

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: I**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

Croatá-CE., 02 de abril de 2018.

Exmo. Sr.

Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - T.C.E.

Fortaleza — Ceará

Assunto: Balanço de Gestão de JANEIRO/2018

Senhor Presidente,

Estou encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, em conformidade com o que preceitua a Instrução Normativa nº 03/2013 do TCM, a Prestação de Contas de Gestão (Balanço Geral) da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do Período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Na certeza de ter cumprido com os preceitos constitucionais e legais, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vitória Régia de Lima Fontenele

**Ex-Secretária de Planejamento, Administração e Finanças**

**PORTARIA Nº 003/2017, DE 02 DE JANEIRO 2017.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR, VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE**, inscrita no CPF: **929.352.813-49**, residente e domiciliada na Avenida Parque Norte, 529, Bairro Caroba, Croatá – CE, para o cargo de **SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

**Art. 2º - A Secretária** assumirá a Função de Gestora, da Unidade Gestora **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ**.

**Parágrafo Único:** A Gestão mencionada no caput compreende a responsabilização pelos seguintes órgãos:

Gabinete do Prefeito, Secretaria de Planejamento Administração e Finanças, Secretaria de Controle e Logística, Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural, Procuradoria.

**Art. 3º – A Delegação** auferida a Secretária é ampla, total e irrestrita, inclusive a inerente a responsabilização pela movimentação dos créditos orçamentários, juntamente com os programas que esta deve executar;

**Art. 4º – Compete** ainda a Secretária as seguintes atribuições:

- I – Avaliar o cumprimento das metas previsto no plano de governo e do orçamento do Município;
- II – Comprovar a legalidade de avaliar os resultados quanto a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito de sua secretaria.
- III – Fazer movimento de conta bancária em instituição financeira oficial em conjunto com a tesouraria da Prefeitura Municipal referente a cada Secretaria Municipal;

- IV – Apoiar o Controle externo no exercício de sua missão institucional;
- V – Organizar e executar, por iniciativa própria programação trimestral, financeira, orçamentária, operacional nas unidades administrativas, na forma estabelecida na legislação em vigor;
- VI – Realizar auditoria nas contas dos responsáveis sobre o seu controle, emitindo relatórios, certificados de auditoria e parecer previsto no Art.10 da lei de nº 12.160 de 4 de agosto de 1993;
- VII – No caso de conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência ao Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), sob a pena de responsabilidade solidária nos termos do Art.49 § I, II e § 2º da Lei nº 12.160/93;
- VIII – Coordenar e manter o efetivo controle dos estoques de almoxarifado;
- IX – Exercer o Controle Interno periódico junto ao responsável pelo almoxarifado, no concenre o recebimento de bens e serviços contratados;
- X – Decidir pelo atendimento das necessidades peculiares de sua secretaria;
- XI – Obedecer aos princípios administrativos que dispuserem sobre os procedimentos contábeis;
- XII – Reconhecer a liquidação das despesas;

**Art. 05º** – Todas as contas bancárias do Fundo Geral da Prefeitura Municipal serão movimentadas conjuntamente com a tesouraria única do Município;

**Art.06º** – Todos os preceitos constitucionais inerentes à autonomia Municipal e decisões em que estejam presentes a outorga do Chefe do Poder Executivo, caberá a este decidir sobre a matéria, após ouvir o secretário da pasta, não cabendo a este a iniciativa da decisão, apesar da delegação de poderes ora efetivado.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, em 02 DE JANEIRO DE 2017.**



**Thomas Laureanno Farias de Aragão**  
**PRÉFEITO MUNICIPAL**

PORTARIA Nº **3101002/2018**, DE 31 DE JANEIRO 2018.


O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - EXONERAR, a pedido, **VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE**, inscrito (a) no CPF: **929.352.813-49**, do cargo de **SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, em 31 DE JANEIRO DE 2018.



