12/2018	+ TED	122.801	15.015,69 D	
28/12/2018	+ TED	122.802	9.120,02 D	
28/12/2018	+ TED	122.803	84.363,87 D	
28/12/2018	+ TED	122.804	94.954,01 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.660,50 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.049,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.732,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.189	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.190	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.191	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.192	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.193	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.194	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.821.100.155.195	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.850	286,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.851	83,60 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.852	76,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.853	115,64 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	231.854	115,64 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.383,22 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	35.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	3.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	14.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	670,70 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.092,40 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	583,04 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	2.398,92 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.077,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	278,40 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	416,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.262,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	445,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.274,90 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	542,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	553,61 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	410,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	597,60 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	532,13 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	1.879,80 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	909,28 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	595,98 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.039.146	884,75 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.856.585	95,40 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	553.468.000.125.693	2.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	2.290,44 D	

31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	2.554,97 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	3.827,58 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.020.000.000	244,08 D
31/12/2018	+ TED	123,101	7.610,03 D
31/12/2018	+ TED	123,102	6.204,88 D
31/12/2018	+ TED	123,103	8.642,80 D
31/12/2018	+ TED	123,104	2.491,27 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.902	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.903	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.904	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.222.905	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	203,80 C
31/12/2018	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856039
03/01/2019 10:04:40

Cliente:

Agência: 4543-8
 Conta: 8580-4 PM IPUEIRAS FMS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	114.468,20			31.649,731807		
05/12/2018	RESGATE	74.034,36			20.464,520955	3,617693283	11.185,210852
	Aplicação 06/11/2018	538,36			148,814123		
	Aplicação 09/11/2018	11.584,99			3.202,313282		
	Aplicação 20/11/2018	15.418,63			4.262,006777		
	Aplicação 22/11/2018	1.366,89			377,834504		
	Aplicação 30/11/2018	45.125,49			12.473,552269		
06/12/2018	APLICAÇÃO	726,36			200,763089	3,617995720	11.385,973941
07/12/2018	RESGATE	540,15			149,282677	3,618303284	11.236,691264
	Aplicação 30/11/2018	540,15			149,282677		
10/12/2018	RESGATE	26.328,69			7.275,887967	3,618622238	3.960,803297
	Aplicação 30/11/2018	26.328,69			7.275,887967		
11/12/2018	RESGATE	6.192,73			1.711,217682	3,618902530	2.249,585615
	Aplicação 30/11/2018	6.192,73			1.711,217682		
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.354,42			926,839543	3,619202509	3.176,425158
13/12/2018	RESGATE	660,00			182,345007	3,619512321	2.994,080151
	Aplicação 30/11/2018	660,00			182,345007		
14/12/2018	RESGATE	246,52			68,102557	3,619834738	2.925,977594
	Aplicação 30/11/2018	246,52			68,102557		
17/12/2018	RESGATE	1.754,00			484,508407	3,620164219	2.441,469187
	Aplicação 30/11/2018	1.754,00			484,508407		
18/12/2018	RESGATE	6.021,67			1.663,218929	3,620491504	778,250258
	Aplicação 30/11/2018	4.756,84			1.313,866555		
	Aplicação 06/12/2018	726,86			200,763089		
	Aplicação 12/12/2018	537,97			148,589285		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.739,56			480,432846	3,620818208	1.258,683104
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.152,20			2.527,445595	3,621126412	3.786,128699
21/12/2018	RESGATE	2.775,50			766,404057	3,621457867	3.019,724642
	Aplicação 12/12/2018	2.775,50			766,404057		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.028,67			283,996590	3,622120952	3.303,721232
27/12/2018	RESGATE	1.240,19			342,365098	3,622419507	2.961,356136
	Aplicação 12/12/2018	42,91			11,846201		
	Aplicação 19/12/2018	1.197,28			330,518895		
28/12/2018	APLICAÇÃO	28.383,22			7.834,751448	3,622733942	10.796,107584
31/12/2018	RESGATE	203,80			56,250580	3,623073727	10.739,857004
	Aplicação 19/12/2018	203,80			56,250580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.911,29			10.739,857004		10.739,857004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.468,20
APLICAÇÕES (+)	44.384,43
RESGATES (-)	119.997,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,27
SALDO ATUAL =	38.911,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

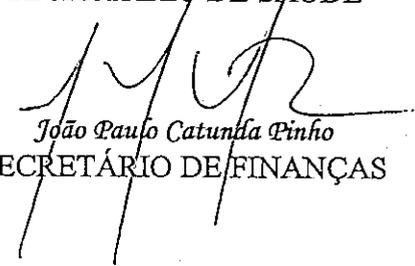
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 7.480-2
RECURSO: SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SALDO NO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	235,21
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	235,21

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunã Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	07.680.846/0001-69	Posição	Dezembro / 2018	Data da emissão	14.01.2019
ECD FNS MS IPUEIRAS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura						
4543-8	02	7.480-2	22.08.2005						

Data Contábil	Data Lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Dados do Cliente

Nome

PM DE IPUEIRAS

Agência

4543-8

Conta

7480-2

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,921365
0	31/12/2018	Saldo Atual	235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64,921365

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota 3,623073727

Disponível p/ Resg.	235,41
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	234,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	235,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908454331	148,52	64,921365	64,921365000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

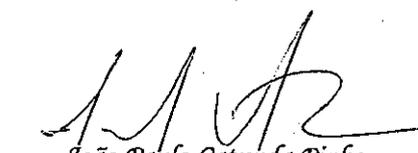
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 15.596-9
RECURSO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	59,83
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	59,83

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	14.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data da abertura			
4543-8	02	15.596-9	18.04.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.03.2012		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome PREF MUN DE IPUEIRAS	Agência 4543-8	Conta 15596-9
------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,514057
0	31/12/2018	Saldo Atual	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16,514057

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota 3,623073727

Disponível p/ Resg.	59,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	59,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	59,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/03/2012	70094837	40,79	16,514057	16,514057000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001. Demais localidades 0800 729.0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

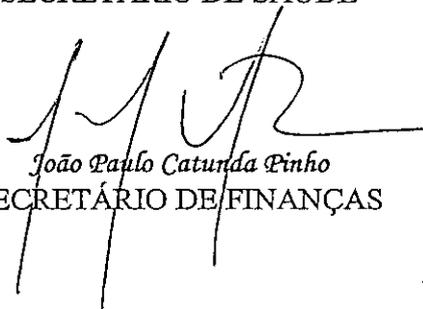
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 17.033-X
RECURSO: CAPS – PSICOSOCIAL – SUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	1.722,96
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.722,99

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão	
PM / PUEIRAS - FNS BLGES				07.680.846/0001-69	Dezembro / 2018	15.01.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n° / dv	Data de abertura				
0332-8	02	17.033-X	07.07.2008				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2013		Saldo anterior						0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA								



Dados do Cliente

Nome PM / IPUEIRAS - FNS BLGES	Agência 332-8	Conta 17033-7
-----------------------------------	------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	1.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	475,551369
0	31/12/2018	Saldo Atual	1.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	475,551369

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	1.724,42
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.719,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.722,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2009	70152852	1.000,00	475,551369	475,551369000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.151-6
RECURSO: FNS BLGES – CAPS – EQUIPAMENTOS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	447,79
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	447,79

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613032
02/01/2019 12:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 10151-6 FMS-IPUEIRAS - FNS BLGES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6481497.JOAO PAULO CATUNDA PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856060
03/01/2019 10:17:15

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 10151-6 FMS/IPUEIRAS -FNS BLGES
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	447,01			123,595291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	447,79			123,595291		123,595291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	447,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

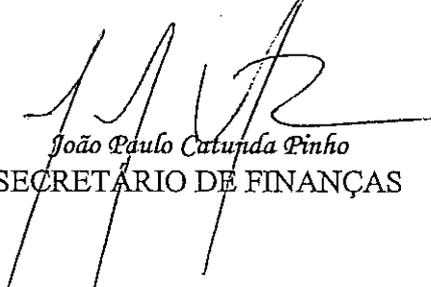
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.853-7
RECURSO: FMS /UBS – POSTO GAZEA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	557,94
(+) SALDO DO EXTRATO C/POUPANÇA.Nº 010.010.853-9.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	0,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	557,94

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613034
02/01/2019 12:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 10853-7 FMS-IPUEIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2018		Saldo Anterior			557,94 C
31/12/2018		SALDO			557,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 10.877-4
RECURSO: PPI-SAÚDE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO EM ADM SUPREMO.....R\$	2.192,47
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	2.192,47

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813054
02/01/2019 12:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente: 10877-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.543.000.020.174	14.000,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	14.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	9.822,00 D	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	6.548,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	16.370,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 10877-4 PFI - MEDICAMENTOS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.554,24			1.259,219073		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.000,00			3.866,200294	3,621126412	5.125,419367
21/12/2018	RESGATE	16.370,00			4.520,279015	3,621457867	605,140352
	Aplicação 20/11/2018	4.560,21			1.259,219073		
	Aplicação 20/12/2018	11.809,79			3.261,059942		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.192,47			605,140352		605,140352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554,24
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	16.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	2.192,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.115-5
RECURSO: FMS/IPS-ACADEMIA SAUDE

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	3.138,59
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	3.138,59

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613047
02/01/2019 12:25:10

Cliente: Conta atual

Agência: 4543-8
Conta corrente: 11115-5 FMS-IPUEIRA-FNS BLINV
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 4543-8
 Conta: 11115-5 FMS/IPUEIRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.133,09			866,278850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.138,59			866,278850		866,278850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.133,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	3.138,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

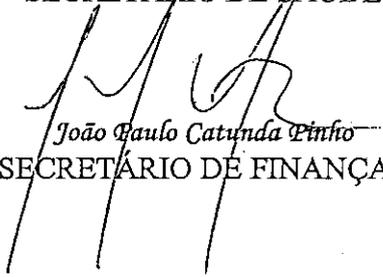
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.991-1
RECURSO: FMS IPS – UBS ESTAÇÃO

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	6.745,64
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	6.745,64

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590813052
02/01/2019 12:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 11991-1 FMS-IPUEIRA-FMS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252012
03/01/2019 10:36:09

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 11991-1 FMS/IPUEIRA-FNS.BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.733,81			1.861,856479		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.745,64			1.861,856479		1.861,856479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.733,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	6.745,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Estabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

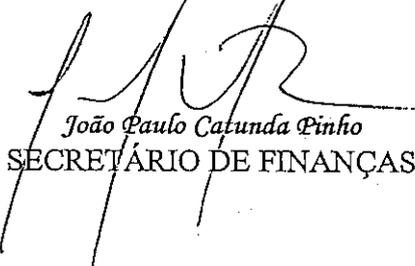
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.992-X
RECURSO: FMS IPS – UBS GROSSOS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	7.177,21
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7.177,21

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613051
02/01/2019 12:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 4543-B
Conta corrente 11992-X FMS-IPUEIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252011
03/01/2019 10:35:29

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 11992-X FMS/IPUEIRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.164,62			1.980,972004		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.177,21			1.980,972004		1.980,972004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.164,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	7.177,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.993-8
RECURSO: FMS IPS – UBS AREIAS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	5.272,52
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	5.272,52

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613050
02/01/2019 12:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 11993-8 FMS-IPUEIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos-Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4543-8
Conta 11993-8 FMS/IPUEIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.263,28			1.455,262397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.272,52			1.455,262397		1.455,262397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	5.272,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

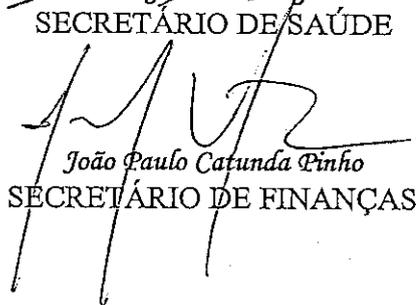
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 11.729-3
RECURSO: FMS - IPUEIRAS – FNS INVAN

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	1.372,32
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.372,32

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613056
02/01/2019 12:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 11729-3 FMS-IPUEIRA-FNS INVAN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

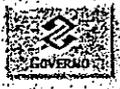
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481487 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252016
03/01/2019 10:38:18

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 11729-3.FMS/IPUEIRA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.369,91			378,772416		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.372,32			378,772416		378,772416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.372,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.216-5
RECURSO: FECOP – INV ATENÇÃO BASICA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	0,00
(+) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	7,80
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	7,80

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018

Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE

João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685,1114
C.N.P.J: 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.190-8
RECURSO: FUNDES – FARMACIA BASICA

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	1.822,58
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.822,58

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613055
02/01/2019 12:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12190-8 FÚNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

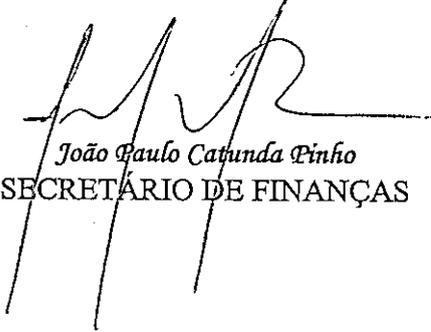
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº: 624.004-8
RECURSO: FNS – BLVGS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	115,98
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	0,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	115,98

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4368600018
Conta Referência: 4368/006/00624004-8
Nome: FMS IPUEIRAS FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico:	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		115,98C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.392-7
RECURSO: FNS – QLFAR

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO.....R\$	8.713,06
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	8.713,06

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613065
02/01/2019 12:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12392-7 FMS-IPUEIRA-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497.JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252027
03/01/2019 10:45:41

Cliente:

Agência 4543-8
 Conta 12392-7 FMS/IPUEIRA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNRJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.697,78			2.404,879780		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.713,06			2.404,879780		2.404,879780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.697,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	8.713,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Contabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



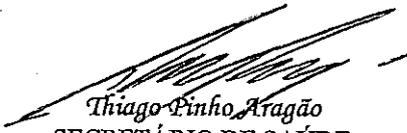
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

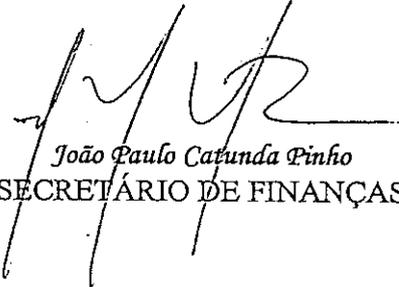
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 624.000-5
RECURSO: FNS - BLAFB

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CPR\$	6.522,83
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	6.522,83

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600018

Conta Referência:

4368/006/00624000-5

Nome:

FMS ÍPUEIRAS FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS_CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IPUEIRAS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.516,70C	1.102,454443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.522,83C	1.102,454443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

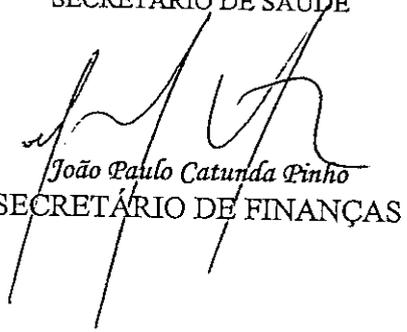
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Nº. 12.443-5
RECURSO: FNS – BLAFB

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN .SUPREMOR\$	32,13
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	32,13

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153590613068
02/01/2019 12:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 12443-5 FMS-IPUEIRA-FNS'BLAFB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidorja BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031029320252028
03/01/2019 10:46:12

Cliente

Agência : 4543-8
 Conta : 12443-5 FMS/IPUEIRA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência : DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,07			8,868097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,13			8,868097		8,868097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Reabilitade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 624.005-6
RECURSO: FMS IPS FNSINVAN

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	1.500,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	1.500,00

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta.CAIXA: 4368600018
Conta Referência: 4368/006/00624005-6
Nome: FMS IPUEIRAS FNSINVAN
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		1.500,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

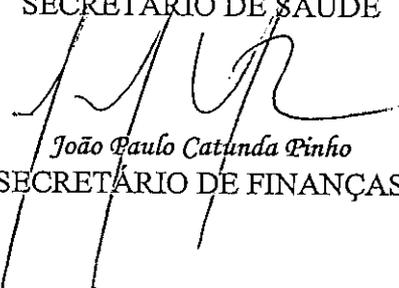
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº: 624.002-1
RECURSO: FMS IPS FNSBLGES

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	12.298,53
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	12.298,53

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600018

Conta Referência:

4368/006/00624002-1

Nome:

FMS IPUEIRAS FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 11/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS IPUEIRAS-FNSBLGES	CPF/CNPJ -11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624002-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Único do Anterior	12.286,97C	2.078,631872
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.298,53C	2.078,631872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras -- (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 624.008-0
RECURSO: FMS CT SUSCUSTEIOSUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	391.822,40
(+) VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA G & C TRANSPORTES.....R\$	90,00
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	391.912,40

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4368600018

Conta Referência:

4368/006/00624008-0

Nome:

CE 230590 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2018. até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	068018	DOC ELET E	300,00D	300,00D
03/12/2018	068457	DOC ELET E	300,00D	600,00D
03/12/2018	068775	DOC ELET E	300,00D	900,00D
03/12/2018	071700	DOC ELET E	300,00D	1.200,00D
03/12/2018	072010	DOC ELET E	300,00D	1.500,00D
03/12/2018	072520	DOC ELET E	300,00D	1.800,00D
03/12/2018	072763	DOC ELET E	300,00D	2.100,00D
03/12/2018	075190	DOC ELET E	300,00D	2.400,00D
03/12/2018	075400	DOC ELET E	300,00D	2.700,00D
03/12/2018	075619	DOC ELET E	300,00D	3.000,00D
03/12/2018	075861	DOC ELET E	300,00D	3.300,00D
03/12/2018	076299	DOC ELET E	300,00D	3.600,00D
03/12/2018	079052	DOC ELET E	300,00D	3.900,00D
03/12/2018	079320	DOC ELET E	300,00D	4.200,00D
03/12/2018	079597	DOC ELET E	300,00D	4.500,00D
03/12/2018	080349	DOC ELET E	300,00D	4.800,00D
03/12/2018	143878	ENVIO TED	300,00D	5.100,00D
03/12/2018	144807	ENVIO TED	300,00D	5.400,00D
03/12/2018	146461	ENVIO TED	300,00D	5.700,00D
03/12/2018	106176	ENVIO TEV	300,00D	6.000,00D
03/12/2018	109644	ENVIO TEV	300,00D	6.300,00D
03/12/2018	118361	ENVIO TEV	300,00D	6.600,00D
03/12/2018	122309	ENVIO TEV	300,00D	6.900,00D
03/12/2018	132079	ENVIO TEV	300,00D	7.200,00D
03/12/2018	134268	ENVIO TEV	300,00D	7.500,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.500,00C	0,00
04/12/2018	029053	DOC ELET E	300,00D	300,00D
04/12/2018	031585	DOC ELET E	300,00D	600,00D
04/12/2018	032136	DOC ELET E	300,00D	900,00D
04/12/2018	033997	DOC ELET E	300,00D	1.200,00D
04/12/2018	034252	DOC ELET E	300,00D	1.500,00D
04/12/2018	034449	DOC ELET E	300,00D	1.800,00D
04/12/2018	034796	DOC ELET E	300,00D	2.100,00D
04/12/2018	035354	DOC ELET E	300,00D	2.400,00D
04/12/2018	037644	DOC ELET E	300,00D	2.700,00D
04/12/2018	040864	DOC ELET E	300,00D	3.000,00D
04/12/2018	041684	DOC ELET E	300,00D	3.300,00D
04/12/2018	043815	DOC ELET E	300,00D	3.600,00D
04/12/2018	044153	DOC ELET E	300,00D	3.900,00D
04/12/2018	044326	DOC ELET E	300,00D	4.200,00D
04/12/2018	044523	DOC ELET E	300,00D	4.500,00D
04/12/2018	044891	DOC ELET E	300,00D	4.800,00D
04/12/2018	023496	ENVIO TEV	300,00D	5.100,00D
04/12/2018	024433	ENVIO TEV	300,00D	5.400,00D
04/12/2018	025142	ENVIO TEV	300,00D	5.700,00D
04/12/2018	025692	ENVIO TEV	300,00D	6.000,00D
04/12/2018	027117	ENVIO TEV	300,00D	6.300,00D