**Thomaz Laureanno Farias de Aragão**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: II**

**ADMINISTRAÇÃO**

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

<b>Prefeitura Municipal de Croatá</b>	<b>Exercício: 2018</b>
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM):04	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças	

Nome do Servidor (Gestor)			
VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		929.352.813-49	
Matricula: 1215057		Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 003/2017		02/01/2017	02/01/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM
	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017

Endereço Residencial:	
AV. CASTELO BRANCO, 301	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP:62.390.000
Telefones:	
Fixo: ( 88 )	Cel: (88) 3659-1586
E-mails:	
victoriacontabilidade@outlook.com	

Preenchido por:		Cargo:	
BRUNO LIMA RAMOS		Contador	
Matricula: C.R.C. 024341/O-4		Assinatura:	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Prefeito Municipal
ASS:		ASS:		Thomaz Laureanno Farias de Aragão VISTO:
NOME	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	
MAT:	1727	MAT:	C.R.C. 024341/O-4	

**I.N Nº 03 / 13**

**MODELO 02**

MUNICÍPIO: CROATÁ

Mês/Ano: Janeiro de 2018.

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

02.02 GABINETE DO PREFEITO.

12.12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL

13.13 SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA

14.14 PROCURADORIA MUNICIPAL

99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1. IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO:	
Empresa: MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME	Contador: Bruno Lima Ramos
C.N.P.J.: 19.339.784/0001-05	C.P.F.: 666.701.953-20
C.R.C.-CE: 001551	C.R.C.-CE: 024341/O-4
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Desembargador Praxedes, 1329 – Loja 104	AV. Prudente Brasil, 180 - Casa 16
Bairro/Distrito: PARREÃO	Bairro: Passaré
Município: FORTALEZA	Município: Fortaleza
UF.: CE      CEP: 60.410.352	UF.: CE      CEP: 60.743-770
Telefone: (85)–9.8831-2821/(88) 9.9942-8001	Telefone: (85) – 9 9663-7344

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2018 a 31/01/2018

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Bruno Lima Ramos

C.R.C.: 024341/O-4

\_\_\_\_\_  
VISTO



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: III**

:

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contribuições	1.061.900,00	72.984,68	-988.915,32		9.702.040,00	3.296.562,18	-6.405.477,82
Receita Patrimonial	290.000,00	32.037,17	-257.962,83	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	51.000,00	2.904,09	-48.095,91		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.000,00	0,00	-1.000,00				
Outras Receitas Correntes	26.029.000,00	1.999.934,75	-24.029.065,25	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital							
Transferências de Capital	310.000,00	0,00	-310.000,00				
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-4.429.400,00	-393.297,74	4.036.102,26				
Outras Deduções de Receita							
Receitas Correntes - retif. - outras							
Impostos, taxas e contrib	0,00	-578,24	-578,24				
<b>SOMA</b>	<b>23.683.500,00</b>	<b>1.750.717,12</b>	<b>-21.932.782,88</b>	<b>SOMA</b>	<b>9.702.040,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>-6.405.477,82</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>1.545.845,06</b>	<b>1.545.845,06</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>13.981.460,00</b>	<b>-</b>	<b>-13.981.460,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.683.500,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>-20.386.937,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.683.500,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>-20.386.937,82</b>

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
 Gestora

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)					
Receita tributária	001	23.373.500,00	23.373.500,00	1.750.717,12	-21.622.782,88
Receita de contribuições	002	1.061.900,00	1.061.900,00	72.406,44	-989.493,56
Receita patrimonial	003	290.000,00	290.000,00	32.037,17	-257.962,83
Receita agropecuária	004	51.000,00	51.000,00	2.904,09	-48.095,91
Receita industrial	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	007	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras receitas correntes	008	21.599.600,00	21.599.600,00	1.606.637,01	-19.992.962,99
Receitas de capital (II)					
Operações de crédito	009	370.000,00	370.000,00	36.732,41	-333.267,59
Alienação de bens	010	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
Amortização de empréstimos	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	013	310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>		<b>23.683.500,00</b>	<b>23.683.500,00</b>	<b>1.750.717,12</b>	<b>-21.932.782,88</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (V)					
Operações de crédito internas	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>23.683.500,00</b>	<b>23.683.500,00</b>	<b>1.750.717,12</b>	<b>-21.932.782,88</b>
Déficit (VII)	017	-	0,00	1.545.845,06	1.545.845,06
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>23.683.500,00</b>	<b>23.683.500,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>-20.386.937,82</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)							
Pessoal e encargos sociais	022	7.406.330,00	7.349.830,00	2.793.074,53	347.386,11	114.981,53	4.556.755,47
Juros e encargos da dívida	023	3.074.000,00	3.004.000,00	1.394.720,32	229.796,19	29.496,21	1.609.279,68
Outras despesas correntes	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital (X)							
Investimentos	025	4.332.330,00	4.345.830,00	1.398.354,21	117.589,92	85.485,32	2.947.475,79
Inversões financeiras	026	2.082.000,00	2.111.000,00	503.487,65	163.873,18	163.873,18	1.607.512,35
Amortização da dívida	027	1.181.000,00	1.240.000,00	123.487,65	123.487,65	123.487,65	1.116.512,35
Reserva de contingência (XI)	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	029	901.000,00	871.000,00	380.000,00	40.385,53	40.385,53	491.000,00
	030	241.210,00	241.210,00	0,00	0,00	0,00	241.210,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>9.729.540,00</b>	<b>9.702.040,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>511.259,29</b>	<b>278.854,71</b>	<b>6.405.477,82</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)							
Amortização da dívida interna	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>9.729.540,00</b>	<b>9.702.040,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>511.259,29</b>	<b>278.854,71</b>	<b>6.405.477,82</b>
Superávit (XVI)				-			-
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>		<b>9.729.540,00</b>	<b>9.702.040,00</b>	<b>3.296.562,18</b>	<b>511.259,29</b>	<b>278.854,71</b>	<b>6.405.477,82</b>
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

---

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

- capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VII)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
- 022 - Despesas correntes (IX)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 025 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (X)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras; inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de

EXERCÍCIO 2018

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM: 31/01/2018

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

- instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras  
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (XI)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	0,00	92.632,41	77.172,15	73.472,15	0,00	15.460,26
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	6.240,08	0,00	0,00	0,00	6.240,08
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	86.392,33	77.172,15	73.472,15	0,00	9.220,18
Despesas de capital	005	0,00	950.804,35	83.522,05	0,00	0,00	867.282,30
Investimentos	006	0,00	950.804,35	83.522,05	0,00	0,00	867.282,30
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.043.436,76	160.694,20	73.472,15	0,00	882.742,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:09:13

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	255.953,22	453.809,64	259.489,10	0,00	450.273,76
Pessoal e encargos sociais	002	1.142,12	0,00	0,00	0,00	1.142,12
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	254.811,10	453.809,64	259.489,10	0,00	449.131,64
Despesas de capital	005	0,71	78.477,56	0,00	0,00	78.478,27
Investimentos	006	0,71	78.477,56	0,00	0,00	78.478,27
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>255.953,93</b>	<b>532.287,20</b>	<b>259.489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>528.752,03</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:09:23

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	72.984,68	Administração	2.025.201,44
Contribuições	32.037,17	Segurança Pública	155.000,00
Receita Patrimonial	2.904,09	Urbanismo	523.065,24
Transferências Correntes	1.999.934,75	Ciência e Tecnologia	59.000,00
Outras Receitas Correntes	36.732,41	Energia	154.295,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-393.297,74	Encargos Especiais	380.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria - re	-578,24		
		subtotal orçamentária	3.296.562,18
subtotal orçamentária	1.750.717,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
RESTOS A PAGAR - SEFIN	3.017.707,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	332.961,25
		subtotal	332.961,25
subtotal contrapartida	3.017.707,47	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN	
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	
CAUÇÃO - SEFIN	1.650,00	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	
		INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	
subtotal	1.650,00	subtotal	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal extra-orçamentária	
INSS (P.JURIDICA) - SEFIN	7.876,60	364.521,68	
subtotal	7.876,60	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	9.526,60	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		subtotal	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	806,89	136.172,81	
subtotal	806,89	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
subtotal transferências recebidas	806,89	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAÚDE	
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	
		subtotal	
		795.927,80	
		subtotal transferências concedidas	
		932.100,61	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
Exerc anterior		Exerc atual	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO	912,98	BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO	29,85
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GES	722,02	BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GES	175,15
BB.....5.139-x (IPI EXPORTAÇÃO)	16,56	BB.....5.139-x (IPI EXPORTAÇÃO)	152,36
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.995,39	BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.178,88
BB.....6.872-1 (FEX)	887,92		
BB.....7.107-2 (CIDE)	103,06		