04/12/2018	027706	ENVIO TEV	300,00D	6.600,00D
04/12/2018	029230	ENVIO TEV	300,00D	6.900,00D
04/12/2018	030668	ENVIO TEV	300,00D	7.200,00D
04/12/2018	032299	ENVIO TEV	300,00D	7.500,00D
04/12/2018	035348	ENVIO TEV	300,00D	7.800,00D
04/12/2018	036670	ENVIO TEV	300,00D	8.100,00D
04/12/2018	037259	ENVIO TEV	300,00D	8.400,00D
04/12/2018	040123	ENVIO TEV	300,00D	8.700,00D
04/12/2018	044266	ENVIO TEV	300,00D	9.000,00D
04/12/2018	045941	ENVIO TEV	300,00D	9.300,00D
04/12/2018	050722	ENVIO TEV	300,00D	9.600,00D
04/12/2018	052777	ENVIO TEV	300,00D	9.900,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.900,00C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	1.901,10C	1.901,10C
05/12/2018	000001	CRED TED	155.710,11C	157.611,21C
05/12/2018	000001	CRED TED	88.566,33C	246.177,54C
05/12/2018	165021	ENVIO TED	2.100,00D	244.077,54C
05/12/2018	100982	ENVIO TEV	10.137,20D	233.940,34C
05/12/2018	100996	ENVIO TEV	12.779,96D	221.160,38C
05/12/2018	101007	ENVIO TEV	61.335,88D	159.824,50C
05/12/2018	101020	ENVIO TEV	659,10D	159.165,40C
05/12/2018	131908	ENVIO TEV	22.000,00D	137.165,40C
05/12/2018	134440	ENVIO TEV	250.000,00D	112.834,60D
05/12/2018	154242	ENVIO TEV	17.504,13D	130.338,73D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	130.338,73C	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	66.317,52C	66.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	69.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C	152.465,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	114.515,40C	266.980,92C
06/12/2018	000001	CRED TED	16.224,00C	283.204,92C
06/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C	366.352,92C
06/12/2018	027466	DOC ELET E	300,00D	366.052,92C
06/12/2018	027644	DOC ELET E	300,00D	365.752,92C
06/12/2018	030036	DOC ELET E	300,00D	365.452,92C
06/12/2018	032355	DOC ELET E	300,00D	365.152,92C
06/12/2018	033177	DOC ELET E	300,00D	364.852,92C
06/12/2018	049817	DOC ELET E	300,00D	364.552,92C
06/12/2018	050287	DOC ELET E	300,00D	364.252,92C
06/12/2018	051018	DOC ELET E	300,00D	363.952,92C
06/12/2018	061155	ENVIO TEV	300,00D	363.652,92C
06/12/2018	062110	ENVIO TEV	300,00D	363.352,92C
06/12/2018	067943	ENVIO TEV	300,00D	363.052,92C
06/12/2018	069039	ENVIO TEV	300,00D	362.752,92C
06/12/2018	070227	ENVIO TEV	300,00D	362.452,92C
06/12/2018	072465	ENVIO TEV	300,00D	362.152,92C
06/12/2018	073490	ENVIO TEV	300,00D	361.852,92C
06/12/2018	074507	ENVIO TEV	300,00D	361.552,92C
06/12/2018	076584	ENVIO TEV	300,00D	361.252,92C
06/12/2018	104940	ENVIO TEV	300,00D	360.952,92C
06/12/2018	106223	ENVIO TEV	300,00D	360.652,92C
06/12/2018	107723	ENVIO TEV	300,00D	360.352,92C
06/12/2018	110290	ENVIO TEV	300,00D	360.052,92C
06/12/2018	134018	ENVIO TEV	300,00D	359.752,92C
06/12/2018	152039	ENVIO TEV	300,00D	359.452,92C
06/12/2018	154018	ENVIO TEV	300,00D	359.152,92C
06/12/2018	160443	ENVIO TEV	300,00D	358.852,92C
06/12/2018	163710	ENVIO TEV	300,00D	358.552,92C

06/12/2018	990001	APL AUTOM	358.552,92D	0,00
07/12/2018	025872	DOC ELET E	300,00D	300,00D
07/12/2018	026104	DOC ELET E	300,00D	600,00D
07/12/2018	026442	DOC ELET E	300,00D	900,00D
07/12/2018	028002	DOC ELET E	300,00D	1.200,00D
07/12/2018	028177	DOC ELET E	300,00D	1.500,00D
07/12/2018	028329	DOC ELET E	300,00D	1.800,00D
07/12/2018	032943	ENVIO TEV	300,00D	2.100,00D
07/12/2018	034204	ENVIO TEV	300,00D	2.400,00D
07/12/2018	048639	ENVIO TEV	300,00D	2.700,00D
07/12/2018	052020	ENVIO TEV	300,00D	3.000,00D
07/12/2018	058273	ENVIO TEV	300,00D	3.300,00D
07/12/2018	059337	ENVIO TEV	300,00D	3.600,00D
07/12/2018	060555	ENVIO TEV	300,00D	3.900,00D
07/12/2018	091623	ENVIO TEV	300,00D	4.200,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.200,00C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	608,40C	608,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	8.519,94C	9.128,34C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.559,60C	20.687,94C
10/12/2018	025872	DOC E DEV	300,00C	20.987,94C
10/12/2018	119097	ENVIO TED	13.530,00D	7.457,94C
10/12/2018	119580	ENVIO TED	7.800,00D	342,06D
10/12/2018	120087	ENVIO TED	4.526,00D	4.868,06D
10/12/2018	120581	ENVIO TED	3.024,00D	7.892,06D
10/12/2018	167451	ENVIO TEV	122.678,91D	130.570,97D
10/12/2018	169107	ENVIO TEV	24.175,44D	154.746,41D
10/12/2018	170098	ENVIO TEV	18.485,46D	173.231,87D
10/12/2018	209655	ENVIO TEV	17.645,95D	190.877,82D
10/12/2018	209662	ENVIO TEV	90.000,00D	280.877,82D
10/12/2018	209672	ENVIO TEV	49.902,71D	330.780,53D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	330.780,53C	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
11/12/2018	042487	DOC ELET E	300,00D	5.700,00C
11/12/2018	116766	ENVIO TEV	775,20D	4.924,80C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	4.924,80D	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	25.785,00C	25.785,00C
12/12/2018	164125	ENVIO TED	4.590,00D	21.195,00C
12/12/2018	164467	ENVIO TED	4.351,40D	16.843,60C
12/12/2018	164791	ENVIO TED	2.295,00D	14.548,60C
12/12/2018	165173	ENVIO TED	1.378,00D	13.170,60C
12/12/2018	165581	ENVIO TED	4.652,10D	8.518,50C
12/12/2018	165845	ENVIO TED	311,49D	8.207,01C
12/12/2018	058735	ENVIO TEV	160.000,00D	151.792,99D
12/12/2018	081990	ENVIO TEV	10.425,88D	162.218,87D
12/12/2018	083086	ENVIO TEV	2.524,87D	164.743,74D
12/12/2018	083722	ENVIO TEV	1.421,22D	166.164,96D
12/12/2018	113607	ENVIO TEV	1.436,40D	167.601,36D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	167.601,36C	0,00
13/12/2018	105049	ENVIO TEV	741,00D	741,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	741,00C	0,00
14/12/2018	031074	DOC ELET E	70,00D	70,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	70,00C	0,00
17/12/2018	042007	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
17/12/2018	042578	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
17/12/2018	043909	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
17/12/2018	044771	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
17/12/2018	120755	ENVIO TEV	1.001,78D	5.008,90D

17/12/2018	124533	ENVIO TEV	1.001,78D	6.010,68D
17/12/2018	132446	ENVIO TEV	1.001,78D	7.012,46D
17/12/2018	134393	ENVIO TEV	1.001,78D	8.014,24D
17/12/2018	136158	ENVIO TEV	1.001,78D	9.016,02D
17/12/2018	137529	ENVIO TEV	1.001,78D	10.017,80D
17/12/2018	139156	ENVIO TEV	1.001,78D	11.019,58D
17/12/2018	140210	ENVIO TEV	1.001,78D	12.021,36D
17/12/2018	141007	ENVIO TEV	1.001,78D	13.023,14D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.023,14C	0,00
18/12/2018	010499	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
18/12/2018	010759	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
18/12/2018	012253	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
18/12/2018	012387	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
18/12/2018	051649	ENVIO TEV	1.037,40D	5.044,52D
18/12/2018	053247	ENVIO TEV	1.001,78D	6.046,30D
18/12/2018	054066	ENVIO TEV	1.001,78D	7.048,08D
18/12/2018	054836	ENVIO TEV	1.001,78D	8.049,86D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.049,86C	0,00
20/12/2018	057295	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
20/12/2018	057551	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
20/12/2018	058661	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
20/12/2018	058889	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
20/12/2018	120895	ENVIO TED	5.531,80D	9.538,92D
20/12/2018	354615	ENVIO TEV	524,40D	10.063,32D
20/12/2018	373016	ENVIO TEV	1.001,78D	11.065,10D
20/12/2018	374672	ENVIO TEV	1.001,78D	12.066,88D
20/12/2018	376741	ENVIO TEV	1.001,78D	13.068,66D
20/12/2018	378318	ENVIO TEV	1.001,78D	14.070,44D
20/12/2018	384710	ENVIO TEV	1.001,78D	15.072,22D
20/12/2018	386577	ENVIO TEV	1.001,78D	16.074,00D
20/12/2018	388627	ENVIO TEV	1.001,78D	17.075,78D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.075,78C	0,00
21/12/2018	016088	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
21/12/2018	020018	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
21/12/2018	020211	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D
21/12/2018	020400	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
21/12/2018	169333	ENVIO TED	813,19D	4.820,31D
21/12/2018	052748	ENVIO TEV	1.001,78D	5.822,09D
21/12/2018	057317	ENVIO TEV	1.001,78D	6.823,87D
21/12/2018	058308	ENVIO TEV	1.001,78D	7.825,65D
21/12/2018	059273	ENVIO TEV	1.001,78D	8.827,43D
21/12/2018	060254	ENVIO TEV	1.001,78D	9.829,21D
21/12/2018	061165	ENVIO TEV	1.001,78D	10.830,99D
21/12/2018	062054	ENVIO TEV	1.001,78D	11.832,77D
21/12/2018	062830	ENVIO TEV	1.001,78D	12.834,55D
21/12/2018	172288	ENVIO TEV	1.299,60D	14.134,15D
21/12/2018	173200	ENVIO TEV	809,40D	14.943,55D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.943,55C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
24/12/2018	043415	DOC ELET E	1.001,78D	4.998,22C
24/12/2018	044009	DOC ELET E	1.001,78D	3.996,44C
24/12/2018	044179	DOC ELET E	1.001,78D	2.994,66C
24/12/2018	044481	DOC ELET E	1.001,78D	1.992,88C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.992,88D	0,00
26/12/2018	046771	DOC ELET E	1.001,78D	1.001,78D
26/12/2018	046946	DOC ELET E	1.001,78D	2.003,56D
26/12/2018	047154	DOC ELET E	1.001,78D	3.005,34D

26/12/2018	049052	DOC ELET E	1.001,78D	4.007,12D
26/12/2018	159325	ENVIO TED	1.001,78D	5.008,90D
26/12/2018	159808	ENVIO TED	1.001,78D	6.010,68D
26/12/2018	160331	ENVIO TED	1.001,78D	7.012,46D
26/12/2018	160851	ENVIO TED	1.001,78D	8.014,24D
26/12/2018	161368	ENVIO TED	1.001,78D	9.016,02D
26/12/2018	162714	ENVIO TED	1.001,78D	10.017,80D
26/12/2018	163185	ENVIO TED	1.001,78D	11.019,58D
26/12/2018	163693	ENVIO TED	1.001,78D	12.021,36D
26/12/2018	164325	ENVIO TED	1.001,78D	13.023,14D
26/12/2018	164863	ENVIO TED	1.001,78D	14.024,92D
26/12/2018	165287	ENVIO TED	1.001,78D	15.026,70D
26/12/2018	165703	ENVIO TED	1.001,78D	16.028,48D
26/12/2018	166057	ENVIO TED	1.001,78D	17.030,26D
26/12/2018	166471	ENVIO TED	1.001,78D	18.032,04D
26/12/2018	167059	ENVIO TED	1.001,78D	19.033,82D
26/12/2018	167633	ENVIO TED	1.001,78D	20.035,60D
26/12/2018	168141	ENVIO TED	1.001,78D	21.037,38D
26/12/2018	169429	ENVIO TED	1.001,78D	22.039,16D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.039,16C	0,00
27/12/2018	037585	CRED TEV	250.000,00C	250.000,00C
27/12/2018	034997	DOC ELET E	1.001,78D	248.998,22C
27/12/2018	035179	DOC ELET E	1.001,78D	247.996,44C
27/12/2018	035356	DOC ELET E	1.001,78D	246.994,66C
27/12/2018	035579	DOC ELET E	1.001,78D	245.992,88C
27/12/2018	140839	ENVIO TED	1.001,78D	244.991,10C
27/12/2018	141719	ENVIO TED	1.001,78D	243.989,32C
27/12/2018	142300	ENVIO TED	1.001,78D	242.987,54C
27/12/2018	142818	ENVIO TED	1.001,78D	241.985,76C
27/12/2018	143765	ENVIO TED	1.001,78D	240.983,98C
27/12/2018	147667	ENVIO TED	1.001,78D	239.982,20C
27/12/2018	148159	ENVIO TED	1.001,78D	238.980,42C
27/12/2018	148612	ENVIO TED	1.001,78D	237.978,64C
27/12/2018	149156	ENVIO TED	1.001,78D	236.976,86C
27/12/2018	149585	ENVIO TED	1.001,78D	235.975,08C
27/12/2018	119002	ENVIO TEV	5.127,34D	230.847,74C
27/12/2018	119005	ENVIO TEV	95.881,26D	134.966,48C
27/12/2018	119009	ENVIO TEV	10.825,06D	124.141,42C
27/12/2018	119018	ENVIO TEV	578,88D	123.562,54C
27/12/2018	119027	ENVIO TEV	227,98D	123.334,56C
27/12/2018	119033	ENVIO TEV	4.263,15D	119.071,41C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	119.071,41D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2018	070344	CRED TEV	90.000,00C	93.000,00C
28/12/2018	070351	CRED TEV	160.000,00C	253.000,00C
28/12/2018	022436	DOC ELET E	68,39D	252.931,61C
28/12/2018	022437	DOC ELET E	173,66D	252.757,95C
28/12/2018	032964	DOC ELET E	2.088,00D	250.669,95C
28/12/2018	124654	ENVIO TED	1.538,20D	249.131,75C
28/12/2018	126031	ENVIO TED	121.736,00D	127.395,75C
28/12/2018	086374	ENVIO TEV	4.176,00D	123.219,75C
28/12/2018	088537	ENVIO TEV	15.000,00D	108.219,75C
28/12/2018	088549	ENVIO TEV	125.705,22D	17.485,47D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.485,47C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	93.094,00C	93.094,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	11.559,60C	104.653,60C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.519,94C	113.173,54C

31/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C	196.321,54C
31/12/2018	000001	CRED TED	608,40C	196.929,94C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	196.929,94D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mês(es)(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230590-FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.843,45C	76.778,378349
Aplicações	681.471,95C	115.226,827599
Resgates	743.748,58D	125.781,481099
Rendimento Bruto no Mês	255,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.822,40C	66.223,724848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	7.500,00D	1.268,742178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.900,00D	1.674,661414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	130.338,73D	22.046,775277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	358.552,92C	60.646,318220
07 / 12	RESGATE	4.200,00D	710,362448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	330.780,53D	55.943,580897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	4.924,80C	832,872345
12 / 12	RESGATE	167.601,36D	28.343,079295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	741,00D	125,304570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230590 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
No Anterior	453.843,45C	76.778,378349
Aplicações	681.471,95C	115.226,827599
Resgates	743.748,58D	125.781,481099
Rendimento Bruto no Mês	255,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.822,40C	66.223,724848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	70,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	13.023,14D	2.202,033170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.049,86D	1.361,055832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	17.075,78D	2.886,871564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	14.943,55D	2.526,272650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.992,88C	336,889281
26 / 12	RESGATE	22.039,16D	3.725,465987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	119.071,41C	20.126,703595
28 / 12	RESGATE	17.485,47D	2.955,439254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRf
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PUEIRAS, CE.	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230590 FMS CT SUSGUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.843,45C	76.778,378349
Aplicações	681.471,95C	115.226,827599
Resgates	743.748,58D	125.781,481099
Rendimento Bruto no Mês	255,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.822,40C	66.223,724848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/12	APLICACAO	196.929,94C	33.284,044155

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA Nº. 624.009-9
RECURSO: FMS INVSUSINVESTSUS

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.....R\$	293.725,90
(+) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE.....R\$	9,50
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	293.754,40

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4368600018
Conta Referência: 4368/006/00624009-9
Nome: CÉ 230590 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	23.000,00C	23.000,00C
05/12/2018	145935	ENVIO TED	323.000,00D	300.000,00D
05/12/2018	145935	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	300.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	300.009,50C	0,00
12/12/2018	168325	ENVIO TED	19.555,00D	19.555,00D
12/12/2018	168325	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.564,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.564,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230590 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.172.188/0001-71	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.974,04C	103.699,091174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	319.574,00D	54.055,113061
Rendimento Bruto no Mês	325,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.725,90C	49.643,978112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	300.009,50D	50.746,558994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19.564,50D	3.308,554066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 01, Centro - Ipueiras – (CE)

CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

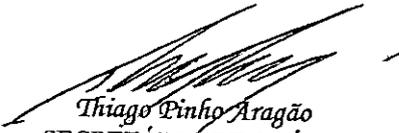
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

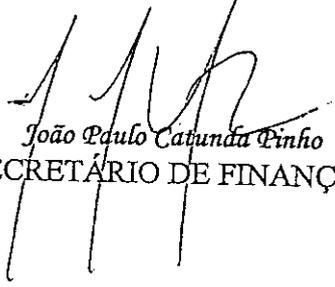
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
BANCO DO BRASIL S.A
CONTA Nº. 13.344-2
RECURSO: FMS IPS EST ASSIST FARMAC

SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.....R\$	0,00
(+) SALDO APLICAÇÃO ADMIN. SUPREMO.....R\$	21.313,53
(=) SALDO REAL DO EXTRATO.....R\$	21.313,53

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2018


Thiago Pinho Aragão
SECRETÁRIO DE SAÚDE


João Paulo Catunda Pinho
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

G333021153580813037
02/01/2019 12:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 4543-8
Conta corrente 13344-2 FMS IPS EST ASSIST FARMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030941207856065
03/01/2019 10:19:43

Cliente

Agência 4543-8
 Conta 13344-2 FMS IPS EST ASSIST FARMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.276,15			5.882,720149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.313,53			5.882,720149		5.882,720149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.276,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	21.313,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9481497 JOAO PAULO CATUNDA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			86.263.759,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.348.006,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.125.691,66		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	784.104,27		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	784.104,27		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	784.104,27		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Trabalho	784.104,27		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.341.587,39		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	169.723,81		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.062,65		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.062,65		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	52.661,16		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Bens Imóveis - ITBI	52.661,16		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	1.171.863,58		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.171.863,58		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.171.863,58		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	222.315,10		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	222.315,10		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	222.315,10		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	222.315,10		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	222.315,10		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.804.736,93
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.382.376,38	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	3.382.376,38	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor		
	Ativo Civil para o RPPS	3.382.376,38	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor		
	Ativo Civil para o RPPS -	3.382.376,38	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação	1.422.360,55	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	1.422.360,55	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	1.422.360,55	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		224.900,24
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio		
	Imobiliário do Estado	89.275,04	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,		
	Foros, Laudêmio, Tarifas de	89.275,04	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	89.275,04	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -		
	Principal	89.275,04	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	89.275,04	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	135.625,20	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	135.625,20	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	131.486,65	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	131.486,65	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -	125.732,83	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEB - Principal	2.420,96	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	11.862,04	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	9.756,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Outros dest. - Principal	101.693,77	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Out. dest edu. - Principal	10.596,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Out. dest saúde - Principal	78,78	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Out. dest Assist Social -	1.116,02	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Out. destinações - Principal	89.902,30	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur,		
	Não Vinculados - Principal	5.753,82	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	4.138,55	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.138,55	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.548.626,18
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.548.626,18	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.548.626,18	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.548.626,18	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.548.626,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		74.627.152,95
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.737.990,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	41.737.990,72	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	27.299.166,07	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.294.489,97	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.294.489,97	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.676,10	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.676,10	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	447.328,09	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	447.328,09	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	447.328,09	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	9.464.286,64	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	9.464.286,64	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	9.464.286,64	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	5.734.806,11	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.062.795,96	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.180.296,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.180.296,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	3.491.714,15	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	3.319.013,97
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.019.063,97
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	299.950,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	353.382,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	353.382,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	45.084,56
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	12.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	1.106.416,06
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	1.106.416,06
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	1.106.416,06
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	3.720,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.102.696,06
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	2.816.718,07
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.262.160,78
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.262.160,78
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	582.362,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	582.362,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	606.951,04
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	606.951,04
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	365.244,25
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	365.244,25
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	365.244,25
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.698,52
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	15.698,52
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	15.698,52

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	328.081,17
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	328.081,17
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	328.081,17
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	260.296,10
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	260.296,10
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	260.296,10
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	260.296,10
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	8.323.832,22
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	8.323.832,22
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.490.070,87
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.728.027,26
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.728.027,26
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	673.341,15
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	673.341,15
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.836,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.836,52
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	62.865,94
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	62.865,94
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	20.964,84
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	20.964,84
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	20.964,84
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	100.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	61.772,43	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	61.772,43	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	61.772,43	
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social -	61.772,43	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	1.651.024,08	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	541.690,39	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	541.690,39	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.109.333,69	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.109.333,69	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.109.333,69	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.565.330,01	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	24.565.330,01	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	24.565.330,01	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	19.485.785,93	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	19.485.785,93	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	5.079.544,08	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	5.079.544,08	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		710.336,20
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.579,52	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.106,27	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.106,27	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	11.106,27	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.473,25	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.473,25	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	1.473,25	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal
- continua -

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	629.956,69		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	629.956,69		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	629.956,69		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	629.956,69		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	629.956,69		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	67.799,99		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	67.799,99		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	67.799,99		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	67.799,99		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		64.936,30	64.936,30
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	64.936,30		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	64.936,30		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	64.936,30		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	64.936,30		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	64.936,30		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.837.760,70	4.837.760,70
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.837.760,70		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	4.837.760,70		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.837.760,70		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	4.837.760,70		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	3.525.465,27		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para o RPPS - Parcelamrnto de	1.312.295,43		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.308.054,69	-6.308.054,69	-6.308.054,69
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.308.054,69		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.022.352,05		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.022.352,05		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.019.474,01		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.018.538,90		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.018.538,90		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-935,11		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-935,11		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.878,04		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.878,04		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.878,04		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.285.702,64		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.285.702,64		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.285.702,64		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.118.426,02		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.118.426,02		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-162.109,36		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-162.109,36		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.167,26		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.167,26		
TOTAL DA RECEITA			84.858.401,57	

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

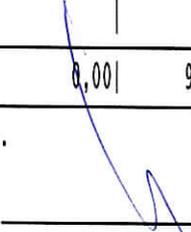
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	913.311,37	913.311,37
04 122	Administração Geral	0,00	847.511,37	847.511,37
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	0,00	0,00
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.			0,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	847.358,37	847.358,37
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		847.358,37	847.358,37
04 122 0137	Administração Geral	0,00	153,00	153,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar.		153,00	153,00
04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.			0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	65.800,00	65.800,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	65.800,00	65.800,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município.		65.800,00	65.800,00
TOTAL		0,00	913.311,37	913.311,37

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.919.933,54	1.919.933,54
04 122	Administração Geral	0,00	1.919.933,54	1.919.933,54
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.919.933,54	1.919.933,54
04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.		1.919.933,54	1.919.933,54
TOTAL		0,00	1.919.933,54	1.919.933,54

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	382.335,29	382.335,29
13 392	Difusão Cultural	0,00	382.335,29	382.335,29
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	382.335,29	382.335,29
13 392 0407 1.012	Implantação de um Centro de Cultura Implantar e manter o Centro de Cultura na Sede do Município.			0,00
13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.		382.335,29	382.335,29
27	Desporto e Lazer	0,00	52.459,42	52.459,42
27 812	Desporto Comunitário	0,00	52.459,42	52.459,42
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	52.459,42	52.459,42
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.		52.459,42	52.459,42
TOTAL		0,00	434.794,71	434.794,71

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	184.622,47	1.637.968,38	1.822.590,85
04 122	Administração Geral	184.622,47	1.637.968,38	1.822.590,85
04 122 0137	Administração Geral	184.622,47	1.637.968,38	1.822.590,85
04 122 0137 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	184.622,47		184.622,47
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.			
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas			0,00
	Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		1.508.657,48	1.508.657,48
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
04 122 0137 2.027	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito		129.310,90	129.310,90
	Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.			
04 122 0137 2.028	Contribuições Previdenciárias			0,00
	Contribuições Previdenciárias.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor			0,00
	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			
15	Urbanismo	743.328,71	3.539.866,47	4.283.195,18
15 451	Infra Estrutura Urbana	743.328,71	0,00	743.328,71
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	743.328,71	0,00	743.328,71
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	743.328,71		743.328,71
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.539.866,47	3.539.866,47
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	419.163,30	419.163,30
15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins			0,00
	Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos. Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município.			0,00
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		419.163,30	419.163,30
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.509.369,91	1.509.369,91
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.509.369,91	1.509.369,91
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos			0,00
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região.			
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	13.075,40	13.075,40
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos		13.075,40	13.075,40
	Manutenção de Cemitérios Públicos.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.598.257,86	1.598.257,86
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		1.598.257,86	1.598.257,86
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			0,00
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			
17	Saneamento	598.193,31	242.692,64	840.885,95
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares			0,00
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	598.193,31	242.692,64	840.885,95
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.			0,00
	Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.			