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	8,48	BB.....	7.107-2 (CIDE)	11.442,74
BB.....	8.020-9 (SNA SIMPLES NACION)	88,47	BB.....	7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	0,01
BB.....	8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUN)	3.755,73	BB.....	8.020-9 (SNA SIMPLES NACION)	2.534,10
BB.....	8.680-0 (AFM APOIO FIN MUNI)	8,66	BB.....	8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUN)	5.879,51
BB.....	8.876-5 (CONCURSO PRO CIDAD)	6,48	BB.....	9.259-2 (SAPMA AGRICULTURA)	41,81
BB.....	9.259-2 (SAPMA AGRICULTURA)	41,71	BB.....	9.506-0 (TAXAS DE TRÁNSITO)	9,09
BB.....	9.506-0 (TAXAS DE TRÁNSITO)	9,07	BB.....	9.956-2 (SECRET. DE TURISMO)	732,00
BB.....	9.956-2 (SECRET. DE TURISMO)	817,36	BB.....	10.634-8 (PM CROATA AFM)	9,01
BB.....	10.634-8 (PM CROATA AFM)	308,99	BB.....	10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO A)	2.280,26
BB.....	10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO A)	2.275,03	BB.....	10.946-0 (CONST MERC PULB BE)	1.715,26
BB.....	10.946-0 (CONST MERC PULB BE)	1.711,32	BB.....	11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)	3.871,51
BB.....	11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)	4.077,78	BB.....	11.131-7 (PMC-TCPAC)	27.744,16
BB.....	11.131-7 (PMC-TCPAC)	27.680,54	BB.....	43.800-6 (F P M)	215.056,01
BB.....	43.800-6 (F P M)	5,22	BB.....	43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	1.466,15
BB.....	43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	32.626,17	BB.....	44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ES)	184,64
BB.....	44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ES)	18.161,26	BB.....	45.304-8 (ARRECADAÇÃO)	2.470,19
BB.....	44.239-9 (ITR - IMP.TER.RURA)	8,09	BB.....	283.141-4 (PMC ICMS DESONERAC)	733,71
BB.....	45.304-8 (ARRECADAÇÃO)	728,44	CEF.....	107-4 (ADEQ. ESTR. VICINÁ)	189.615,02
BB.....	283.141-4 (PMC ICMS DESONERAC)	28,31	CEF.....	606-0 (PMC QUADRAS DE ARE)	145.580,21
CEF.....	107-4 (ADEQ. ESTR. VICINÁ)	189.615,02	CEF.....	608-6 (PMC QUADRA DE AREI)	35.448,78
CEF.....	606-0 (PMC QUADRAS DE ARE)	145.117,14	CEF.....	644-2 (PAV. DIST. S.TEREZ)	3.824,55
CEF.....	608-6 (PMC QUADRA DE AREI)	35.448,78	CEF.....	659-0 (REF.URB.MERC.PUB.B)	9.778,03
CEF.....	644-2 (PAV. DIST. S.TEREZ)	3.819,04	CEF.....	71.008-5 (PAVIMET. DIV. RUAS)	353.064,56
CEF.....	659-0 (REF.URB.MERC.PUB.B)	9.763,92	CEF.....	71.020-4 (PAVIM. B.SOT-ANDRA)	262.609,09
CEF.....	71.008-5 (PAVIMET. DIV. RUAS)	352.597,12	CEF.....	110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	100.468,42
CEF.....	71.020-4 (PAVIM. B.SOT-ANDRA)	262.500,00	CEF.....	110.032-9 (IPVA CX)	12.969,25
CEF.....	110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	11,43	CEF.....	647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQU)	37.138,89
CEF.....	110.032-9 (IPVA CX)	10,29	CEF.....	647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRTICO)	140.170,87
CEF.....	647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQU)	141.864,99	CEF.....	647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFAL)	61.693,17
CEF.....	647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRTICO)	139.725,00	CEF.....	647.132-5 (PAVIMENT.PT828797/)	144.949,82
CEF.....	647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFAL)	61.496,93		subtotal	1.775.017,06
CEF.....	647.132-5 (PAVIMENT.PT828797/)	144.488,75		subtotal saldos atuais	1.775.017,06
	subtotal	1.589.443,45			
	subtotal saldos anteriores	1.589.443,45			
TOTAL RECEITAS		6.368.201,53	TOTAL DESPESAS		6.368.201,53

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	001	1.750.717,12	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	017	3.296.562,18	0,00
Ordinária	002	1.264.764,37	0,00	Ordinária	018	3.142.266,68	0,00
Recursos Ordinários		1.264.764,37	0,00	Recursos Ordinários		3.142.266,68	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	485.952,75	0,00	Vinculada	019	154.295,50	0,00
Recursos destinados à educação 25%		115.296,42	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		305.156,55	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		11.454,05	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		32.037,17	0,00	Contribuição de iluminação pública		154.295,50	0,00
Transferências do FUNDEB 50%		0,04	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,03	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		22.008,49	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

Recursos da administração indireta		0,00	0,00	Recursos da administração indireta		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	806,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	932.100,61	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	806,89	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	932.100,61	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	022	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	023	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	3.027.234,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	364.521,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	2.785.302,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	73.472,15	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	232.404,58	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	259.489,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	1.650,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	30.085,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	7.876,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	1.475,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	1.589.443,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.775.017,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	1.589.443,45	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	1.775.017,06	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.368.201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.368.201,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:10:39

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil



Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários  
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

---

de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	1.265.111,30	346,93	1.264.764,37	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários vinculada	003	1.265.111,30	346,93	1.264.764,37	Recursos ordinários vincula		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		879.481,80	393.529,05	485.952,75	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a saúde 15%		115.440,99	144,57	115.296,42	Recursos destinados a saúde 15%		0,00	0,00	0,00
CIDE		305.243,29	66,74	305.176,55	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		11.454,05	0,00	11.454,05	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		32.037,17	0,00	32.037,17	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		235.978,68	235.978,64	0,04	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		157.319,13	157.319,10	0,03	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00
		22.008,49	0,00	22.008,49			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)	001	2.144.593,10	393.875,98	1.750.717,12	Receita orçamentária (1)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:11:04