- continua -

- continuação -

17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	242.692,64	242.692,64
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.			0,00
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários Construção e Implantação de Aterros Sanitários.			0,00
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.		242.692,64	242.692,64
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	598.193,31	0,00	598.193,31
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	598.193,31		598.193,31
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
18 544 0512 1.025	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos Açudes e Barragens.			0,00
20	Agricultura	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605	Abastecimento	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos. Dotar o Município de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			0,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.		54.532,01	54.532,01
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20 606 0567 2.036	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	0,00	0,00	0,00
25 752 0666 1.027	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			0,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	479.505,13	479.505,13
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
26 453 0151 2.037	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município. Implantar Foto Sensores em diversas localidades da Sede.			0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	479.505,13	479.505,13
26 782 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782 0137 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário Manutenção do Terminal Rodoviário.			0,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	479.505,13	479.505,13
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas Construção de Passagens Molhadas.			0,00
26 782 0686 1.029	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.			0,00
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.		479.505,13	479.505,13
27	Desporto e Lazer	681.973,58	0,00	681.973,58
27 811	Desporto de Rendimento	681.973,58	0,00	681.973,58
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	681.973,58	0,00	681.973,58
27 811 0711 1.030	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos. Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.			0,00
27 811 0711 1.031	Construção de Quadras de Esportes Construção de Quadras de Esportes.	681.973,58		681.973,58

TOTAL | 2.208.118,07 | 5.954.564,63 | 8.162.682,70

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Transportes e Comunicação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722	Telecomunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telekomu	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722 0652 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.		874.435,97	874.435,97
TOTAL		0,00	874.435,97	874.435,97

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	564.652,98	564.652,98
04 122	Administração Geral	0,00	564.652,98	564.652,98
04 122 0137	Administração Geral	0,00	564.652,98	564.652,98
04 122 0137 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria Manutenção das Atividades da Secretaria.		564.652,98	564.652,98
04 122 0137 2.042	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0541 1.032	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			0,00
TOTAL		0,00	564.652,98	564.652,98

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPATO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	300.613,71	300.613,71
15 451	Infra.Estrutura Urbana	0,00	300.613,71	300.613,71
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	300.613,71	300.613,71
15 451 0431 2.068	Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano PROMOVER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO.		300.613,71	300.613,71
TOTAL		0,00	300.613,71	300.613,71

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.600.622,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.446.046,51
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.446.046,51
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			11.970,59
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			113.197,41
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			1.320.878,51
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	5.264,57
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	5.264,57
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP Pagamento de Contribuições ao PASEP			5.264,57
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.			0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	149.311,12
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	0,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições Encargos com Indenizações e Restituições.			0,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			2.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	147.311,12
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores Encargos de Exercícios Anteriores.			147.311,12
TOTAL		0,00	0,00	1.600.622,20

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPATO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.629.728,10	1.629.728,10
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	519.604,51	519.604,51
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	519.604,51	519.604,51
12 306 0335 2.016	Manutenção do Programa da Merenda Escolar		519.604,51	519.604,51
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.110.123,59	1.110.123,59
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	22.499,40	22.499,40
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do			
	Ens.Fundamental-Outros Recursos			0,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino			
	Fundamental - Outros Recursos.			
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.			0,00
	Assegurar a Aquisição de Veículos de			
	Transporte de Passageiros Visando a			
	Melhoria e a Garantia das Questões de			
	Segurança na Condução de Estudantes,			
	Garantindo Respeito as Normas Legais de			
	Trânsito.			
12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo			0,00
	Construir e Implantar 04 Escolas Modelo			
	na Sede e nos Distritos do			
	Município.			
12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro			
	Direto na Escola)		22.499,40	22.499,40
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto			
	na Escola).			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.087.624,19	1.087.624,19
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.087.624,19	1.087.624,19
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou	0,00	0,00	0,00
12 362 0344 2.019	Apoio às Atividades do Ensino Medio			0,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Medio em			
	Parceria com a Secretaria, de			
	Educação do Estado do Ceará,			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil			0,00
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.			

TOTAL | 0,00 | 1.629.728,10 | 1.629.728,10

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
Contador


ANTONIO ALVES NETO
SECRETARIO DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

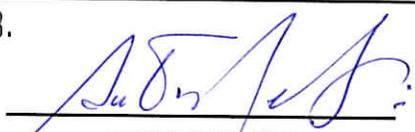
VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.539.715,24	4.539.715,24
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.432.095,78	4.432.095,78
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	4.432.095,78	4.432.095,78
12 361 0331 2.020	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		4.432.095,78	4.432.095,78
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- OUTROS RECURSOS			
12 365	Educação Infantil	0,00	107.619,46	107.619,46
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	107.619,46	107.619,46
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		107.619,46	107.619,46
TOTAL		0,00	4.539.715,24	4.539.715,24

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 Contador


 ANTONIO ALVES NETO
 SECRETARIO DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	29.377.349,33	29.377.349,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	29.377.349,33	29.377.349,33
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	29.377.349,33	29.377.349,33
12 361 0331 1.010	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%			0,00
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			0,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 361 0331 2.022	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		18.742.058,74	18.742.058,74
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		10.635.290,59	10.635.290,59
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			
TOTAL		0,00	29.377.349,33	29.377.349,33

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 Contador

ANTONIO ALVES NETO
 SECRETARIO DE EDUCACAO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

VALOR
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 271	Previdência Básica	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		1.158.797,01	1.158.797,01
TOTAL		0,00	1.158.797,01	1.158.797,01

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.428.503,08	4.428.503,08
10 301	Atenção Básica	0,00	3.160.886,29	3.160.886,29
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.160.886,29	3.160.886,29
10 301 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		3.160.886,29	3.160.886,29
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.			0,00
	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade.			
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.			0,00
	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest,a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.			0,00
	Compra de Imóveis destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde no Município.			
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos			0,00
	Implantar academias de Saúde na Sede e nos diversos distritos do município.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.267.616,79	1.267.616,79
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.267.616,79	1.267.616,79
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota		1.267.616,79	1.267.616,79
	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.			
TOTAL		0,00	4.428.503,08	4.428.503,08

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 THIAGO PINHO ARAGAO
 SECRETARIO DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	12.718.237,56	12.718.237,56
10 301	Atenção Básica	0,00	6.109.872,62	6.109.872,62
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.109.872,62	6.109.872,62
10 301 0271 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.		6.109.872,62	6.109.872,62
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.971.215,13	5.971.215,13
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	549.885,27	549.885,27
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública Defender, Ampliar, Promover a Interação, Fortalecer e Desenvolver a Capacidade Administrativa, Técnica e Financeira dos Serviços Públicos de Saúde nos Municípios, que Integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Jurisdição deste Município.		549.885,27	549.885,27
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.224.889,86	5.224.889,86
10 302 0276 1.005	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.			0,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.		5.224.889,86	5.224.889,86
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	196.440,00	196.440,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.		196.440,00	196.440,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	637.149,81	637.149,81
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	637.149,81	637.149,81
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e		637.149,81	637.149,81

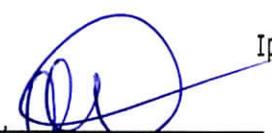
- continua -

- continuação -
Epidemiologicas.

--	--	--	--

TOTAL | 0,00 | 12.718.237,56 | 12.718.237,56

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR



THIAGO PINHO ARAGAO
SECRETARIO DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Ação Social e Trabalho

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.			0,00
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município.			
08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			0,00
	Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0221 1.033	Construção e Ampliação de Centros de Referencia			0,00
	Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0226 1.034	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.			0,00
	Promover a Implantação de centros de Reabilitação para Atendimento a Região Serrana do Município.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.			0,00
	Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

MANOEL ARAGÃO CATUNDA
 SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	438.673,41	438.673,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	438.673,41	438.673,41
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	438.673,41	438.673,41
08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		178.258,36	178.258,36
	Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.			
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.			0,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			0,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.			0,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		105.136,50	105.136,50
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.			0,00
08 243 0231 2.052	Manutencao do Programa Crianca Feliz manutencao do programa crianca feliz		155.278,55	155.278,55
TOTAL		0,00	438.673,41	438.673,41

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.


 VALDIR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 MANOEL ARAGÃO CATUNDA
 SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.597.241,03	3.597.241,03
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 242 0237 2.053	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			0,00
	Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.546,21	107.546,21
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	107.546,21	107.546,21
08 243 0232 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPEI		107.546,21	107.546,21
	Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPEI.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.489.694,82	3.489.694,82
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.489.694,82	3.489.694,82
08 244 0237 2.055	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		356.906,45	356.906,45
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
08 244 0237 2.056	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		61.665,00	61.665,00
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.			
08 244 0237 2.057	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		61.249,18	61.249,18
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.			
08 244 0237 2.058	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		119.724,44	119.724,44
	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.			
08 244 0237 2.059	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		1.880.882,37	1.880.882,37
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.			
08 244 0237 2.060	Manutenção do CRAS/PBF		273.749,81	273.749,81
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.			
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		132.277,61	132.277,61
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.			

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV.	509.717,09	509.717,09
08 244 0237 2.063	Manutenção do Programa Projeto Estação Família Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.	3.506,58	3.506,58
08 244 0237 2.064	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.	37.216,29	37.216,29
08 244 0237 2.065	Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante.	52.800,00	52.800,00

TOTAL | 0,00 | 3.597.241,03 | 3.597.241,03

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


MANOEL ARAGÃO CATUNDA
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Fiscal - Adendo VI

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
04	Administração	184.622,47	5.035.866,27	5.220.488,74
04 122	Administração Geral	184.622,47	4.970.066,27	5.154.688,74
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	847.358,37	847.358,37
04 122 0137	Administração Geral	184.622,47	4.122.707,90	4.307.330,37
04 131	Comunicação Social	0,00	65.800,00	65.800,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	65.800,00	65.800,00
12	Educação	0,00	35.546.792,67	35.546.792,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	519.604,51	519.604,51
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	519.604,51	519.604,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	34.919.568,70	34.919.568,70
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	33.831.944,51	33.831.944,51
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.087.624,19	1.087.624,19
12 365	Educação Infantil	0,00	107.619,46	107.619,46
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	107.619,46	107.619,46
13	Cultura	0,00	382.335,29	382.335,29
13 392	Difusão Cultural	0,00	382.335,29	382.335,29
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	382.335,29	382.335,29
15	Urbanismo	743.328,71	3.840.480,18	4.583.808,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	743.328,71	300.613,71	1.043.942,42
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	300.613,71	300.613,71
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	743.328,71	0,00	743.328,71
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.539.866,47	3.539.866,47
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	419.163,30	419.163,30
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.509.369,91	1.509.369,91
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	13.075,40	13.075,40
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.598.257,86	1.598.257,86
17	Saneamento	598.193,31	3.916.086,34	4.514.279,65
17 512	Saneamento Básico Urbano	598.193,31	3.916.086,34	4.514.279,65
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	3.673.393,70	3.673.393,70
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	242.692,64	242.692,64
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	598.193,31	0,00	598.193,31

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605	Abastecimento	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	54.532,01	54.532,01
24	Comunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722	Telecomunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
26	Transporte	0,00	479.505,13	479.505,13
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	479.505,13	479.505,13
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	479.505,13	479.505,13
27	Desporto e Lazer	681.973,58	52.459,42	734.433,00
27 811	Desporto de Rendimento	681.973,58	0,00	681.973,58
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	681.973,58	0,00	681.973,58
27 812	Desporto Comunitário	0,00	52.459,42	52.459,42
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	52.459,42	52.459,42
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.600.622,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.446.046,51
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.446.046,51
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	5.264,57
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	5.264,57
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	149.311,12
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	147.311,12

TOTAL

2.208.118,07

52.323.065,28

56.131.805,55

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço seguridade social - Adendo VI

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.035.914,44	4.035.914,44
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	546.219,62	546.219,62
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	438.673,41	438.673,41
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	107.546,21	107.546,21
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.489.694,82	3.489.694,82
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.489.694,82	3.489.694,82
09	Previdência Social	0,00	9.500.102,63	9.500.102,63
09 271	Previdência Básica	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.341.305,62	8.341.305,62
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	8.341.305,62	8.341.305,62
10	Saúde	0,00	17.146.740,64	17.146.740,64
10 301	Atenção Básica	0,00	9.270.758,91	9.270.758,91
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.160.886,29	3.160.886,29
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.109.872,62	6.109.872,62
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.238.831,92	7.238.831,92
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	549.885,27	549.885,27
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.492.506,65	6.492.506,65
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	196.440,00	196.440,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	637.149,81	637.149,81
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	637.149,81	637.149,81
TOTAL		0,00	30.682.757,71	30.682.757,71

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Fiscal - Adendo VII

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
04	Administração	0,00	5.220.488,74	5.220.488,74
04 122	Administração Geral	0,00	5.154.688,74	5.154.688,74
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	847.358,37	847.358,37
04 122 0137	Administração Geral	0,00	4.307.330,37	4.307.330,37
04 131	Comunicação Social	0,00	65.800,00	65.800,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	65.800,00	65.800,00
12	Educação	0,00	35.546.792,67	35.546.792,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	519.604,51	519.604,51
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	519.604,51	519.604,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	34.919.568,70	34.919.568,70
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	33.831.944,51	33.831.944,51
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.087.624,19	1.087.624,19
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	107.619,46	107.619,46
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	107.619,46	107.619,46
13	Cultura	0,00	382.335,29	382.335,29
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	382.335,29	382.335,29
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	382.335,29	382.335,29
15	Urbanismo	0,00	4.583.808,89	4.583.808,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.043.942,42	1.043.942,42
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	300.613,71	300.613,71
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	743.328,71	743.328,71
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.539.866,47	3.539.866,47
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	419.163,30	419.163,30
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.509.369,91	1.509.369,91
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	13.075,40	13.075,40
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.598.257,86	1.598.257,86
17	Saneamento	0,00	4.514.279,65	4.514.279,65
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.514.279,65	4.514.279,65
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	3.673.393,70	3.673.393,70
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	242.692,64	242.692,64
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	598.193,31	598.193,31
20	Agricultura	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605	Abastecimento	0,00	54.532,01	54.532,01
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	54.532,01	54.532,01
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722	Telecomunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	874.435,97	874.435,97
26	Transporte	0,00	479.505,13	479.505,13
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	479.505,13	479.505,13
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	479.505,13	479.505,13
27	Desporto e Lazer	0,00	734.433,00	734.433,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	681.973,58	681.973,58
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	681.973,58	681.973,58
27 812	Desporto Comunitário	0,00	52.459,42	52.459,42
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	52.459,42	52.459,42
28	Encargos Especiais	0,00	1.600.622,20	1.600.622,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.446.046,51	1.446.046,51
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.446.046,51	1.446.046,51
28 845	Outras Transferências	0,00	5.264,57	5.264,57
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	5.264,57	5.264,57
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	149.311,12	149.311,12
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	147.311,12	147.311,12
TOTAL		0,00	56.131.805,55	56.131.805,55

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço seguridade social - Adendo VII

VALOR

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	367.915,54	3.667.998,90	4.035.914,44
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.216,00	542.003,62	546.219,62
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	4.216,00	434.457,41	438.673,41
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	107.546,21	107.546,21
08 244	Assistência Comunitária	363.699,54	3.125.995,28	3.489.694,82
08 244 0237	Assistência Social Geral	363.699,54	3.125.995,28	3.489.694,82
09	Previdência Social	0,00	9.500.102,63	9.500.102,63
09 271	Previdência Básica	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	1.158.797,01	1.158.797,01
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.341.305,62	8.341.305,62
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	8.341.305,62	8.341.305,62
10	Saúde	262.000,00	16.884.740,64	17.146.740,64
10 301	Atenção Básica	0,00	9.270.758,91	9.270.758,91
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.160.886,29	3.160.886,29
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.109.872,62	6.109.872,62
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	262.000,00	6.976.831,92	7.238.831,92
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	549.885,27	549.885,27
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	262.000,00	6.230.506,65	6.492.506,65
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	196.440,00	196.440,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	637.149,81	637.149,81
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	637.149,81	637.149,81
TOTAL		629.915,54	30.052.842,17	30.682.757,71

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	2.140.572,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SÉMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.140.572,00	0,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	913.311,37	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	1.919.933,54	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	1.822.590,85	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	564.652,98	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.220.488,74	0,00	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	1.158.797,01
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	4.035.914,44	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	8.341.305,62
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desen. Urbano - SEMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.035.914,44	9.500.102,63

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	17.146.740,64	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	35.546.792,67
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.146.740,64	0,00	35.546.792,67

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ipueiras

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	382.335,29	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	4.283.195,18
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA	0,00	0,00	300.613,71
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		382.335,29	0,00	4.583.808,89

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADORRAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	840.885,95	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	3.673.393,70	0,00
13	Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SÉMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.514.279,65	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	54.532,01	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	54.532,01	0,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	874.435,97
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	874.435,97

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	52.459,42
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	479.505,13	681.973,58
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	479.505,13	734.433,00

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	2.140.572,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	913.311,37
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	3.078.730,55
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	17.146.740,64
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	35.546.792,67
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	434.794,71
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	8.162.682,70
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	874.435,97
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	564.652,98
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	4.035.914,44
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	8.341.305,62
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.673.393,70
13	Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SÊMA	0,00	0,00	300.613,71
88	Encargos da Fazenda Pública	1.600.622,20	0,00	1.600.622,20
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.600.622,20	0,00	86.814.563,26

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 VALOR

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	784.104,27	284.104,27	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.000,00	117.062,65	103.062,65	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	60.000,00	52.661,16		7.338,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850.000,00	1.171.863,58	321.863,58	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	270.000,00	222.315,10		47.684,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.724.000,00	2.348.006,76	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para o RPPS - Parcelamnto de Débito				
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.282.100,00	3.382.376,38	1.100.276,38	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - Contribuição Previdenciária				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Amortização Déficit Atuarial				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial -	1.722.200,00	0,00		1.722.200,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.000.000,00	1.422.360,55	422.360,55	
	TOTAL DE Contribuições.....	5.804.300,00	4.804.736,93	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	100.000,00	89.275,04		10.724,96
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	165.400,00	2.420,96		162.979,04
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	11.862,04		88.137,96
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	104.000,00	9.756,06		94.243,94
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	55.000,00	10.596,67		44.403,33
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	78,78	78,78	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	1.116,02	1.116,02	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	65.000,00	89.902,30	24.902,30	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	75.000,00	5.753,82		69.246,18
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	65.000,00	4.138,55		60.861,45
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	859.400,00	224.900,24	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.575.000,00	3.548.626,18		26.373,82

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	3.675.000,00	3.548.626,18	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00	27.294.489,97	4.294.489,97	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	4.676,10		323,90
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	447.328,09	147.328,09	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	1.062.795,96		437.204,04

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00	1.180.296,00		319.704,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	800.000,00	3.491.714,15	2.691.714,15	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.500.000,00	3.019.063,97	1.519.063,97	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	500.000,00	299.950,00		200.050,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	500.000,00	353.382,00		146.618,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	45.084,56		154.915,44
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	200.000,00	12.000,00		188.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	550.000,00	3.720,00		546.280,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.700.000,00	1.102.696,06		597.303,94
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.262.160,78		237.839,22
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.200.000,00	582.362,00		617.638,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.200.000,00	606.951,04		593.048,96
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.500.000,00	365.244,25		1.134.755,75
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	30.000,00	15.698,52		14.301,48
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	828.700,00	0,00		828.700,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	328.081,17	228.081,17	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.265.000,00	260.296,10		1.004.703,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.100.000,00	5.728.027,26	1.628.027,26	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	673.341,15	73.341,15	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	25.836,52	10.836,52	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	100.000,00	62.865,94		37.134,06
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	20.964,84	5.964,84	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1.125.900,00	100.000,00		1.025.900,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal	0,00	61.772,43	61.772,43	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	800.000,00	541.690,39		258.309,61
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	1.109.333,69	1.009.333,69	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.000.000,00	19.485.785,93		514.214,07
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	6.500.000,00	5.079.544,08		1.420.455,92

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	79.454.600,00	74.627.152,95	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	11.106,27	11.106,27	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais				
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	1.473,25	1.473,25	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	629.956,69	529.956,69	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	10.000,00	67.799,99	57.799,99	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	140.000,00	710.336,20	-	-

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	91.657.300,00	86.263.759,26	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais				
	- Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais				
	- Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais				
	- Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	-	50.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	50.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes -				
	Principal	50.000,00	0,00	-	50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	50.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde SUS -	500.000,00	0,00	-	500.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos				
	Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos				
	Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos				
	Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00	-	100.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	64.936,30		35.063,70
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.800.000,00	64.936,30	-	-

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.900.000,00	64.936,30	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	2.000.000,00	3.525.465,27	1.525.465,27	
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Previdenciária para				
	o RPPS - Parcelamnto de Débito	1.279.900,00	1.312.295,43	32.395,43	
	TOTAL DE Contribuições.....	3.279.900,00	4.837.760,70	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.279.900,00	4.837.760,70	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	-4.600.000,00	-5.018.538,90		418.538,90
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-935,11	64,89	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-6.000,00	-2.878,04	3.121,96	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-820.000,00	-1.118.426,02		298.426,02
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-162.109,36		42.109,36
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-5.167,26		2.167,26
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.550.000,00	-6.308.054,69	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.550.000,00 0,00	-6.308.054,69 0,00	-	-
	TOTAIS	91.287.200,00	84.858.401,57	-	-

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00
VALOR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Ipue					
01 01. Câmara Municipal de Ipueir					
Despesas correntes	2.139.473,00	0,00	2.139.473,00	2.139.473,00	0,00
Despesas de capital	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.140.572,00	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	954.704,05	0,00	954.704,05	913.158,37	41.545,68
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	153,00	2.847,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	957.704,05	0,00	957.704,05	913.311,37	44.392,68
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.206.707,29	0,00	3.206.707,29	3.070.428,85	136.278,44
Despesas de capital	12.200,00	0,00	12.200,00	8.301,70	3.898,30
TOTAL DE Secretaria de Adm	3.218.907,29	0,00	3.218.907,29	3.078.730,55	140.176,74
04 Secretaria de Saúde					
04 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	4.420.949,32	0,00	4.420.949,32	4.189.227,38	231.721,94
Despesas de capital	259.566,18	0,00	259.566,18	239.275,70	20.290,48
TOTAL DE Secretaria de Saú	4.680.515,50	0,00	4.680.515,50	4.428.503,08	252.012,42
04 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	12.452.783,98	0,00	12.452.783,98	12.263.663,06	189.120,92
Despesas de capital	510.562,00	0,00	510.562,00	454.574,50	55.987,50
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.963.345,98	0,00	12.963.345,98	12.718.237,56	245.108,42

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Educação					
05 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	1.664.839,54	0,00	1.664.839,54	1.629.728,10	35.111,44
Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.687.839,54	0,00	1.687.839,54	1.629.728,10	58.111,44
05 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	4.478.967,29	0,00	4.478.967,29	4.432.197,78	46.769,51
Despesas de capital	121.493,15	0,00	121.493,15	107.517,46	13.975,69
TOTAL DE Fundo Municipal d	4.600.460,44	0,00	4.600.460,44	4.539.715,24	60.745,20
05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Ba					
Despesas correntes	29.752.784,08	0,00	29.752.784,08	29.369.649,33	383.134,75
Despesas de capital	43.579,82	0,00	43.579,82	7.700,00	35.879,82
TOTAL DE Fundo de Desenv.d	29.796.363,90	0,00	29.796.363,90	29.377.349,33	419.014,57
06 Sec. de Esporte, Cultura					
06 01. Sec. de Esporte, Cultura e					
Despesas correntes	484.290,19	0,00	484.290,19	434.794,71	49.495,48
Despesas de capital	15.732,65	0,00	15.732,65	0,00	15.732,65
TOTAL DE Sec. de Esporte,	500.022,84	0,00	500.022,84	434.794,71	65.228,13
07 Sec.de Obras,Infraestrut					
07 01. Sec.de Obras,Inf. e Recurs					
Despesas correntes	6.245.118,35	0,00	6.245.118,35	5.941.904,11	303.214,24
Despesas de capital	2.519.935,70	0,00	2.519.935,70	2.220.778,59	299.157,11
TOTAL DE Sec.de Obras,Inf.	8.765.054,05	0,00	8.765.054,05	8.162.682,70	602.371,35
08 Secretaria de Transporte					
08 01. Secretaria de Transportes					
Despesas correntes	905.694,23	0,00	905.694,23	870.155,96	35.538,27
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.280,01	719,99
TOTAL DE Secretaria de Tra	910.694,23	0,00	910.694,23	874.435,97	36.258,26

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
09	Secretaria de Desenvolvi					
09 01.	Secretaria de Desenvolvi					
	Despesas correntes	576.672,55	0,00	576.672,55	563.433,98	13.238,57
	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.219,00	781,00
	TOTAL DE Secretaria de Des	578.672,55	0,00	578.672,55	564.652,98	14.019,57
10	Secretaria de Ação Socia					
10 01.	Secretaria de Ação Social					
	Despesas correntes	870,13	0,00	870,13	0,00	870,13
	TOTAL DE Secretaria de Açã	870,13	0,00	870,13	0,00	870,13
10 02.	Fundo Mun.Dir.Criança/Adol					
	Despesas correntes	456.709,95	0,00	456.709,95	438.673,41	18.036,54
	TOTAL DE Fundo Mun.Dir.Cri	456.709,95	0,00	456.709,95	438.673,41	18.036,54
10 03.	Fundo Munic.da Assistência					
	Despesas correntes	3.782.367,54	0,00	3.782.367,54	3.467.389,19	314.978,35
	Despesas de capital	194.047,36	0,00	194.047,36	129.851,84	64.195,52
	TOTAL DE Fundo Munic.da As	3.976.414,90	0,00	3.976.414,90	3.597.241,03	379.173,87
11	Fundo Municipal da Segur					
11 01.	Fundo Municipal da Segurid					
	Despesas correntes	8.341.305,62	0,00	8.341.305,62	8.341.305,62	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	8.341.305,62	0,00	8.341.305,62	8.341.305,62	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo					
12 01.	SAAE - Serviço Autônomo de					
	Despesas correntes	3.587.008,55	0,00	3.587.008,55	3.587.008,55	0,00
	Despesas de capital	86.385,15	0,00	86.385,15	86.385,15	0,00
	TOTAL DE SAAE - Serviço Au	3.673.393,70	0,00	3.673.393,70	3.673.393,70	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
13 Sec.Mun.Meio Amb.e Desen					
13 01. Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Ur					
Despesas correntes	422.119,52	0,00	422.119,52	300.613,71	121.505,81
Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DE Sec.Mun.Meio Amb.	457.119,52	0,00	457.119,52	300.613,71	156.505,81
88 Encargos da Fazenda Públ					
88 01. Obrigações do Tesouro Muni					
Despesas correntes	290.464,57	0,00	290.464,57	154.575,69	135.888,88
Despesas de capital	3.165.769,24	0,00	3.165.769,24	1.446.046,51	1.719.722,73
TOTAL DE Obrigações do Tes	3.456.233,81	0,00	3.456.233,81	1.600.622,20	1.855.611,61
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL GERAL	91.287.200,00	0,00	91.287.200,00	86.814.563,26	4.472.636,74

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 VALOR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INST. NAC. DO S - INSS - PMI	2.327.452,39	0,00	1.075.808,73		1.251.643,66
			CAIXA ECONÔMICA PMI	1.492,85	0,00	0,00		1.492,85
			SECRETARIA DA RE FEDERAL - PASEP	75.000,13	0,00	75.000,13		0,00
			INST. BRAS. DO M - IBAMA - PMI	49.682,14	0,00	11.970,59		37.711,55
			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL - FMSS -	2.480.782,27	0,00	1.320.878,51		1.159.903,76
			FUNDO MUNICIPAL SOCIAL - FMSS -	5.164.404,84	0,00	0,00		5.164.404,84
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENCAS JUDICI	0,00	4.021,50	4.021,50		0,00
			SENTENCA JUDICIA TRABALHISTA - PM	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	10.098.814,62	6.021,50	2.489.679,46		7.615.156,66

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 VALOR

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2007 - PMI	38.394,44	0,00	0,00	38.394,44
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMI	1.443.523,75	0,00	0,00	1.443.523,75
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMI	223.224,43	0,00	0,00	223.224,43
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMI	23.223,86	0,00	0,00	23.223,86
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMI	116.575,32	0,00	0,00	116.575,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMI	234.742,14	0,00	138.314,89	96.427,25
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMI	504.989,71	0,00	0,00	504.989,71
RESTOS A PAGAR - 2014 - SS	114.807,80	0,00	0,00	114.807,80
RESTOS A PAGAR - 2014 - SE	103.605,53	0,00	0,00	103.605,53
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMI	140.069,20	0,00	0,00	140.069,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	75.963,19	0,00	0,00	75.963,19
RESTOS A PAGAR - 2015 - SE	115.998,80	0,00	0,00	115.998,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMI	572.685,83	0,00	158.785,38	413.900,45
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS	99.883,97	0,00	20.927,16	78.956,81
RESTOS A PAGAR - 2016 - SE	1.144.316,04	0,00	516.728,78	627.587,26
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMI	1.159.514,78	0,00	1.018.559,44	140.955,34
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	1.344.410,87	0,00	1.127.661,76	216.749,11
RESTOS A PAGAR - 2017 - SE	1.324.190,92	0,00	863.461,06	460.729,86
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAST	281.123,23	0,00	214.836,08	66.287,15
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMI	0,00	2.014.067,78	0,00	2.014.067,78
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	0,00	1.159.467,35	0,00	1.159.467,35
RESTOS A PAGAR - 2018 - SE	0,00	1.312.781,43	0,00	1.312.781,43
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAST	0,00	181.017,46	0,00	181.017,46
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAAE	0,00	268.347,13	0,00	268.347,13
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMI	1.614.872,67	0,00	0,00	1.614.872,67
RESTOS A PAGAR - 2005 - PMI	21.685,20	0,00	0,00	21.685,20
RESTOS A PAGAR - 2005 - SAAE	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - PMI	20.652,63	0,00	0,00	20.652,63
RESTOS A PAGAR - 2006 - SAAE	4.572,01	0,00	0,00	4.572,01
RESTOS A PAGAR - 2007 - SAAE	1.784,47	0,00	0,00	1.784,47
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMI	53.225,14	0,00	0,00	53.225,14
RESTOS A PAGAR - 2008 - SAAE	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAAE	3.010,60	0,00	0,00	3.010,60
RESTOS A PAGAR - 2011 - SS	33,00	0,00	0,00	33,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	3.989,50	0,00	0,00	3.989,50
RESTOS A PAGAR - 2012 - SS	2.172,73	0,00	0,00	2.172,73
RESTOS A PAGAR - 2012 - SE	9.342,53	0,00	0,00	9.342,53
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	11.163,11	0,00	0,00	11.163,11
RESTOS A PAGAR - 2013 - SS	6.287,80	0,00	0,00	6.287,80

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2013 - SE	1.859,42	0,00	0,00	1.859,42
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAST	1.922,22	0,00	0,00	1.922,22
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAAE	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAST	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAAE	608,00	0,00	0,00	608,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAST	20.235,35	0,00	0,00	20.235,35
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE	6.259,00	0,00	350,00	5.909,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAST	40.054,04	0,00	0,00	40.054,04
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE	57.689,40	0,00	15.940,00	41.749,40
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSS	604.081,19	0,00	604.081,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE	193.331,12	0,00	168.026,90	25.304,22
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMSS	0,00	618.427,99	0,00	618.427,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.753.952,94	5.554.109,14	4.847.672,64	12.460.389,44
DEPÓSITOS				
CAUÇÕES E FIANÇAS - PMI	0,00	11.508,97	11.508,97	0,00
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - PMI	11.670,17	148.646,12	142.046,87	18.269,42
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SS	0,00	105.973,28	97.461,72	8.511,56
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SE	35.804,20	839.836,73	792.912,15	82.728,78
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAST	0,00	28.722,92	26.607,75	2.115,17
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - FMSS	0,00	216.722,90	216.722,90	0,00
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAAE	0,00	15.790,22	14.058,47	1.731,75
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - PMI	0,00	183.673,81	169.697,77	13.976,04
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SS	0,00	322.632,18	297.899,85	24.732,33
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SE	0,00	1.499.454,69	1.442.518,64	56.936,05
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAST	235,90	75.657,11	70.271,35	5.621,66
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - FMSS	0,00	448.757,34	448.564,71	192,63
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAAE	0,00	24.739,13	23.198,41	1.540,72
CONTRIBUIÇÃO PARTIDO POLITICO - PMI	350,00	0,00	0,00	350,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMI	86,72	3.413,13	3.163,48	336,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	0,00	21.123,62	19.499,25	1.624,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	608,27	89.407,94	86.016,44	3.999,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAST	9,76	1.214,14	1.124,25	99,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	0,00	6.168,68	6.168,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	2.914,87	377,28	377,28	2.914,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI - CMI	0,00	89.323,85	89.323,85	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI - CMI	0,00	108.139,27	108.139,27	0,00
F.M.S.S. - FUNDEF - PMI	125.033,53	0,00	0,00	125.033,53
FALTAS - SAAE	239,06	0,00	0,00	239,06
FALTAS - CMI - CMI	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
FINANCIAMENTOS - PMI	2.224,97	0,00	0,00	2.224,97
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - PMI	357.429,47	244.528,02	228.124,20	373.833,29

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SS	12.673,07	634.184,08	587.904,35	58.952,80
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SE	435.405,06	2.297.250,21	2.334.500,55	398.154,72
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SAST	5.341,38	85.478,68	79.529,22	11.290,84
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SAAE	0,00	57.436,28	53.335,81	4.100,47
I.N.S.S - CMI - CMI	0,00	126.264,76	126.264,76	0,00
I.R.R.F. - FMSS	0,00	81.632,49	81.575,64	56,85
I.R.R.F. - SAAE	10.595,02	14.992,79	20.016,59	5.571,22
I.R.R.F. - CMI - CMI	0,00	121.527,51	121.527,51	0,00
I.S.S. - FMSS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
I.S.S. - SAAE	14.595,00	20.286,92	29.722,17	5.159,75
I.S.S.Q.N. - CMI - CMI	0,00	2.917,19	2.917,19	0,00
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - PMI	48.423,92	309.438,36	280.983,10	76.879,18
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SS	9.906,44	71.558,37	62.036,10	19.428,71
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SE	119.997,81	434.021,79	424.615,98	129.403,62
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAST	21.097,63	78.942,02	70.937,37	29.102,28
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - FMSS	105,36	9.067,72	8.831,60	341,48
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAAE	22.646,82	39.318,00	51.729,81	10.235,01
PENSAO ALIMENTICIA - PMI	100,00	19.783,39	18.935,39	948,00
PENSAO ALIMENTICIA - SS	81,26	17.143,20	15.995,79	1.228,67
PENSAO ALIMENTICIA - SE	1.632,58	54.572,92	51.528,39	4.677,11
PENSAO ALIMENTICIA - SAST	0,00	11.431,00	11.431,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	0,00	1.952,50	1.952,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	905,81	11.574,04	10.711,65	1.768,20
PIS/PASEP - PMI	779,87	0,00	0,00	779,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMI - CMI	0,00	2.556,80	2.556,80	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PMI	28,57	0,00	0,00	28,57
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - PMI	437,76	0,00	0,00	437,76
SEGURO DE VIDA - PMI	1.708,20	0,00	0,00	1.708,20
SENTENCA JUDICIAL - SE	0,00	3.648,84	2.432,56	1.216,28
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAAE	0,00	4.388,85	4.047,03	341,82
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.243.068,48	8.999.843,64	8.754.088,72	1.488.823,40
TOTAL GERAL	12.997.021,42	14.553.952,78	13.601.761,36	13.949.212,84

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

VALOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DIFERENÇAS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
Receitas Correntes							
Impostos, taxas e contribuições	1.724.000,00	2.348.006,76	624.006,76				
Receita Patrimonial	859.400,00	224.900,24	-634.499,76				
Receita de Serviços	3.675.000,00	3.548.626,18	-126.373,82				
Transferências Correntes	79.454.600,00	74.627.152,95	-4.827.447,05				
Outras Receitas Correntes	140.000,00	710.336,20	570.336,20				
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	50.000,00	0,00	-50.000,00				
Alienações de Bens	50.000,00	0,00	-50.000,00				
Transferências de Capital	1.800.000,00	64.936,30	-1.735.063,70				
Receitas Correntes - intra							
Contribuições - intra	3.279.900,00	4.837.760,70	1.557.860,70				
Deduções de Receita							
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-5.550.000,00	-6.308.054,69	-758.054,69				
SOMA	91.287.200,00	84.858.401,57	-6.428.798,43	SOMA	91.287.200,00	86.814.563,26	-4.472.636,74
DÉFICIT	-	1.956.161,69	1.956.161,69	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	91.287.200,00	86.814.563,26	-4.472.636,74	TOTAL	91.287.200,00	86.814.563,26	-4.472.636,74

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

VALOR

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.348.006,76	Legislativa	2.140.572,00
Contribuições	4.804.736,93	Administração	5.220.488,74
Receita Patrimonial	224.900,24	Assistência Social	4.035.914,44
Receita de Serviços	3.548.626,18	Previdência Social	9.500.102,63
Transferências Correntes	74.627.152,95	Saúde	17.146.740,64
Outras Receitas Correntes	710.336,20	Educação	35.546.792,67
Transferências de Capital	64.936,30	Cultura	382.335,29
Contribuições - intra	4.837.760,70	Urbanismo	4.583.808,89
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.308.054,69	Saneamento	4.514.279,65
		Agricultura	54.532,01
subtotal orçamentária	84.858.401,57	Comunicações	874.435,97
		Transporte	479.505,13
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	734.433,00
RESTOS A PAGAR - PMI	2.014.067,78	Encargos Especiais	1.600.622,20
RESTOS A PAGAR - CMI	0,00		
RESTOS A PAGAR - SS	1.159.467,35	subtotal orçamentária	86.814.563,26
RESTOS A PAGAR - SE	1.312.781,43		
RESTOS A PAGAR - SAST	181.017,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMSS	618.427,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SAAE	268.347,13	SALARIO FAMILIA - SAAE	3.131,43
subtotal contrapartida	5.554.109,14	subtotal	3.131,43
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	138.314,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	350,00
SALARIO FAMILIA - SAAE	2.941,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	12.149,91
subtotal	2.941,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	516.728,78
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	15.940,00
CAUÇÕES E FIANÇAS - PMI	11.508,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	1.002.639,44
subtotal	11.508,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	1.123.142,20
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	832.459,26
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - PMI	148.646,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAST	197.126,18
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SS	105.973,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSS	604.081,19
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SE	839.836,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	168.026,90
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAS	28.722,92	subtotal	4.610.958,75
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - FMS	216.722,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAA	15.790,22	CAUÇÕES E FIANÇAS - PMI	11.508,97
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - PMI	183.673,81	subtotal	11.508,97
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SS	322.632,18	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SE	1.499.454,69	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - PMI	142.046,87
		BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SS	97.461,72

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAS	75.657,11	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SE	792.912,15
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - FMS	448.757,34	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAS	26.607,75
CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAA	24.739,13	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - FMS	216.722,90
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMI	3.413,13	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAA	14.058,47
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS	21.123,62	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - PMI	169.697,77
CONTRIBUICAO SINDICAL - SE	89.407,94	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SS	297.899,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAST	1.214,14	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SE	1.442.518,64
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMSS	6.168,68	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAS	70.271,35
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAAE	377,28	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - FMS	448.564,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI - CMI	89.323,85	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAA	23.198,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI - C	108.139,27	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMI	3.163,48
FALTAS - CMI - CMI	1.223,60	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS	19.499,25
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - P	244.528,02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SE	86.016,44
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	634.184,08	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAST	1.124,25
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	2.297.250,21	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMSS	6.168,68
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	85.478,68	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAAE	377,28
FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	57.436,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI - CMI	89.323,85
I.N.S.S - CMI - CMI	126.264,76	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI - C	108.139,27
I.R.R.F. - FMSS	81.632,49	FALTAS - CMI - CMI	1.223,60
I.R.R.F. - SAAE	14.992,79	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - P	228.124,20
I.R.R.F. - CMI - CMI	121.527,51	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	587.904,35
I.S.S. - FMSS	1.440,00	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	2.334.500,55
I.S.S. - SAAE	20.286,92	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	79.529,22
I.S.S.Q.N. - CMI - CMI	2.917,19	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - S	53.335,81
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - PMI	309.438,36	I.N.S.S - CMI - CMI	126.264,76
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SS	71.558,37	I.R.R.F. - FMSS	81.575,64
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SE	434.021,79	I.R.R.F. - SAAE	20.016,59
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAST	78.942,02	I.R.R.F. - CMI - CMI	121.527,51
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - FMSS	9.067,72	I.S.S. - FMSS	1.440,00
INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAAE	39.318,00	I.S.S. - SAAE	29.722,17
PENSAO ALIMENTICIA - PMI	19.783,39	I.S.S.Q.N. - CMI - CMI	2.917,19
PENSAO ALIMENTICIA - SS	17.143,20	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - PMI	280.983,10
PENSAO ALIMENTICIA - SE	54.572,92	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SS	62.036,10
PENSAO ALIMENTICIA - SAST	11.431,00	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SE	424.615,98
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	1.952,50	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAST	70.937,37
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	11.574,04	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - FMSS	8.831,60
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMI - CMI	2.556,80	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAAE	51.729,81
SENTENCA JUDICIAL - SE	3.648,84	PENSAO ALIMENTICIA - PMI	18.935,39
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - S	4.388,85	PENSAO ALIMENTICIA - SS	15.995,79
subtotal	8.988.334,67	PENSAO ALIMENTICIA - SE	51.528,39
subtotal extra-orçamentária	9.002.784,81	PENSAO ALIMENTICIA - SAST	11.431,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	1.952,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	10.711,65
REPASSE DUODÉCIMO - PMI	2.140.572,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMI - CMI	2.556,80
subtotal	2.140.572,00	SENTENCA JUDICIAL - SE	2.432,56
subtotal transferências recebidas	2.140.572,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - S	4.047,03
		subtotal	8.742.579,75
		subtotal extra-orçamentária	13.368.178,90

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....12.489-3	(FUND MUN SEG SO	3.362,34	BB.....12.392-7 (FNS-QLFAR)	8.713,06
BB.....12.717-5	(IPUEIRASCESUAST	18.654,93	BB.....12.443-5 (FNS-BLAFB)	32,13
BB.....12.718-3	(IPUEIRAS BPC ES	28,01	BB.....12.489-3 (FUND MUN SEG SO	18.012,49
BB.....12.719-1	(IPUEIRASAEPETI)	101.296,66	BB.....12.717-5 (IPUEIRASCESUAST	0,17
BB.....12.720-5	(IPUEIRASBL GBF	97.138,17	BB.....12.718-3 (IPUEIRAS BPC ES	3.820,60
BB.....12.721-3	(IPUEIRASBL GSUA	101.561,66	BB.....12.719-1 (IPUEIRASAEPETI)	4.571,87
BB.....12.722-1	(IPUEIRASBLPSEMC	64.601,84	BB.....12.720-5 (IPUEIRASBL GBF	3.211,29
BB.....12.723-X	(IPUEIRASBL PSB	401.233,12	BB.....12.721-3 (IPUEIRASBL GSUA	49.874,76
BB.....13.000-1	(PMI-IPUEIRAS-PA	9.521,80	BB.....12.723-X (IPUEIRASBL PSB	38.513,87
BB.....13.025-7	(PM IPUEIRAS-PAC	86.652,03	BB.....13.000-1 (PMI-IPUEIRAS-PA	9.738,18
BB.....13.061-3	(IPUEIRASCRIANCA	65.327,55	BB.....13.025-7 (PM IPUEIRAS-PAC	259,98
BB.....13.069-9	(P.M. IPUEIRAS E	47.581,43	BB.....13.061-3 (IPUEIRASCRIANCA	35.682,91
BB.....15.596-9	(VIG. SANITARIA)	58,50	BB.....13.069-9 (P.M. IPUEIRAS E	57.944,44
BB.....16.235-3	(PNAP-PRE-ESCOLA	8.981,82	BB.....13.344-2 (FMSIPS EST ASSI	21.313,53
BB.....17.033-X	(CAPS PSICOSOCIA	1.684,68	BB.....13.434-1 (IPUEIRASBLMACFN	2.257,90
BB.....18.208-7	(PNAE - MERENDA)	1.424,57	BB.....13.446-5 (PMI DEMUTRAN)	11.080,47
BB.....005.128-4	(FNDE)	7.517,51	BB.....13.548-8 (MEIO AMBIENTE)	2.941,03
BB.....005.597-2	(MERENDA ESCOLAR	866,59	BB.....13.563-1 (FUNDEB 40)	48.493,42
BB.....005.728-2	(I T R)	108,73	BB.....15.596-9 (VIG. SANITARIA)	59,83
BB.....007.480-2	(SAÚDE)	229,99	BB.....16.235-3 (PNAP-PRE-ESCOLA	9.185,92
BB.....008.366-6	(ICMS-DESONERAÇÃ	691,71	BB.....17.033-X (CAPS PSICOSOCIA	1.722,96
BB.....008.505-7	(IPI EXPORTAÇÃO)	3.045,58	BB.....18.208-7 (PNAE - MERENDA)	89.231,41
BB.....008.580-4	(FUND. SAÚDE)	70.158,78	BB.....005.128-4 (FNDE)	7.688,33
BB.....008.940-0	(PNAC)	58,84	BB.....005.597-2 (MERENDA ESCOLAR	886,28
BB.....011.989-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃ	3.384,32	BB.....005.728-2 (I T R)	261,82
BB.....012.108-8	(COMP.FIN.ESFORÇ	1.506,16	BB.....007.480-2 (SAÚDE)	235,21
BB.....012.224-6	(P.N.A.T.)	1.127,45	BB.....008.366-6 (ICMS-DESONERAÇÃ	88,12
BB.....012.225-4	(PEJA)	4.034,14	BB.....008.505-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	75,17
BB.....012.334-X	(CIDE)	20.751,42	BB.....008.580-4 (FUND. SAÚDE)	28.811,33
BB.....020.174-X	(F P M)	36.429,44	BB.....008.940-0 (PNAC)	60,18
BB.....021.155-9	(FUNDO ESPECIAL)	8.540,48	BB.....011.989-X (SALÁRIO EDUCAÇÃ	296,03
BB.....058.044-9	(F.N.S. - PAB)	5,73	BB.....012.108-8 (COMP.FIN.ESFORÇ	1.540,38
BRADESCO.....5.339-2	(SAAE)	64.625,54	BB.....012.224-6 (P.N.A.T.)	4.381,79
CEF.....11-8	(PMI-PREFEITURA)	0,01	BB.....012.225-4 (PEJA)	4.125,81
CEF.....12-6	(PMI - FOLPAG)	53.036,87	BB.....012.334-X (CIDE)	358,19
CEF.....15-0	(FMSS-FOLPAG CEF	60,65	BB.....020.174-X (F P M)	41.167,45
CEF.....22-3	(BENF.EVENT.MUNI	146,77	BB.....021.155-9 (FUNDO ESPECIAL)	74.609,22
CEF.....23-1	(PAIF MUNICIPAL)	8.183,41	BB.....058.044-9 (F.N.S. - PAB)	5,87
CEF.....25-8	(PAVIMENTAÇÃO)	158.881,75	BRADESCO.....5.339-2 (SAAE)	34.823,13
CEF.....26-6	(SCFV-PESSOA IDO	125,82	CEF.....11-8 (PMI-PREFEITURA)	0,01
CEF.....27-4	(SCFV-PESS.DEFIC	128,20	CEF.....12-6 (PMI - FOLPAG)	7.549,20
CEF.....52-5	(PMI PCAS PUBLIC	7,85	CEF.....15-0 (FMSS-FOLPAG CEF	31.792,50
CEF.....64-9	(SAAE)	55.297,21	CEF.....22-3 (BENF.EVENT.MUNI	384,29
CEF.....75-4	(TRANSP. ESC. ME	97.952,02	CEF.....23-1 (PAIF MUNICIPAL)	17.443,26
CEF.....007-0	(CEF-FMSS)	220.454,96	CEF.....26-6 (SCFV-PESSOA IDO	127,43
CEF.....097-5	(PMI PAVIMEPEDRA	173.705,34	CEF.....27-4 (SCFV-PESS.DEFIC	129,85
CEF.....102-5	(PMIILUMIESTADIO	13.400,92	CEF.....52-5 (PMI PCAS PUBLIC	7,85
CEF.....144-0	(I.P.T.U.*)	44.905,54	CEF.....64-9 (SAAE)	52.371,75
CEF.....110.020-5	(I.C.M.S.#)	274,86	CEF.....75-4 (TRANSP. ESC. ME	3.987,31

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CEF.....110.021-3 (I.P.V.A. *)	377,31	CEF.....007-0 (CEF-FMSS)	70.998,75
CEF.....624.000-5 (FNS BLAFB)	6.508,74	CEF.....102-5 (PMIILUMIESTADIO)	10.729,55
CEF.....624.001-3 (FNS BLATB)	120.685,37	CEF.....144-0 (I.P.T.U. *)	47.013,33
CEF.....624.002-1 (FMS IPS FNSBLGE)	12.145,31	CEF.....71.033-6 (PMI APOIOAOCESS)	158.855,20
CEF.....624.003-0 (FNS BLMAC)	8.578,35	CEF.....71.039-5 (PMI PAVPEDRATOS)	137.017,99
CEF.....624.004-8 (FNS BLVGS)	8.574,32	CEF.....71.041-7 (PMIGALPAOCOMERC)	163.271,91
CEF.....624.005-6 (FMS IPS FNSINVA)	1.500,00	CEF.....71.049-2 (PMISEC. EDUCACAO)	173.143,82
CEF.....647.033-7 (MDS COZINHA POP)	12.287,45	CEF.....71.050-6 (PM IPS AQUIS AM)	588,33
CEF.....647.095-7 (PAVIMENT.ASFALT)	32,79	CEF.....71.053-0 (PM IPUEIRAS AMB)	274,76
subtotal	4.832.421,37	CEF.....71.054-9 (PMI FEIRA)	10.833,21
subtotal saldos anteriores	4.832.421,37	CEF.....110.020-5 (I.C.M.S. *)	483,82
		CEF.....110.021-3 (I.P.V.A. *)	340,83
		CEF.....624.000-5 (FNS BLAFB)	6.522,83
		CEF.....624.002-1 (FMS IPS FNSBLGE)	12.298,53
		CEF.....624.004-8 (FNS BLVGS)	115,98
		CEF.....624.005-6 (FMS IPS FNSINVA)	1.500,00
		CEF.....624.008-0 (FMS CT SUSCUSTE)	391.912,40
		CEF.....624.009-9 (FMS INVSUSINVES)	293.754,40
		CEF.....647.009-4 (PMI-PAVIMENTACA)	83.587,86
		CEF.....647.033-7 (MDS COZINHA POP)	13.045,31
		CEF.....647.095-7 (PAVIMENT.ASFALT)	33,89
		subtotal	4.064.974,73
		subtotal saldos atuais	4.064.974,73
TOTAL RECEITAS		106.388.288,89	TOTAL DESPESAS
			106.388.288,89

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

BALANÇO PATRIMONIAL

VALOR

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.174-8	(F.M.A.S)	6.103,87	500,00
BB.....5.224-8	(SAAE)	10.743,51	1.395.992,75
BB.....5.692-8	(PMI- IRRF)	84,65	181.494,07
BB.....6.193-X	(PMI-DNPM/CFEM)	2.072,49	0,04
BB.....6.723-7	(PMI-ROYALTIES PETRO	2.150,38	74.992,66
BB.....6.774-1	(PASEP/2007)	679,94	14.514,72
BB.....7.151-X	(PMI-ALIEN.BENS.IMOV	144,06	479.603,97
BB.....7.742-9	(PDDE-2007)	6.800,57	62.000,00
BB.....7.795-X	(FMACA-FUN MUN C ADO	487,46	94.945,55
BB.....8.847-1	(SIMPLES NACIONAL)	65,80	66.451,30
BB.....9.217-7	(BRALF-BRASIL ALFABE	26.332,63	922,96
BB.....9.312-2	(TRASNP, ESC. MEDIO)	797,67	102.190,80
BB.....10.143-5	(PRO CIDADANIA)	0,15	242.923,40
BB.....10.151-6	(FMS-IPS CAPS EQUIP.	447,79	424.204,59
BB.....10.256-3	(FMSS-COMPREV)	31.361,33	1.987,12
BB.....10.362-4	(PMI-KITS SANITARIO)	179,81	216,00
BB.....10.712-3	(FMDI-FUN.M.DIR.IDOS	846,37	1.415.600,74
BB.....10.853-7	(FMS/POSTO GAZEA)	557,94	22.777,96
BB.....10.877-4	(PPI-SAUDE)	2.192,47	22.466,14
BB.....10.886-3	(FMAS BENEF EVENTUAI	7.108,50	7.616,00
BB.....10.887-1	(FMAS-PAIF ESTADUAL)	10.010,35	171.753,72
BB.....11.115-5	(FMS/IPS-ACADEM.SAUD	3.138,59	
BB.....11.496-0	(PMI-COELCE/CIP)	41.259,78	subtotal restos a pagar - despesas não pr
BB.....11.729-3	(FMS-PMI-FMS-INVAN)	1.372,32	4.783.154,49
BB.....11.991-1	(FMS IPS-UBS ESTACAO	6.745,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....11.992-X	(FMS IPS-UBS GROSSOS	7.177,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMI
BB.....11.993-8	(FMS IPS-UBS AREIAS)	5.272,52	1.614.872,67
BB.....12.014-6	(PACII-QDA OL.DAG.GA	28.644,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PMI
BB.....12.057-X	(PMI IPS PAC- QD ESP	1.524,28	21.685,20
BB.....12.060-X	(PM IPUEIRAS-PAR)	38.192,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - SAAE
BB.....12.093-6	(MANUT EST.EDUC INFA	46.183,31	3.123,00
BB.....12.190-8	(FUNDES-FARMAC.BASIC	1.822,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PMI
BB.....12.196-7	(PM IPUEIRAS PAR)	2.237,85	20.652,63
BB.....12.199-1	(PMI IPUEIRAS PAR)	5.783,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SAAE
BB.....12.213-0	(PMI IPUEIRAS PAR)	1.804,54	4.572,01
BB.....12.216-5	(FECOP/INV.AT. BASIC	7,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMI
BB.....12.252-1	(FUNDO M C ADOLESCEN	14.607,75	37.894,44
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAAE
			1.784,47
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMI
			53.225,14
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAAE
			3.210,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMI
			47.531,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMI
			41.730,36
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAAE
			3.010,60
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMI
			23.223,82
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS
			33,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....12.309-9	(TCPAC 06532014)	1.437.750,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	3.989,50
BB.....12.350-1	(PMI-BRASIL CARINHOS)	6.089,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMI	41.582,66
BB.....12.392-7	(FNS-QLFAR)	8.713,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS	2.172,73
BB.....12.443-5	(FNS-BLAFB)	32,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE	9.342,53
BB.....12.489-3	(FUND MUN SEG SOCIAL	18.012,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	11.163,11
BB.....12.717-5	(IPUEIRASCESUASTRAB)	0,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	81.912,53
BB.....12.718-3	(IPUEIRAS BPC ESCOLA	3.820,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	6.287,80
BB.....12.719-1	(IPUEIRASAEPETI)	4.571,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	1.859,42
BB.....12.720-5	(IPUEIRASBL GBF FNAS	3.211,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAST	1.922,22
BB.....12.721-3	(IPUEIRASBL GSUASFNA	49.874,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	2.235,00
BB.....12.723-X	(IPUEIRASBL PSB FNAS	38.513,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	25.385,74
BB.....13.000-1	(PMI-IPUEIRAS-PAR)	9.738,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS	52.807,80
BB.....13.025-7	(PM IPUEIRAS-PACT)	259,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	8.659,98
BB.....13.061-3	(IPUEIRASCRIANCAFELI	35.682,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAST	5.310,00
BB.....13.069-9	(P.M. IPUEIRAS ECT)	57.944,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	608,00
BB.....13.344-2	(FMSIPS EST ASSISTFA	21.313,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMI	73.617,90
BB.....13.434-1	(IPUEIRASBLMACFNAS)	2.257,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	75.040,23
BB.....13.446-5	(PMI DEMUTRAN)	11.080,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	13.808,00
BB.....13.548-8	(MEIO AMBIENTE)	2.941,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAST	20.235,35
BB.....13.563-1	(FUNDEB 40)	48.493,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	5.909,00
BB.....15.596-9	(VIG. SANITARIA)	59,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI	170.977,05
BB.....16.235-3	(PNAP-PRE-ESCOLA)	9.185,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	78.956,81
BB.....17.033-X	(CAPS PSICOSOCIAL-SU	1.722,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	203.382,67
BB.....18.208-7	(PNAE - MERENDA)	89.231,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAST	40.054,04
BB.....005.128-4	(FNDE)	7.688,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	41.749,40
BB.....005.597-2	(MERENDA ESCOLAR)	886,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	138.968,22
BB.....005.728-2	(I T R)	261,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	216.749,11
BB.....007.480-2	(SAÚDE)	235,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	460.513,86
BB.....008.366-6	(ICMS-DESONERAÇÃO)	88,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAST	66.287,15
BB.....008.505-7	(IPI EXPORTAÇÃO)	75,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	25.304,22
BB.....008.580-4	(FUND. SAÚDE)	28.811,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	598.467,04
BB.....008.940-0	(PNAC)	60,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	1.136.689,39
BB.....011.989-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	296,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	1.290.315,29
BB.....012.108-8	(COMP.FIN.ESFORÇO EX	1.540,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAST	173.401,46
BB.....012.224-6	(P.N.A.T.)	4.381,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSS	618.427,99
BB.....012.225-4	(PEJA)	4.125,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	96.593,41
BB.....012.334-X	(CIDE)	358,19	subtotal restos a pagar - despesas proces	7.677.234,95
BB.....020.174-X	(F P M)	41.167,45	DEPÓSITOS	
BB.....021.155-9	(FUNDO ESPECIAL)	74.609,22	CONSIGNAÇÕES	
BB.....058.044-9	(F.N.S. - PAB)	5,87	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - PMI	18.269,42
BRABESCO.....5.339-2	(SAAE)	34.823,13	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SS	8.511,56
CEF.....11-8	(PMI-PREFEITURA)	0,01	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SE	82.728,78
CEF.....12-6	(PMI - FOLPAG)	7.549,20	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAST	2.115,17
CEF.....15-0	(FMSS-FOLPAG CEF)	31.792,50	BANCO DO BRASIL-EMP.FL.PGTO.SERVIDORES - SAAE	1.731,75
CEF.....22-3	(BENE.EVENT.MUNICIPA	384,29	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - PMI	13.976,04
CEF.....23-1	(PAIF MUNICIPAL)	17.443,26	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SS	24.732,33

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
CEF.....26-6	(SCFV-PESSOA IDOSA)	127,43	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SE	56.936,05
CEF.....27-4	(SCFV-PESS.DEFICIENT	129,85	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAST	5.621,66
CEF.....52-5	(PMI PCAS PUBLICAS)	7,85	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - FMSS	192,63
CEF.....64-9	(SAAE)	52.371,75	CAIXA ECONOMICA FED.-EMPRESTIMO FOLPAG - SAAE	1.540,72
CEF.....75-4	(TRANSP. ESC. MEDIO)	3.987,31	CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO - PMI	350,00
CEF.....007-0	(CEF-FMSS)	70.998,75	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMI	336,37
CEF.....102-5	(PMIILUMIESTADIOMEDE	10.729,55	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS	1.624,37
CEF.....144-0	(I.P.T.U.*)	47.013,33	CONTRIBUICAO SINDICAL - SE	3.999,77
CEF.....71.033-6	(PMI APOIADCOESSAUDE	158.855,20	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAST	99,65
CEF.....71.039-5	(PMI PAVPEDRATOSCAGA	137.017,99	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAAE	2.914,87
CEF.....71.041-7	(PMIGALPAOCONMERCPROD	163.271,91	F.M.S.S. - FUNDEF - PMI	125.033,53
CEF.....71.049-2	(PMISEC.EDUCACAO-AQU	173.143,82	FALTAS - SAAE	239,06
CEF.....71.050-6	(PM IPS AQUIS AMBULA	588,33	FINANCIAMENTOS - PMI	2.224,97
CEF.....71.053-0	(PM IPUEIRAS AMBULAN	274,76	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - PMI	373.833,29
CEF.....71.054-9	(PMI FEIRA)	10.833,21	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SS	58.952,80
CEF.....110.020-5	(I.C.M.S.*)	483,82	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SE	398.154,72
CEF.....110.021-3	(I.P.V.A.*)	340,83	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SAST	11.290,84
CEF.....624.000-5	(FNS BLAFB)	6.522,83	FUNDO MUNICIPAL SEG. SOCIAL - FMSS - PMI - SAAE	4.100,47
CEF.....624.002-1	(FMS IPS FNSBLGES)	12.298,53	I.R.R.F. - FMSS	56,85
CEF.....624.004-8	(FNS BLVGS)	115,98	I.R.R.F. - SAAE	5.571,22
CEF.....624.005-6	(FMS IPS FNSINVAN)	1.500,00	I.S.S. - SAAE	5.159,75
CEF.....624.008-0	(FMS CT SUSCUSTEIOSU	391.912,40	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - PMI	76.879,18
CEF.....624.009-9	(FMS INVSUSINVESTSUS	293.754,40	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SS	19.428,71
CEF.....647.009-4	(PMI-PAVIMENTACAO)	83.587,86	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SE	129.403,62
CEF.....647.033-7	(MDS COZINHA POPULAR	13.045,31	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAST	29.102,28
CEF.....647.095-7	(PAVIMENT.ASFALTICA)	33,89	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - FMSS	341,48
	subtotal bancos	4.064.974,73	INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL - PMI - SAAE	10.235,01
REALIZÁVEL			PENSAO ALIMENTICIA - PMI	948,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PENSAO ALIMENTICIA - SS	1.228,67
RESTITUICOES CMI - CMI	10.324,18		PENSAO ALIMENTICIA - SE	4.677,11
SALARIO FAMILIA - SAAE	190,26		PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	1.768,20
subtotal pagamentos antecipados	10.514,44		PIS/PASEP - PMI	779,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			SALARIO MATERNIDADE - PMI	28,57
BANCO DO BRASIL - PMI	6.900,00		SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - PMI	437,76
DUODECIMO DA CÂMARA - EXERC.2005 - PMI	10.802,53		SEGURO DE VIDA - PMI	1.708,20
RECOLHIDO A MAIOR - EMP. A SERVIDORES - PMI	93.200,54		SENTENCA JUDICIAL - SE	1.216,28
RECOLHIDO A MAIOR - INSS - PMI	0,01		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAAE	341,82
RECOLHIDO A MAIOR - OUTROS DEPÓSITOS - PMI	1.408,47		subtotal consignações	1.488.823,40
RECOLHIDO A MAIOR - SEGURO VIDA F.M.S.S - FMSS	13,50			
subtotal responsabilidades financeiras	112.325,05		subtotal passivo financeiro	13.949.212,84
subtotal ativo financeiro	4.187.814,22			
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
			DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMI	1.492,85

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - PMI	760,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEG. SOCIAL - FMSS - PMI	1.159.903,76
Aeronaves - SS	8.134,70	FUNDO MUNICIPAL DE SEG. SOCIAL - FMSS - FMSS	5.164.404,84
Outros bens móveis - PMI	8.449.739,52	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA - PMI	37.711,55
Outros bens móveis - CMI	208.741,27	INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMI	1.251.643,66
Outros bens móveis - SS	1.303.632,37	subtotal dívida fundada interna - por con	7.615.156,66
Outros bens móveis - SE	2.031.710,63		
Outros bens móveis - SAST	488.293,05	subtotal passivo permanente	7.615.156,66
Outros bens móveis - FMSS	15.426,79		
Outros bens móveis - SAAE	944.413,25		
Outros bens móveis a classific. - PMI	8.483,01		
Outros bens móveis a classific. - CMI	1.099,00		
Outros bens móveis a classific. - SS	415.402,30		
Outros bens móveis a classific. - SE	645.936,76		
Outros bens móveis a classific. - SAST	56.695,00		
Outros bens móveis a classific. - SAAE	89.125,53		
Veículos em geral - SE	389.100,00		
subtotal bens móveis	15.056.693,18		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde dominic - SS	44.325,38		
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMI	7.843,79		
Outros bens imóveis de uso especial - PMI	18.472.921,38		
Outros bens imóveis de uso especial - CMI	49.355,50		
Outros bens imóveis de uso especial - SS	1.587.195,91		
Outros bens imóveis de uso especial - SE	959.646,53		
Outros bens imóveis de uso especial - SAAE	60.495,30		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMI	7.861.810,79		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMI	57.276,59		
Outros bens imóveis uso com. povo - SE	955.935,27		
Outros bens imóveis uso com. povo - SAAE	18.989,24		
Ruas uso com. povo - PMI	141.264,89		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMI	1.166.293,63		
subtotal bens imóveis	31.383.354,20		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMI	128.401,76		
Outros bens imóveis - SAAE	940,00		
subtotal bens de natureza industrial	129.341,76		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PMI	1.062.399,02		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMI	6.848.609,70		
subtotal dívida ativa	7.911.008,72		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
COMP. ENERGETICA DO CEARA S/A - COELCE - PMI	107.376,00		
TELEMAR S/A - PMI	1.923,84		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ações de empresas	109.299,84		
subtotal ativo permanente	54.589.697,70		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	21.564.369,50
	58.777.511,92	ATIVO REAL LÍQUIDO	37.213.142,42
TOTAL ATIVO	58.777.511,92	TOTAL PASSIVO	58.777.511,92

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.348.006,76	Pessoal e encargos sociais	49.972.203,97
Contribuições	4.804.736,93	Outras despesas correntes	32.135.176,83
Receita Patrimonial	224.900,24	Despesas de capital	
Receita de Serviços	3.548.626,18	Investimentos	3.261.135,95
Transferências Correntes	74.627.152,95	Amortização da dívida	1.446.046,51
Outras Receitas Correntes	710.336,20		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	64.936,30		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	4.837.760,70		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde			
Transferências Correntes	-6.308.054,69		
		subtotal	86.814.563,26
subtotal	84.858.401,57		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.043.523,26	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	67.799,99
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.047.083,79	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	6.021,50
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	87.484,15		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	1.446.046,51		
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	6.021,50		
		subtotal	73.821,49
subtotal	3.630.159,21		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS INÓVEIS	642.204,42	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	9.138,59
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	286.310,64	PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	39.409,67
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	236.713,89	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES	4.451,63
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.037.611,45		
		subtotal	52.999,89
subtotal	2.202.840,40		
R E S U M O			
T O T A L.....	90.691.401,18	SUPERÁVIT.....	3.750.016,54
		T O T A L.....	90.691.401,18

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI
CONTADOR



RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal





I.N.Nº. 01/10

ANEXO Nº. 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município de Ipueiras-Ceará – Exercício de 2018		
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		VALOR – R\$
Cota Parte do FPM		5.018.538,90
Cota Parte do ITR*		935,11
Cota Parte do IPVA*		162.109,36
Cota Parte do ICMS*		1.118.426,02
LC 87/96 (Lei Kandir)*		2.878,04
Cota Parte do IPI Exportação*		5.167,26
Complementação do FUNDEB		18.527.275,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.420,96
TOTAL A APLICAR		24.567.750,97
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério		114.740.650,58
14.740.650,58Máximo de 40%com Outras Despesas com MDEB		9.827.100,39
- DESPESAS		
Remuneração dos Profissionais do Magistério		16.514.007,61
Encargos Sociais		2.228.051,13
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - (76,29)%		18.742.058,74
Diferença (B-A)		
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB		
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS – (23,51)%		5.777.198,81
TOTAL APLICADO		
SALDO FINANCEIRO	(0,20)%	48.493,42

Prefeitura Municipal de Ipueiras - CE, em 31 de Dezembro de 2018.



JOSÉ JOBSON DE OLIVEIRA
Contador



RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal



ANEXO Nº. 04

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

Município: Ipueiras - CE	
Exercício: 2018	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
- Emenda Constitucional nº 29 -	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor – R\$
IPTU	117.062,65
ISS	1.171.863,58
ITBI	52.661,16
IRRF	784.104,27
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Montaria de Impostos e Dívida Ativa Tributária.	0,00
Cota Parte do FPM	25.092.695,87
Quota Parte do FPM -1%Quota Anual(julho e dezembro)	2.201.794,10
Cota Parte do ITR	4.676,10
Cota Parte do IPVA	673.341,15
Cota Parte do ICMS	5.728.027,26
Cota Parte do IPI	25.836,52
Lei Complementar Nº 87/96	15.698,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	35.867.761,18
Quota Parte do FPM -1%Quota Anual(julho e dezembro)	2.201.794,10
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	33.665.967,08
Valor a aplicar(15% conforme Art. 77 do ADCT)	5.049.895,06

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor – R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	17.194.921,36
(+) Restos a Pagar Inscritos nos exercícios anteriores e liquidados no atual exercício.	7.978,72
(-) Restos a Pagar Não Processados/Processados Inscritos no exercício relativo à Saúde	1.159.467,35
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (*)	10.077.315,41
(=) VALOR APLICADO	5.966.117,32
PERCENTUAL APLICADO	17,72
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	916.222,26

Prefeitura Municipal de Ipueiras- CE, em 31 de dezembro de 2018.

JOSE JOHSON DE OLIVEIRA
Contador

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

1 -- CRÉDITOS SUPLEMENTAR

Decreto n.. 0101/18 de 02 de janeiro de 2018	715.447,83
Decreto n.. 001/18 de 02 de janeiro de 2018	100.000,00
Decreto n.. 0202/18 de 01 de fevereiro de 2018	1.132.021,65
Decreto n. 00002/18 de 01 de fevereiro de 2018	71.000,00
Decreto n. 0303/18 de 01 de março de 2018	930.680,90
Decreto n. 00003/18 de 01 de março de 2018	42.000,00
Decreto n. 0404/18 de 02 de abril de 2018	755.048,94
Decreto n. 0505/18 de 02 de maio de 2018	2.700.161,76
Decreto n. 0606/18 de 01 de junho de 2018	3.778.100,74
Decreto n. 00004/18 de 01 de junho de 2018	75.000,00
Decreto n. 0707/18 de 02 de julho de 2018	2.421.961,73
Decreto n. 00005/18 de 02 de julho de 2018	112.000,00
Decreto n. 0808/18 de 01 de agosto de 2018	883.436,88
Decreto n. 0866/18 de 01 de agosto de 2018	5.000,00
Decreto n. 00006/18 de 01 de agosto de 2018	103.500,00
Decreto n. 0909/18 de 03 de setembro de 2018	1.465.116,94
Decreto n. 0966/18 de 03 de setembro de 2018	4.600,00
Decreto n. 00007/18 de 03 de setembro de 2018	96.300,00
Decreto n. 1010/18 de 01 de outubro de 2018	2.095.989,91
Decreto n. 00008/18 de 01 de outubro de 2018	190.000,00
Decreto n. 01111/18 de 01 de novembro de 2018	3.385.323,34
Decreto n. 00009/18 de 01 de novembro de 2018	101.000,00
Decreto n. 01166/18 de 01 de novembro de 2018	49.759,94
Decreto n. 01212/18 de 03 de dezembro de 2018	7.989.732,93
Decreto n.01266/18 de 03 de dezembro de 2018	531.081,48
Decreto n. 00010/18 de 03 de dezembro de 2018	195.943,22

Soma dos Créditos Suplementares.....R\$ 29.930.208,19

2 -- CRÉDITOS ESPECIAIS

Soma dos Créditos Especiais.....R\$ 0,00



3 – CRÉDITOS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Soma dos Créditos por Excesso de Arrecadação.....R\$ 0,00

TOTAL GERAL.....R\$ 0,00

4 – CRÉDITOS ABERTO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Soma dos Créditos Suplementares Abertos Pela Câmara...R\$ 308.250,52

TOTAL GERAL.....R\$ 30.238.458,71

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras -Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0101/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 715.447,83 (Setecentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 715.447,83 (Setecentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$715.447,83 (Setecentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 02 de Janeiro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0101/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 271 0246 03 01. 2.008	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.91.13.00	Contribuições Previdenciárias		
006	Obrigações patronais		
	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			150.000,00
PARA:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			300.000,00
PARA:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.13.00	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
008	Obrigações patronais		
	Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	2.669,83
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.669,83
PARA:			
12 361 0331 05 03. 2.023	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
014	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	19.800,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			19.800,00
PARA:			
04 122 0137 07 01. 2.026	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		
3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0101/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0438 2.033	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	200.962,00
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		220.962,00
	PARA:		
08 243 0232 2.054	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0237 2.055	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.016,00
08 244 0237 2.064	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		22.016,00
	TOTAL GERAL		715.447,83

Ipueiras, 02 de Janeiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0101/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0271 04 01. 1.002	Secretaria de Saúde Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		155.709,52
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		60.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			215.709,52
DE:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.1.90.11.00 008	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros recursos destinados à educação		100.000,00
3.1.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		100.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		199.738,31
TOTAL Fundo Municipal de Educação			399.738,31
DE:			
17 511 0472 07 01. 1.020	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			100.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0101/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		715.447,83

Ipueiras, 02 de Janeiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 02 de Janeiro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Ipueiras, 02 de Janeiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		70.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Ipueiras, 02 de Janeiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0202/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.132.021,65 (Um Milhão, Cento e Trinta e Dois Mil, Vinte e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.132.021,65 (Um Milhão, Cento e Trinta e Dois Mil, Vinte e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.132.021,65 (Um Milhão, Cento e Trinta e Dois Mil, Vinte e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Fevereiro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01 de
 Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0276 04 01.	Secretaria de Saúde		
	Manutenção do Hospital Maternidade		
	Otaçílio Mota		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	82.400,00
TOTAL Secretaria de Saúde			102.400,00
PARA:			
10 301 0271 04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção dos Programas de Ações		
	Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	224.500,49
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			224.500,49
PARA:			
13 392 0407 06 01.	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		
	Manutenção dos Programas de Difusão		
	Cultural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			10.200,00
PARA:			
15 452 0436 07 01.	Sec.de Obras, Inf. e Recursos Hídricos		
	Manutenção dos Serviços de Limpeza		
	Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	132.792,82
15 452 0438 07 01.	Manutenção dos Serviços de Iluminação		
	Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.999,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27	811	0711	1.031	Construção de Quadras de Esportes		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		001		Recursos ordinários	Anul.dotação	450.473,58
				TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		590.265,40
				PARA:		
24	722	0652	08 01. 2.040	Secretaria de Transportes e Comunicação		
		3.3.90.39.00		Manutenção e Funcionamento da Secretária		
		001		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	40.000,00
				Recursos ordinários		
				TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç		40.000,00
				PARA:		
08	244	0237	10 03. 2.056	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS		
		4.4.90.52.00		Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		
		024		Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	3.007,40
				Recursos do FNAS		
08	244	0237	2.059	Manutenção do Fundo Municipal da		
				Assistência Social - F.M.A.S.		
		3.1.91.13.00		Obrigações patronais		
		006		Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	30.270,14
08	244	0237	2.060	Manutenção do CRAS/PBF		
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		024		Recursos do FNAS	Anul.dotação	38.789,31
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		024		Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.800,00
08	244	0237	2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		024		Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
08	244	0237	2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e		
				Fortalecimento Vínculos-SCFV		
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		024		Recursos do FNAS	Anul.dotação	37.388,91
08	244	0237	2.064	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso		
				ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		024		Recursos do FNAS	Anul.dotação	26.400,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01 de
Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		164.655,76
	TOTAL GERAL		1.132.021,65

Ipueiras, 01 de Fevereiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0118 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		8.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		8.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar		5.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.000,00
			8.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00929/17.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
04	122	0137	2.005	Contribuições Previdenciárias		
			3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		60.000,00
			3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		30.000,00
			3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		10.000,00
04	131	0184	2.006	Divulgação e Promoção do Município		
			3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
			3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		2.000,00
			3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.000,00
			3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
			3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
DE: TOTAL Gabinete do Prefeito						191.000,00
04	122	0137	2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
			3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		8.000,00
			3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		8.000,00
			3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			54.000,00
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		3.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		20.000,00
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		30.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.90.96.00 009	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos do SUS		2.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.34.00 009	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de consultoria Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		245.000,00
DE:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.16.00 009	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos do SUS		8.000,00
3.1.90.96.00 009	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos do SUS		8.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		50.000,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.34.00 009	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 009	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		80.000,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		5.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.34.00 009	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos do SUS		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			319.000,00
DE:			
12 306 0335 05 01. 2.016	Secretaria de Educação Manutenção do Programa da Merenda Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		5.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		5.000,00
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)		
3.3.50.41.00 010	Contribuições Recursos do FNDE		2.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		2.000,00
3.3.90.35.00 010	Serviços de consultoria Recursos do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		10.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		10.000,00
12 362 0344 2.019	Apoio as Atividades do Ensino Medio		10.000,00
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação		10.000,00
3.3.90.36.00 019	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. de convênios estados/educação		10.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		15.000,00
4.4.90.52.00 019	Equipamentos e material permanente Trans. de convênios estados/educação		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		128.000,00
DE:			
12 361 0331 05 02 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		8.000,00
3.1.90.16.00 008	Outras desp. variáveis pessoal civil Outros recursos destinados à educação		20.000,00
3.1.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		8.000,00
3.1.90.96.00 008	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Outros recursos destinados à educação		8.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0202/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 008	Diárias - civil Outros recursos destinados à educação		8.000,00
3.3.90.32.00 008	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.36.00 008	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros recursos destinados à educação		50.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		38.064,95
3.3.90.91.00 008	Sentenças judiciais Outros recursos destinados à educação		27.956,70
3.3.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		10.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			195.021,65
TOTAL GERAL			1.132.021,65

Ipueiras, 01 de Fevereiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Fevereiro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 2.067	12 01. SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	71.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			71.000,00
TOTAL GERAL			71.000,00

Ipueiras, 01 de Fevereiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		40.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		7.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			71.000,00
TOTAL GERAL			71.000,00

Ipueiras, 01 de Fevereiro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0303/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 930.680,90 (Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 930.680,90 (Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$930.680,90 (Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Março de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01 de
 Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 271 0246 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 2.008	Contribuições Previdenciárias		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			80.000,00
PARA:			
10 301 0271 04 02.	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			30.000,00
PARA:			
12 361 0331 05 03.	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB		
3.1.91.13.00 2.022	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		
006	Obrigações patronais		
	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			200.000,00
PARA:			
13 392 0407 06 01.	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		
3.3.90.36.00 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			10.200,00
PARA:			
04 122 0137 07 01.	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		
4.4.90.52.00 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
001	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.218,80

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01 de
 Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	Anul.dotação	86.980,60
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	17.383,98
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		470.583,38
	PARA:		
08 243 0232 2.054	10 03. Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	23.993,96
08 244 0237 2.056	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 024	Recursos do FNAS		
08 244 0237 2.060	Manutenção do CRAS/PBF	Anul.dotação	42.500,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.543,91

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01 de
Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.062	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculos-SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.859,65
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		89.897,52
	PARA:		
13 01.	Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		
15 451 0431 2.068	Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		50.000,00
TOTAL GERAL			930.680,90

Ipueiras, 01 de Março de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		56.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		30.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 031	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos de operações de crédito		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			50.000,00
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		50.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		30.000,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		2.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		20.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		150.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.90.16.00 009	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de consultoria Recursos do SUS		2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			357.000,00
DE:			
10 301 0271 2.011	04 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de consultoria Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		150.000,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00 020	Rateio p/ particip. em consórcio público Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			210.000,00
DE:			
12 361 0335 2.018	05 01. Secretaria de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		150.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			150.000,00
DE:			
12 361 0331 2.020	05 02. Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		107.680,90

RAIMUNDO MELO SAMPAIO

prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0303/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		107.680,90
	TOTAL GERAL		930.680,90

Ipueiras, 01 de Março de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Março de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	42.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			42.000,00
TOTAL GERAL			42.000,00

Ipueiras, 01 de Março de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		40.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			42.000,00
TOTAL GERAL			42.000,00

Ipueiras, 01 de Março de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0404/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 755.048,94 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quarenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 755.048,94 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quarenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$755.048,94 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quarenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 02 de Abril de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02 de
 Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	116.819,56
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			116.819,56
PARA:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	413.023,30
TOTAL Fundo Municipal de Educação			413.023,30
PARA:			
13 392 0407 06 01. 2.024	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.600,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.515,40
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			8.115,40
PARA:			
04 122 0137 07 01. 2.026	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	7.957,08
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.884,82

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02 de
 Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	68.409,70
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	21.400,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos PARA:			107.651,60
24 722 0652 2.040	Secretaria de Transportes e Comunicação Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç PARA:			30.000,00
08 243 0231 2.052	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA Manutencao do Programa Crianca Feliz		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD PARA:			6.000,00
08 244 0237 2.055	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.088,17
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.100,00
08 244 0237 2.062	Manutencao dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	59.250,91

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02 de
Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.063	Manutenção do Programa Projeto Estação Família		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F			73.439,08
TOTAL GERAL			755.048,94

Ipueiras, 02 de Abril de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		48.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		10.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota		
3.1.90.96.00 009	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		62.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 020	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. de convênios estados/saúde		100.000,00
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de consultoria Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		50.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		30.000,00
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00 020	Rateio p/ particip. em consórcio público Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
3.3.90.39.00 007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à saúde		50.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0404/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			467.000,00
DE:			
12 306 0335 05 01. 2.016	Secretaria de Educação Manutenção do Programa da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
DE:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.1.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		20.000,00
3.3.90.35.00 008	Serviços de consultoria Outros recursos destinados à educação		20.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		28.048,94
TOTAL Fundo Municipal de Educação			68.048,94
TOTAL GERAL			755.048,94

Ipueiras, 02 de Abril de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0505/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 2.700.161,76 (Dois Milhões, Setecentos Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.700.161,76 (Dois Milhões, Setecentos Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.700.161,76 (Dois Milhões, Setecentos Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 02 de Maio de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de
 Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 271 0246 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	58.278,19
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	155.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			213.278,19
PARA:			
10 301 0137 04 01.	Secretaria de Saúde		
	Manutenção do Setor Administrativo da		
	Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	21.996,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	541,70
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade		
	Otaçílio Mota		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	208.652,48
TOTAL Secretaria de Saúde			231.190,18
PARA:			
10 301 0271 04 02.	Fundo Municipal de saúde		
	Manutenção dos Programas de Ações		
	Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	204.898,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em		
	Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	36.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		240.898,00
	PARA:		
12 361 0335	05 01. Secretaria de Educação		
	2.018 Manutenção do Programa de Transporte		
	Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	010 Recursos do FNDE	Anul.dotação	181.123,00
	TOTAL Secretaria de Educação		181.123,00
	PARA:		
12 361 0331	05 02. Fundo Municipal de Educação		
	2.020 Manut.das Atividades de Desenvolvimento		
	Ensino Fund.-Outros Recursos		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	008 Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	553.262,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		553.262,00
	PARA:		
12 361 0331	05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB		
	2.022 Pagamento de Remuneração do Pessoal do		
	Magistério - FUNDEB 60%		
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais		
	006 Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND		500.000,00
	PARA:		
13 392 0407	06 01. Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		
	2.024 Manutenção dos Programas de Difusão		
	Cultural		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
27 812 0716	2.025 Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
	Amador		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	2.067,40

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.050,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude PARA:			13.317,40
15 451 0432 07 01. 1.016	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	396.939,10
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	61.703,15
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos PARA:			573.642,25
08 243 0231 10 02. 2.052	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA Manutencao do Programa Crianca Feliz		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	24.447,35
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.250,00
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD			26.697,35

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 10 03.0232 2.054	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	13.313,43
08 244 0237 2.055	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	21.399,00
08 244 0237 2.059	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0237 2.060	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	74.576,57
08 244 0237 2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	17.464,39
TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F			166.753,39
TOTAL GERAL			2.700.161,76

Ipueiras, 02 de Maio de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			20.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		20.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		40.000,00
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 007	Obras e instalações Outros recursos destinados à saúde		40.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			170.000,00
DE:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 020	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		50.000,00
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00 020	Rateio p/ particip. em consórcio público Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		50.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		540.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		20.000,00

prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		10.000,00
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		100.000,00
12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		230.000,00
DE:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.30.00 008	Material de consumo Outros recursos destinados à educação		50.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		300.000,00
3.3.90.47.00 008	Obrigações tributárias e contributivas Outros recursos destinados à educação		30.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		200.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNDE		20.000,00
3.1.90.13.00 010	Obrigações patronais Recursos do FNDE		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 010	Diárias - civil Recursos do FNDE		8.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.32.00 010	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNDE		8.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		15.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação DE:			669.000,00
12 361 0331 05 03. 2.023	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND DE:			500.000,00
13 392 0407 06 01. 2.024	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100.067,40
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.267,35

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		108.334,75
DE:			
15 452 0432 07 01. 1.017	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.		
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		29.028,00
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		23.144,73
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		22.001,80
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.		
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		188.652,48
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		462.827,01

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0505/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.700.161,76

Ipueiras, 02 de Maio de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0606/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 3.778.100,74 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Cem Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.778.100,74 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Cem Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.778.100,74 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Cem Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Junho de 2018

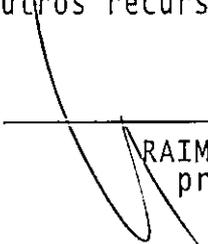
RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de
 Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	26.474,47
TOTAL Secretaria de Saúde			26.474,47
PARA:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	2.653,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	323.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	19.761,30
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.145.414,30
PARA:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.32.00 008	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	533.288,00


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

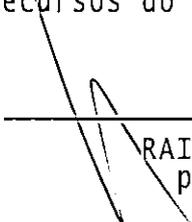
ANEXO I a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE	Anul.dotação	16.438,90
TOTAL Fundo Municipal de Educação			569.726,90
PARA:			
12 361 0331 05 03. 2.023	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	489.770,65
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			489.770,65
PARA:			
13 392 0407 06 01. 2.024	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	15.328,80
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			25.928,80
PARA:			
04 122 0137 07 01. 1.013	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	184.622,47

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	155.398,98
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.664,95
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	230.030,51
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	59.203,00
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	18.488,32
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos PARA:			668.408,23
08 243 0231 2.046	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA		
10 02.	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD PARA:			30.000,00
08 244 0237 2.059	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS		
10 03.	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	77.583,24
08 244 0237 2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.622,50


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de
Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		81.205,74
	PARA:		
15 451 0431	13 01. 2.068	Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA	
		Manut.das Atividades da Sec. Municipal,	
		Meio Ambiente e Desenv.Urbano	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	41.171,65
	TOTAL Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		41.171,65
	PARA:		
28 843 0001	88 01. 0.003	Obrigações do Tesouro Municipal	
		Amortização da Dívida Pública - FMSS	
	4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	700.000,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		700.000,00
	TOTAL GERAL		3.778.100,74

Ipueiras, 01 de Junho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		30.000,00
031	Recursos de operações de crédito		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		150.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		20.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		20.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações		
	Transferências de convênios União/saúde		30.000,00
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis		
	Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 007	Obras e instalações		
	Outros recursos destinados à saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
DE:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 020	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Trans. de convênios estados/saúde		150.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente		
	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais		
	Recursos do SUS		60.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo		
	Recursos do SUS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		360.000,00
DE:			
12 361 0331 05 01. 1.007	Secretaria de Educação		
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente		
	Recursos do FNDE		30.000,00
12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações		
	Recursos destinados à educação 25%		30.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

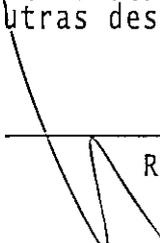
ANEXO II a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		90.000,00
	DE:		
12 361 0331 1.010	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND		940.000,00
	DE:		
13 392 0407 1.012	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Implantação de um Centro de Cultura		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
	TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		30.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

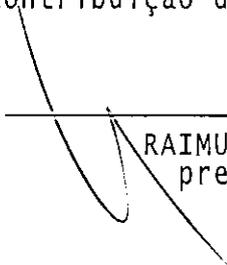
ANEXO II a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0137 07 01. 1.013	Sec.de Obras, Inf. e Recursos Hídricos Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		100.000,00
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		200.000,00
13 391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00
15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.		
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		60.000,00
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		76.201,00
16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.		
3.3.90.36.00 034	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 034	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		50.000,00
4.5.90.61.00 034	Aquisição de imóveis Outras destinações vinculadas de recurso		30.000,00
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.		100.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		300.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
18 544 0512 1.025	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica		100.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
25 752 0666 1.027	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica		100.000,00
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0606/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
034	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00
001	Recursos ordinários		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		50.000,00
26 782 0686 1.029	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00
001	Recursos ordinários		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		60.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		50.000,00
27 811 0711 1.030	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos.		9.899,74
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
			50.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			2.096.100,74
TOTAL GERAL			3.778.100,74

Ipueiras, 01 de Junho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00004/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Junho de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 2.067	12 01. SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Ipueiras, 01 de Junho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		40.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Ipueiras, 01 de Junho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0707/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 2.421.961,73 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.421.961,73 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.421.961,73 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 02 de Julho de 2018


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de
 Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
09 271	03 01. 0246 2.008 3.1.90.13.00 001	Secretaria de Administração e Finanças Contribuições Previdenciárias Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				80.000,00
PARA:				
10 301	04 01. 0137 2.009 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	76.563,52
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	3.100,00
10 302	0276 2.010 4.4.90.52.00 009	Manutenção do Hospital Maternidade Otaçílio Mota Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	216.328,00
TOTAL Secretaria de Saúde				295.991,52
PARA:				
10 301	04 02. 0271 2.011 3.1.90.11.00 009	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
	3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	200.918,33
	3.3.90.46.00 009	Auxílio alimentação Recursos do SUS	Anul.dotação	29.700,00
10 302	0276 2.013 3.1.90.11.00 009	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	284.853,45

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	73.265,94
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	8.241,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			626.978,72
PARA:			
12 361 0335 05 01. 2.018	Secretaria de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	166.292,31
TOTAL Secretaria de Educação			166.292,31
PARA:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			500.000,00
PARA:			
12 361 0331 05 03. 2.022	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.600,00
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	225.839,89
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			227.439,89
PARA:			
13 392 0407 06 01. 2.024	Sec. de Esporte, cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	16.440,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.320,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude PARA:			21.160,00
04 122 0137 2.026	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	32.762,88
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00
04 122 0137 2.027	Manutencao do Departamento Municipal de Transito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	28.139,87
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	26.075,75
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.340,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos PARA:			100.818,50
24 722 0652 2.040	Secretaria de Transportes e Comunicação Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	192.829,79

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de
 Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç			192.829,79
PARA:			
04 122 0137 09 01. 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	117.836,72
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario			117.836,72
PARA:			
08 243 0231 10 02. 2.052	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA		
3.3.90.36.00	Manutencao do Programa Crianca Feliz		
024	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD			9.000,00
PARA:			
08 243 0232 10 03. 2.054	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS		
3.3.90.36.00	Ações Estratégicas do Programa de		
024	Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	400,00
08 244 0237 2.060	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	22.054,73
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.896,20
08 244 0237 2.062	Manutencao dos Serviços de Convivência e		
3.3.90.30.00	Fortalecimento Vinculos-SCFV		
024	Material de consumo		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	49.264,06
08 244 0237 2.064	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso		
3.3.90.36.00	ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
024	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.200,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de
 Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		79.814,99
	PARA:		
15 451 0431	13 01. 2.068	Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA	
		Manut.das Atividades da Sec. Municipal,	
		Meio Ambiente e Desenv.Urbano	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		3.000,00
	PARA:		
28 843 0001	88 01. 0.001	Obrigações do Tesouro Municipal	
		Amortização da Dívida Pública - FGTS	
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	799,29
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		799,29
	TOTAL GERAL		2.421.961,73

Ipueiras, 02 de Julho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		2.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		31.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
031	Recursos de operações de crédito		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			45.000,00
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.		
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 007	Obras e instalações Outros recursos destinados à saúde		10.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de consultoria Recursos do SUS		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		99.000,00
	DE:		
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 016	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências de convênios União/saúde		200.000,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00 020	Rateio p/ particip. em consórcio público Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
10 302 0276 1.005	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		372.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 306 0335 05 01. 2.016	Secretaria de Educação Manutenção do Programa da Merenda Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		10.000,00
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos		20.000,00
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		5.000,00
4.5.90.61.00 010	Aquisição de imóveis Recursos do FNDE		10.000,00
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.		10.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		10.000,00
12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo		10.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		10.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		10.000,00
12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil		10.000,00
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			82.000,00
DE:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.1.90.91.00 008	Sentenças judiciais outros recursos destinados à educação		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO

prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		10.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		5.000,00
3.3.90.35.00 008	Serviços de consultoria Outros recursos destinados à educação		10.000,00
3.3.90.36.00 008	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros recursos destinados à educação		20.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		100.000,00
3.3.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			170.000,00
DE:			
12 361 0331 05 03.1.010	Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND DE:			320.000,00
15 451 0432 07 01. 1.016	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		20.000,00
15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		300.000,00
15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		200.000,00
16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.		
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		50.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
27 811 0711 1.030	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		50.000,00
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		1.010.000,00
	DE:		
04 122 0137 09 01. 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario		100.000,00
	DE:		
08 242 0226 10 01. 1.034	Secretaria de Ação Social e Trabalho		
4.4.90.51.00	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.		
024	Obras e instalações		
	Recursos do FNAS		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social e Trabalho		50.000,00
	DE:		
08 244 0237 10 03. 2.064	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
024	Material de consumo		
	Recursos do FNAS		50.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0707/18 de 02
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		50.000,00
DE:			
28 843 0001 0.002	88 01. Obrigações do Tesouro Municipal		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Pública - INSS		
001	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos ordinários		92.961,73
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		92.961,73
	TOTAL GERAL		2.421.961,73

Ipueiras, 02 de Julho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00005/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 112.000,00 (Cento e Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 112.000,00 (Cento e Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$112.000,00 (Cento e Doze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 02 de Julho de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	112.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			112.000,00
TOTAL GERAL			112.000,00

Ipueiras 02 de Julho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		70.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			112.000,00
TOTAL GERAL			112.000,00

Ipueiras, 02 de Julho de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0808/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 883.436,88 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 883.436,88 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$883.436,88 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Agosto de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 271 0246 03 01. 2.008	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciárias		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			80.000,00
PARA:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Manutenção do Setor Administrativo da		
001	Secretaria de Saúde		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	47.967,39
	Recursos ordinários		
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade		
3.1.91.13.00	Otaçílio Mota		
006	Obrigações patronais	Anul.dotação	90.000,00
	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	25.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Saúde			164.447,39
PARA:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Manutenção dos Programas de Ações		
009	Básicas de Saúde		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	128.078,06
	Recursos do SUS		
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de		
3.1.90.11.00	Media e Alta Complexidade		
009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	10.000,00
	Recursos do SUS		

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

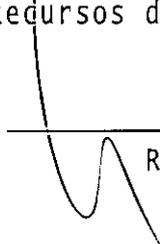
ANEXO I a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			288.078,06
PARA:			
12 361 0331 05 01.	Secretaria de Educação		
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	22.499,40
TOTAL Secretaria de Educação			22.499,40
PARA:			
12 361 0331 05 03.	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB		
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	36.259,71
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			36.259,71
PARA:			
13 392 0407 06 01.	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.171,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			13.371,00
PARA:			
04 122 0137 07 01.	Sec.de Obras, Inf. e Recursos Hídricos		
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	5.924,89

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	41.883,68
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Anul.dotação	32.502,70
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	7.600,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	Anul.dotação	11.852,71
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	103.763,98
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos PARA:			103.763,98
24 722 0652 08 01. 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Transportes e Comunicação Manutenção e Funcionamento da Secretária Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç PARA:			30.000,00
08 244 0237 10 03. 3.3.90.30.00 024	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	34.965,84
08 244 0237 2.055	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.933,40
08 244 0237 2.060 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CRAS/PBF Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.933,40


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.118,10
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		75.017,34
	PARA:		
13 01.	Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		
15 451 0431 2.068	Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		70.000,00
	TOTAL GERAL		883.436,88

Ipueiras, 01 de Agosto de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 131 0184 02 01.	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Divulgação e Promoção do Município		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Manutenção do Setor Administrativo da		
001	Secretaria.		
	Material de consumo		
	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			20.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01.	Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Manutenção do Setor Administrativo da		
001	Secretaria de Saude		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		10.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e		
4.4.90.52.00	Unidades Móveis de Saúde.		
009	Equipamentos e material permanente		
	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade		
3.1.90.13.00	Otaçílio Mota		
009	Obrigações patronais		
	Recursos do SUS		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			40.000,00
DE:			
10 301 0271	04 02. Fundo Municipal de Saúde 2.011 Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
016	Transferências de convênios União/saúde		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		10.000,00
10 302 0276	1.005 Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0276	2.013 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			380.000,00
DE:			
12 306 0335	05 01. Secretaria de Educação 2.016 Manutenção do Programa da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		30.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			30.000,00
DE:			
12 361 0331	05 02. Fundo Municipal de Educação 2.020 Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
008	Outros recursos destinados à educação		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0808/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
019	Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		104.450,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		174.450,00
DE:			
12 361 0331 05 03. 2.023	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		50.947,56
	TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND		50.947,56
DE:			
13 391 0401 07 01. 1.015	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		31.039,32
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		181.039,32
	TOTAL GERAL		883.436,88

Ipueiras, 01 de Agosto de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0866/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Agosto de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0866/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0246 11 01. 2.066	Fundo Municipal da Seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.1.90.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Seguridade Social			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Ipueiras, 01 de Agosto de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0866/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 272 0246 11 01. 2.066	Fundo Municipal da Seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Seguridade Social			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Ipueiras, 01 de Agosto de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00006/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 103.500,00 (Cento e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 103.500,00 (Cento e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$103.500,00 (Cento e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Agosto de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

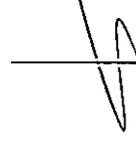
Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 2.067	12 01. SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	28.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	71.500,00
	TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg		103.500,00
	TOTAL GERAL		103.500,00

Ipueiras, 01 de Agosto de 2018.


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 1.035	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		25.000,00
17 512 0476 2.067	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		7.500,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		15.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			103.500,00
TOTAL GERAL			103.500,00

Ipueiras, 01 de Agosto de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0909/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.465.116,94 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

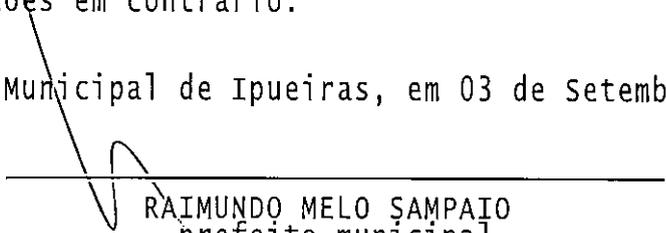
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.465.116,94 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.465.116,94 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 03 de Setembro de 2018


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de
 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	45.978,18
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	1.350,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	4.489,82
TOTAL Secretaria de Saúde			51.818,00
PARA:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	63.877,82
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.90.39.00 007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	13.821,81
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	291.240,42
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.108.940,05
PARA:			
12 361 0335	05 01. Secretaria de Educação 2.018 Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	010 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			85.000,00
PARA:			
12 361 0331	05 02. Fundo Municipal de Educação 2.020 Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.39.00	008 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	16.622,52
TOTAL Fundo Municipal de Educação			16.622,52
PARA:			
12 361 0331	05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB 2.023 Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	014 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			50.000,00
PARA:			
13 392 0407	06 01. Sec. de Esporte, Cultura e Juventude 2.024 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.36.00	001 Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.500,00
27 812 0716	2.025 Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	001 Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.839,40

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

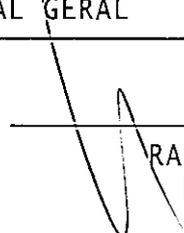
ANEXO I a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude			14.339,40
PARA:			
04 122 0137 2.026	07 01. Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		
3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	48.379,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e	Anul.dotação	953,08
	Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.339,58
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			50.672,40
PARA:			
24 722 0652 2.040	08 01. Secretaria de Transportes e Comunicação		
3.1.90.11.00	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç			2.000,00
PARA:			
04 122 0137 2.041	09 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario			2.000,00
PARA:			
08 243 0231 2.052	10 02. Fundo Mun.Djr.Criança/Adolescente-FMDCA		
3.3.90.36.00	Manutencao do Programa Crianca Feliz		
024	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD			25.750,00
PARA:			
08 243 10 03. 0232 2.054	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.869,83
08 244 0237 2.057	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.726,40
08 244 0237 2.060	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	21.610,40
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.241,42
08 244 0237 2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.923,54
TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F			56.371,59
PARA:			
28 843 88 01. 0001 0.001	Obrigações do Tesouro Municipal Amortização da Dívida Pública - FGTS		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	1.602,98
TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal			1.602,98
TOTAL GERAL			1.465.116,94


 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de
Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Ipueiras, 03 de setembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			19.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
031	Recursos de operações de crédito		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			25.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		2.000,00
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		2.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		2.000,00
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.		
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 007	Obras e instalações Outros recursos destinados à saúde		5.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otaçílio Mota		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		5.000,00
TOTAL	Secretaria de saúde		76.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0271	04 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		10.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0276	1.005 Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0281	2.014 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			110.000,00
DE:			
12 361 0331	05 01. Secretaria de Educação Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			10.000,00
DE:			
12 361 0331	05 02. Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.1.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 008	Material de consumo Outros recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.35.00 008	Serviços de consultoria Outros recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.36.00 008	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
3.3.90.91.00 008	Sentenças judiciais Outros recursos destinados à educação		10.000,00
3.3.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		10.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		100.000,00
4.5.90.61.00 008	Aquisição de imóveis Outros recursos destinados à educação		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		205.000,00
DE:			
12 361 0331 05 03. 2.023	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND		155.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
13	392 0407 06 01. 1.012	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		
	4.4.90.51.00	Implantação de um Centro de Cultura		
	001	Obras e instalações		
		Recursos ordinários		10.000,00
13	392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		10.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	001	Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude				22.000,00
DE:				
04	122 0137 07 01. 2.028	Sec.de Obras, Inf. e Recursos Hídricos		
	3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciarias		
	001	Obrigações patronais		
		Recursos ordinários		30.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		20.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	001	Recursos ordinários		8.000,00
13	391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
15	451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		30.000,00
	030	Recursos vinculados de royalties		20.000,00
15	452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	001	Recursos ordinários		30.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		100.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
20 606 0567 2.036	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0909/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 453 0151 2.037	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		6.999,18
26 782 0137 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.778,18
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.339,58
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos DE:			613.116,94
20 608 0541 09 01. 1.032	Secretaria de Desenvolvimento Agrario Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario DE:			30.000,00
28 843 0001 88 01. 0.002	Obrigações do Tesouro Municipal Amortização da Dívida Pública - INSS		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal			200.000,00
TOTAL GERAL			1.465.116,94

Ipueiras, 03 de Setembro de 2018.

 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 0966/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$4.600,00 (Quatro Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 03 de Setembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0966/18 de 03 de
Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0246 2.066	11 01. Fundo Municipal da Seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.3.90.35.00 006	Serviços de consultoria Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	4.600,00
TOTAL Fundo Municipal da Seguridade Social			4.600,00
TOTAL GERAL			4.600,00

Ipueiras, 03 de Setembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0966/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 272 0246 2.066	11 01. Fundo Municipal da Seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
4.4.90.51.00 006	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano financeiro		4.600,00
TOTAL Fundo Municipal da Seguridade Social			4.600,00
TOTAL GERAL			4.600,00

Ipueiras, 03 de setembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00007/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras, o crédito suplementar no valor de R\$ 96.300,00 (Noventa e Seis Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 96.300,00 (Noventa e Seis Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$96.300,00 (Noventa e Seis Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 03 de Setembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	57.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	7.300,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			96.300,00
TOTAL GERAL			96.300,00

Ipueiras, 03 de Setembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 1.035	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
17 512 0476 2.067	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		7.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		9.300,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			96.300,00
TOTAL GERAL			96.300,00

Ipueiras, 03 de Setembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 1010/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 2.095.989,91 (Dois Milhões, Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.095.989,91 (Dois Milhões, Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.095.989,91 (Dois Milhões, Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Outubro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de
 Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
PARA:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	26.056,50
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciarias		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			106.056,50
PARA:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	52.715,47
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			142.715,47
PARA:			
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	70.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO

prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

Ceará Prefeitura Municipal de Ipuetiras

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos do SUS	29.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	29.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Recursos do SUS	1.212,00
3.3.90.46.00	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.212,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade	Recursos do SUS	42.000,00
10 302 0276 2.013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Recursos do SUS	20.000,00
3.3.90.30.00	Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	22.173,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos do SUS	22.173,85
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	Recursos do SUS	80.000,00
10 302 0281 2.014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos do SUS	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	20.000,00
PARA: TOTAL Fundo Municipal de Saúde 284.785,85			
05 01.	Secretaria de Educação	Recursos do FNDE	80.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos do FNDE	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	80.000,00
PARA: TOTAL Secretaria de Educação 80.000,00			
05 02.	Fundo Municipal de Educação	Recursos do SUS	77.562,41
12 361 0331 2.020	Manut. das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	Anul.dotação	77.562,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Recursos do SUS	77.562,41
3.1.90.13.00	Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	77.562,41

RAIMUNDO MELO SAMPALHO
prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	33.960,04
3.3.90.30.00 008	Material de consumo Outros recursos destinados à educação		
		Anul.dotação	12.375,00
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação		
		Anul.dotação	330.000,00
3.3.90.47.00 008	Obrigações tributárias e contributivas Outros recursos destinados à educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	18.082,27
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	89.461,72
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		611.441,44
	PARA:		
12 361 0331 2.022	05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	150.000,00
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	79.969,71
	TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND		229.969,71
	PARA:		
13 392 0407 2.024	06 01. Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.500,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0716 2.025		Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.30.00 001		Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	810,00
			Anul.dotação	82,94
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude				31.392,94
PARA:				
04 122 07 01 0137 2.026		Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00 001		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.30.00 001		Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 001		Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	40.828,00
3.3.90.39.00 001		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.089,00
4.4.90.52.00 001		Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	7.300,00
15 452 0432 2.029		Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	3.810,00
3.3.90.30.00 001		Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.36.00 001		Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.325,44
15 452 0438 2.033		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Anul.dotação	1.895,00
3.3.90.30.00 001		Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	42.001,00
			Anul.dotação	100.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	42.700,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			397.448,44
PARA:			
24 722 0652 2.040	Secretaria de Transportes e Comunicação		
08 01.	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç			43.000,00
PARA:			
04 122 0137 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
09 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario			16.000,00
PARA:			
08 243 0231 2.052	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA		
10 02.	Manutencao do Programa Crianca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.983,20

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD PARA:			15.983,20
08 243 0232 10 03. 2.054	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.200,00
08 244 0237 2.055	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.727,96
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.604,00
08 244 0237 2.056	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.900,00
08 244 0237 2.062	Manutencao dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.499,40
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.560,00
08 244 0237 2.064	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.200,00
08 244 0237 2.065	Ações do Programa Equipe Volante.		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.700,00
TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F PARA:			85.391,36
15 451 0431 13 01. 2.068	Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		50.000,00
PARA:			
28 843 0001 0.001	88 01. Obrigações do Tesouro Municipal		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Pública - FGTS		
001	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	805,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		805,00
	TOTAL GERAL		2.095.989,91

Ipueiras, 01 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			13.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		12.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 007	Obras e instalações Outros recursos destinados à saúde		5.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		47.000,00
	DE:		
10 301 0271 04 02 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 016	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências de convênios União/saúde		100.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00 020	Rateio p/ particip. em consórcio público Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
10 302 0276 1.005	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			240.000,00
DE:			
12 361 0331 05 01. 2.017	Secretaria de Educação Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)		
3.3.50.41.00 010	Contribuições Recursos do FNDE		6.000,00
3.3.90.35.00 010	Serviços de consultoria Recursos do FNDE		6.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		6.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		30.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		48.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			48.000,00
DE:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
3.3.90.91.00 008	Sentenças judiciais Outros recursos destinados à educação		10.000,00
3.3.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			65.000,00
DE:			
12 361 0331 05 03. 1.011	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND DE:			205.000,00
04 122 0137 07 01. 1.013	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
018	Trans. convênios união/outros		20.000,00
13 391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		20.000,00
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		40.000,00
15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		20.000,00
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na sede e nos Distritos.		
4.4.90.51.00 030	Obras e instalações Recursos vinculados de royalties		30.000,00
15 452 0436 2.030	Manutenção dos serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		30.000,00
15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		70.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		60.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do sistema de Esgotamento Sanitário.		
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		150.000,00
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
26 453 0151 2.037	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.000,00
26 782 0137 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos DE:			935.000,00
24 722 0652 2.040	Secretaria de Transportes e Comunicação Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç DE:			26.000,00
04 122 0137 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario. Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
20 608 0541 1.032	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas		40.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		65.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario DE:			
08 122 10 01. 0136 2.043	Secretaria de Ação Social e Trabalho Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.000,00
08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		8.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		8.000,00
08 241 0221 1.033	Construção e Ampliação de Centros de Referência		20.000,00
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		20.000,00
08 242 0226 1.034	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.		20.000,00
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.		5.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		1.629,87

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1010/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social e Trabalho		193.629,87
DE:			
08 244 0237 10 03. 4.4.90.52.00 024	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		33.960,04
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		33.960,04
DE:			
28 843 0001 88 01. 4.6.90.71.00 001	Obrigações do Tesouro Municipal Amortização da Dívida Pública - INSS Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		209.400,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		209.400,00
TOTAL GERAL			2.095.989,91

Ipueiras, 01 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00008/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Outubro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	136.000,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			190.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

Ipueiras, 01 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0478 07 01. 1.024	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.		
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		190.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			190.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

Ipueiras, 01 de outubro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 01111/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 3.385.323,34 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.385.323,34 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.385.323,34 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Novembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	38.486,62
TOTAL Gabinete do Prefeito			38.486,62
PARA:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	15.052,93
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciarias		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	38.659,46
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	27.598,02
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			81.310,41
PARA:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	116.242,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.998,83
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	28.463,72
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	129.778,03

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	16.528,09
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	1.856,00
TOTAL Secretaria de Saúde PARA:			295.866,67
10 301 0271 04 02. 2.011	Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	91.855,80
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	93.419,87
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	88.697,40
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	24.631,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	229.615,32
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.90.39.00 007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	43.531,73
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	55.310,26
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	133.950,90
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	54.243,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	11.270,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	66.236,52
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	2.321,91
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	4.544,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			899.627,71
PARA:			
12 361 0335 2.018	05 01. Secretaria de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			20.000,00
PARA:			
12 361 0331 2.020	05 02. Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.30.00 008	Material de consumo Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	1.786,53
3.3.90.36.00 008	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	11.237,64
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	46.482,85
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE	Anul.dotação	1.356,84
TOTAL Fundo Municipal de Educação			60.863,86
PARA:			
12 361 0331 2.022	05 03. Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	912.203,00

prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	377.610,54
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	51.874,69
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND PARA:			1.341.688,23
13 392 0407 2.024	06 01. Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	6.712,65
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude PARA:			16.912,65
04 122 0137 2.026	07 01. Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	30.352,80
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	1.989,27
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	12.661,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.893,82
04 122 0137 2.027	Manutencao do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	1.843,60

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.253,60
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	13.854,06
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.363,36
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	19.563,10
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	60.440,24
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.564,00
27 811 0711 1.031	Construção de Quadras de Esportes		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	31.500,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			198.278,85
PARA:			
24 722 0652 2.040	Secretaria de Transportes e Comunicação		
3.1.90.11.00 001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	13.464,44
TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç			13.464,44
PARA:			
04 122 0137 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
3.1.90.11.00 001	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	13.735,83

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario			13.735,83
PARA:			
08 243 0231 10 02. 2.046	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos	Anul.dotação	6.878,40
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		
08 243 0231 2.052	Manutencao do Programa Crianca Feliz	Anul.dotação	3.117,50
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.434,60
		Anul.dotação	2.550,00
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD			24.980,50
PARA:			
08 243 0232 10 03. 2.054	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
08 244 0237 2.055	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	Anul.dotação	10.269,77
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.370,64
08 244 0237 2.059	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	Anul.dotação	1.344,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	189.826,94
		Anul.dotação	1.118,46

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.060 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CRAS/PBF Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.019,16
08 244 0237 2.061 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CREAS/PAEFI Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	33.655,43
08 244 0237 2.062 3.3.90.30.00 024	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	55.055,30
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		326.159,70
PARA:			
15 451 0431 2.068 3.1.90.11.00 001	13 01. Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	53.947,87
	TOTAL Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA		53.947,87
	TOTAL GERAL		3.385.323,34

Ipueiras, 01 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
DE:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00

 RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 (prefeito municipal)

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
031	Recursos de operações de crédito		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		32.000,00
DE:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		1.000,00
4.5.90.61.00 016	Aquisição de imóveis Transferências de convênios União/saúde		1.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		2.000,00
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.		
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 007	Obras e instalações Outros recursos destinados à saúde		4.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		54.000,00
DE:			
10 301 0271 2.011	04 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00 016	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências de convênios União/saúde		300.000,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de consultoria Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
4.5.90.61.00 009	Aquisição de imóveis Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0276 1.005	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		8.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		8.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		8.000,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		423.000,00
DE:			
12 306 0335 05 01. 2.016	Secretaria de Educação Manutenção do Programa da Merenda Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		15.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		5.000,00
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos		10.000,00
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.		5.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		
12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo		5.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		6.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		10.000,00
12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			66.000,00
DE:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut. das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.1.90.91.00 008	Sentenças judiciais Outros recursos destinados à educação		3.000,00
3.1.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		3.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		3.000,00
3.3.90.32.00 008	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.35.00 008	Serviços de consultoria Outros recursos destinados à educação		4.000,00
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		80.000,00
3.3.90.91.00 008	Sentenças judiciais Outros recursos destinados à educação		10.000,00
3.3.90.92.00 008	Despesas de exercícios anteriores Outros recursos destinados à educação		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 008	Indenizações e restituições Outros recursos destinados à educação		4.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		60.000,00
4.5.90.61.00 008	Aquisição de imóveis Outros recursos destinados à educação		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			187.000,00
DE:			
12 361 0331 05 03. 1.010	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.1.90.16.00 014	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.35.00 014	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND DE:			264.000,00
13 392 0407 06 01.	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		
13 392 0407 1.012	Implantação de um Centro de Cultura		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		60.000,00
DE:			
04 122 0137 07 01. 1.013	Sec.de Obras, Inf. e Recursos Hídricos Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
018	Trans. convênios união/outros		20.000,00
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		3.000,00
04 122 0137 2.027	Manutencao do Departamento Municipal de Transito		10.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
13 391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		20.000,00
15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		5.000,00
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na sede e nos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		10.000,00
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.000,00
			5.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		38.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.		5.000,00
3.3.90.36.00 034	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
3.3.90.39.00 034	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
4.4.90.51.00 034	Obras e instalações Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
4.5.90.61.00 034	Aquisição de imóveis Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
034	outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
17 512 0477 2.034	Manutenção dos serviços de saneamento e Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
034	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
20 606 0567 2.036	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuárta		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
26 453 0151 2.037	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
26 782 0137 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
26 782 0686 1.029	Aquisição de Veículos e Equipamentos		
4.4.90.52.00	Rodoviários.		
034	Equipamentos e material permanente		10.000,00
	Outras destinações vinculadas de recurso		
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha		
3.3.90.30.00	Viária Municipal		
001	Material de consumo		10.000,00
011	Recursos ordinários		20.000,00
	CIDE		70.000,00
27 811 0711 1.030	Construção e Ampliação de Parques		
4.4.90.51.00	Recreativos, Esportivos.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		15.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		15.000,00
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		1.144.000,00
DE:			
24 722 0652 08 01.	Secretaria de Transportes e Comunicação		
3.3.90.14.00	Manutenção e Funcionamento da Secretária		
001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Transportes e Comunicaç		1.000,00
DE:			
04 122 0137 09 01.	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		10.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		6.000,00
04 122 0137 2.042	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		20.000,00
20 608 0541 1.032	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario DE:			97.000,00
08 241 10 01.0221 1.033	Secretaria de Ação Social e Trabalho Construção e Ampliação de Centros de Referencia		
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		10.000,00
08 242 0226 1.034	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.		
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.		
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		8.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		3.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.48.00 001	outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social e Trabalho DE:			67.000,00
08 243 10 02.0231 2.046	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00 024	outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		5.000,00
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		
3.3.50.41.00 024	Contribuições Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.50.43.00 024	Subvenções sociais Recursos do FNAS		8.000,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.		
3.3.50.41.00 024	Contribuições Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.50.43.00 024	Subvenções sociais Recursos do FNAS		8.000,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		8.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		5.000,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		5.000,00
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		6.000,00
TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD DE:			123.000,00
08 244 10 03 0237 2.058	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		22.000,00
08 244 0237 2.060	Manutenção do CRAS/PBF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		11.856,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01111/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		10.528,54
08 244 0237 2.064	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00
024	Recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		114.384,54
DE:			
28 843 0001 88 01.0.002	Obrigações do Tesouro Municipal		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Pública - INSS		
001	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos ordinários		142.938,80
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		400.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00
001	Recursos ordinários		
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		742.938,80
	TOTAL GERAL		3.385.323,34

Ipueiras, 01 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00009/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$101.000,00 (Cento e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Novembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	7.050,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	14.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	73.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	6.750,00
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			101.000,00
TOTAL GERAL			101.000,00

Ipueiras, 01 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 843 0001 0.003	88 01. Obrigações do Tesouro Municipal		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Pública - FMSS		
001	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos ordinários		101.000,00
TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal			101.000,00
TOTAL GERAL			101.000,00

Ipueiras, 01 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 01166/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 49.759,94 (Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 49.759,94 (Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$49.759,94 (Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 01 de Novembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01166/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0246 11 01. 2.066	Fundo Municipal da seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do militar Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	27.585,25
		Anul.dotação	22.174,69
TOTAL Fundo Municipal da seguridade Social			49.759,94
TOTAL GERAL			49.759,94

Ipueiras, 01 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01166/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 272 0246 11 01. 2.066	Fundo Municipal da Seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro		49.759,94
TOTAL Fundo Municipal da seguridade social			49.759,94
TOTAL GERAL			49.759,94

Ipueiras, 01 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 01212/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 7.989.732,93 (Sete Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.989.732,93 (Sete Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$7.989.732,93 (Sete Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 03 de Dezembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0136 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	48.347,43
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		49.947,43
PARA:			
04 122 0137 03 01. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	488.686,50
		Anul.dotação	15.000,85
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciarias		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
		Anul.dotação	67.995,10
		Anul.dotação	1.466,24
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		573.148,69
PARA:			
10 301 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.714,93
		Anul.dotação	139.968,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otaçílio Mota		
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	32.347,11
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	26.691,28
TOTAL Secretaria de Saúde PARA:			207.721,32
10 301 0271 2.011	04 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	21.733,46
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	276.688,13
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	95.509,22
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.90.39.00 007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	43.531,73
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	87.265,65
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	4.202,77
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	65.343,11
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	418.181,32
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	37.121,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	16.370,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	17.491,24
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	6.036,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.089.473,63
PARA:			
12 361 0335 05 01. 2.018	Secretaria de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	85.308,88
TOTAL Secretaria de Educação			85.308,88
PARA:			
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.1.90.13.00 008	Obrigações patronais Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	82.047,52
3.3.90.30.00 008	Material de consumo Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.346,00
3.3.90.36.00 008	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	15.641,00
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação	Anul.dotação	607.265,17
TOTAL Fundo Municipal de Educação			708.299,69
PARA:			
12 361 0331 05 03. 2.022	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	773.104,61

RAIMUNDO MELO SAMPAIO

prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	95.724,52
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	45.626,61
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	36.947,71
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.108.086,05
	TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND PARA:		5.059.489,50
13 392 0407 06 01. 2.024	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.500,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.420,00
	TOTAL Sec. de Esporte, Cultura e Juventude PARA:		18.420,00
04 122 0137 07 01. 2.026	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	1.989,27
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	14.073,69
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.785,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.349,00
	TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos		20.196,96
	PARA:		
04 122 0137 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario		1.400,00
	PARA:		
08 243 0231 2.046	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Anul.dotação	498,90
08 243 0231 2.052	Manutencao do Programa Crianca Feliz		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMD		3.198,90
	PARA:		
08 244 0237 2.055	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	19.677,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	672,00
08 244 0237 2.059	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	16.005,58

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	49.535,42
08 244 0237 2.060 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CRAS/PBF Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	42.753,33
08 244 0237 2.061 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CREAS/PAEFI Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.221,60
08 244 0237 2.062 3.3.90.30.00 024	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	38.998,43
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F PARA:		172.863,36
28 845 0020 88 01. 0.004 3.3.90.47.00 001	Obrigações do Tesouro Municipal Contribuições para o PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	264,57
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		264,57
	TOTAL GERAL		7.989.732,93

Ipueiras, 03 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136	02 01. Gabinete do Prefeito 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		28.630,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			28.630,00
DE:			
04 122 0137	03 01. Secretaria de Administração e Finanças 2.007 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		488.686,50
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			488.686,50
DE:			
10 302 0276	04 01. Secretaria de Saúde 2.010 Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		80.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			80.000,00
DE:			
10 301 0271	04 02. Fundo Municipal de Saúde 2.011 Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		30.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		169.470,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00
009	Recursos do SUS		60.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		120.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde DE:			539.470,39
12 306 0335 05 01. 2.016	Secretaria de Educação Manutenção do Programa da Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		76.484,05
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos		
4.4.90.51.00 010	Obras e instalações Recursos do FNDE		20.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		30.000,00
TOTAL Secretaria de Educação DE:			126.484,05
12 361 0331 05 02. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		
3.3.90.32.00 008	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros recursos destinados à educação		423.333,30
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		50.000,00
4.4.90.52.00 008	Equipamentos e material permanente Outros recursos destinados à educação		40.576,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		17.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			530.909,30
DE:			
12 361 0331 05 03. 1.011	Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		920,18
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		672.882,45
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		3.435.203,60
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
TOTAL Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUND			140.000,00
DE:			
15 451 0432 07 01. 1.016	Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		130.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		160.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.000,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		2.781,93
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		370.000,00
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
011	CIDE		30.000,00
TOTAL Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos			872.781,93
DE:			
04 122 0137 2.041	Secretaria de Desenvolvimento Agrario		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		62.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01212/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrario		62.000,00
DE:			
08 244 0237 10 03.	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS		
	Manutenção do Fundo Municipal da		
	Assistência Social - F.M.A.S.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		86.926,35
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
024	Recursos do FNAS		55.000,00
	TOTAL Fundo Munic.da Assistência Social - F		201.926,35
DE:			
28 843 0001 88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
	Amortização da Dívida Pública - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		229.838,18
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		500.000,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		729.838,18
	TOTAL GERAL		7.989.732,93

Ipueiras, 03 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 01266/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 531.081,48 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Oitenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

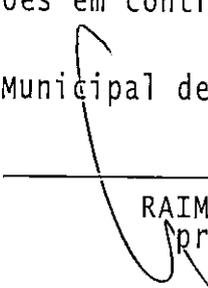
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 531.081,48 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Oitenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$531.081,48 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Oitenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 03 de Dezembro de 2018


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01266/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0246 11 01. 2.066	Fundo Municipal da Seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	450.093,06
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do militar Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	75.803,80
3.1.90.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	1.584,62
3.3.90.35.00 006	Serviços de consultoria Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Fundo Municipal da Seguridade Social			531.081,48
TOTAL GERAL			531.081,48

Ipueiras, 03 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01266/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 272 0246 11 01. 2.066	Fundo Municipal da seguridade Social Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		
3.1.90.05.00 006	Outros benefic.previd.servidor ou milita Recursos ao RPPS - plano financeiro		39.597,35
3.1.90.11.00 006	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ao RPPS - plano financeiro		71.084,69
3.1.90.92.00 006	Despesas de exercícios anteriores Recursos ao RPPS - plano financeiro		3.248,99
3.3.90.08.00 006	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos ao RPPS - plano financeiro		5.000,00
3.3.90.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		5.000,00
3.3.90.14.00 006	Diárias - civil Recursos ao RPPS - plano financeiro		4.840,00
3.3.90.30.00 006	Material de consumo Recursos ao RPPS - plano financeiro		50.000,00
3.3.90.36.00 006	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ao RPPS - plano financeiro		92.600,00
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro		19.204,83
3.3.90.47.00 006	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ao RPPS - plano financeiro		8.000,00
3.3.90.92.00 006	Despesas de exercícios anteriores Recursos ao RPPS - plano financeiro		5.000,00
4.4.90.51.00 006	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano financeiro		5.400,00
4.4.90.52.00 006	Equipamentos e material permanente Recursos ao RPPS - plano financeiro		30.000,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 02

ANEXO II, a que se refere o DECRETO 01266/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal da Seguridade Social		338.975,86
DE:			
28 843 0001	88 01. Obrigações do Tesouro Municipal		
	0.003 Amortização da Dívida Pública - FMSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		192.105,62
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		192.105,62
	TOTAL GERAL		531.081,48

Ipueiras, 03 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 00010/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 195.943,22 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 195.943,22 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$195.943,22 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 03 de Dezembro de 2018

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	34.077,63
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	12.696,91
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	33.707,41
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	107.393,70
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	3.165,74
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	2.061,30
		Anul.dotação	2.840,53
TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg			195.943,22
TOTAL GERAL			195.943,22

Ipueiras, 03 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0476 12 01. 2.067	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		21.036,39
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		334,51
3.1.91.13.00 006	Obrigações patronais Recursos ao RPPS - plano financeiro		10.720,45
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.920,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		46.184,15
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		2.148,64
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.205,38
	TOTAL SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esg		88.549,52
DE:			
28 843 0001 88 01. 0.002	Obrigações do Tesouro Municipal Amortização da Dívida Pública - INSS		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		107.393,70
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		107.393,70

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Pág: 02

ANEXO II, a que se refere o DECRETO 00010/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			195.943,22

Ipueiras, 03 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAYO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

DECRETO Nro 02001/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ipueiras o crédito suplementar no valor de R\$ 308.250,52 (Trezentos e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00929/17

D E C R E T A :

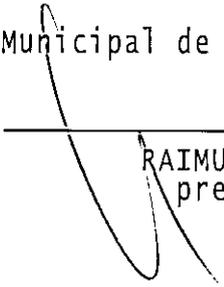
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 308.250,52 (Trezentos e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$308.250,52 (Trezentos e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 31 de Dezembro de 2018


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal de Ipueiras		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.621,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	25.346,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	41.558,36
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	97.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	43.124,41
TOTAL Câmara Municipal de Ipueiras			308.250,52
TOTAL GERAL			308.250,52

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal de Ipueiras		
3.1.90.16.00 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recursos ordinários		12.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		68.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		908,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		12.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		66.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		24.394,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		15.166,49
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		24.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		41.251,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		12.100,00
TOTAL Câmara Municipal de Ipueiras			308.250,52

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00929/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			308.250,52

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
prefeito municipal