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
GESTORA

MATS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2018

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

BALANCETE PATRIMONIAL

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.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO)	29,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	882.742,56
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GEST)	175,15	subtotal restos a pagar - despesas não pr	882.742,56
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	152,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.178,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	19.390,87
BB.....7.107-2 (CIDE)	11.442,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	12.509,50
BB.....7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	33.842,47
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NACIONAL)	2.534,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	31.792,51
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUNI)	5.879,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	158.418,58
BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTURA)	41,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	360.020,15
BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO)	9,09	subtotal restos a pagar - despesas proces	615.974,08
BB.....9.956-2 (SECRET. DE TURISMO)	732,00	DEPÓSITOS	
BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	9,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO AD)	2.280,26	CAUÇÃO - SEFIN	2.532,43
BB.....10.946-0 (CONST MERC PULB BET)	1.715,26	subtotal depósitos de diversas origens	2.532,43
BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)	3.871,51	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.131-7 (PMC-TCPAC)	27.744,16	FALTAS - SEFIN	203.555,42
BB.....43.800-6 (F P M)	215.056,01	INSS (P.JURIDICA) - SEFIN	7.876,60
BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	1.466,15	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN	41.525,69
BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ESP)	184,64	RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN	13.456,98
BB.....45.304-8 (ARRECADAÇÃO)	2.470,19	RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	292,87
BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONERAÇÃO)	733,71	subtotal consignações	266.707,56
CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VICINAI)	189.615,02	subtotal passivo financeiro	1.767.956,63
CEF.....606-0 (PMC QUADRAS DE AREI)	145.580,21	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CEF.....608-6 (PMC QUADRA DE AREIA)	35.448,78	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
CEF.....644-2 (PAV. DIST. S.TEREZA)	3.824,55	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - SEFIN	1.750.717,12
CEF.....659-0 (REF.URB.MERC.PUB.BE)	9.778,03	subtotal receita orçamentária	1.750.717,12
CEF.....71.008-5 (PAVIMET. DIV. RUAS)	353.064,56	subtotal execução orçamentária	1.750.717,12
CEF.....71.020-4 (PAVIM. B.SOT-ANDRAD)	262.609,09	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	100.468,42	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	12.969,25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQUE)	37.138,89	FGTS - SEFIN	792.341,58
CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRTICO)	140.170,87		
CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFALT)	61.693,17		
CEF.....647.132-5 (PAVIMENT. PT828797/1)	144.949,82		
subtotal bancos	1.775.017,06		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEFIN	4.582,10	INSS - SEFIN	12.179.065,76
SALARIO FAMILIA - SEFIN	1.025,31	subtotal dívida fundada interna - por con	12.971.407,34
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SEFIN	10.425,37	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
subtotal pagamentos antecipados	16.032,78	SETENÇA JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA - SEFIN	131.134,01
DEVEDORES DIVERSOS		SETENÇA JUDICIAL-MEDICAMENTOS - SEFIN	86.135,96
SALARIO FAMILIA - PMC - SEFIN	903,96	subtotal débitos consolidados	217.269,97
subtotal devedores diversos	903,96		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal passivo permanente	13.188.677,31
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	136.172,81		
subtotal transferências para unidades ges	136.172,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
		VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal ativo financeiro	1.928.126,61	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONTAS INTERFERENCIAIS		CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SEFIN	123.487,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA - SEFIN	40.385,53
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	71.343,26	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - SEFIN	18.966,39
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAÚDE	423.714,88	subtotal mutações patrimoniais	182.839,57
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	300.062,77	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal transferências entre unidades ge	795.120,91	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SEFIN	83.522,05
		subtotal independentes da execução orçame	83.522,05
subtotal contas interferenciais	795.120,91	subtotal variações passivas	266.361,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - SEFIN	278.854,71		
subtotal despesa orçamentária	278.854,71		
subtotal execução orçamentária	278.854,71		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip hidráulicos e elétricos - SEFIN	1.336,22		
Equip para esportes e diversões - SEFIN	8.000,00		
Equipament de medição orientação - SEFIN	9.075,00		
Equipamentos diversos - SEFIN	19.985,00		
Outros bens moveis - SEFIN	1.685.932,97		
Outros bens móveis a classific. - SEFIN	5.580,00		
Veiculos em geral - SEFIN	1.253.599,21		
subtotal bens móveis	2.983.508,40		
BENS IMÓVEIS			
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SEFIN	127.679,19		
Instalações - SEFIN	90.672,06		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN	3.484.813,78		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEFIN	282.230,03		
Ruas uso com. povo - SEFIN	759.967,01		
Terrenos uso especial - SEFIN	12.000,00		
subtotal bens imóveis	4.757.362,07		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - SEFIN	3.801,65		
subtotal almoxarifado	3.801,65		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEFIN	229.170,50		
DÉBITO IMPULSO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	128.499,76		
MULTAS-TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	567.524,43		
subtotal dívida ativa	925.194,69		
CRÉDITOS DIVERSOS			
CREDITOS DIVERSOS - SEFIN	67.362,75		
CREDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN	17.240,95		
subtotal créditos diversos	84.603,70		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA OI - SEFIN	70,34		
subtotal ações de empresas	70,34		
subtotal ativo permanente	8.754.540,85		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - SEFIN	145,39		
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - SEFIN	150.000,00		
subtotal mutações patrimoniais	150.145,39		
subtotal variações ativas	150.145,39		
TOTAL ATIVO REAL	11.906.788,47	TOTAL PASSIVO REAL	16.973.712,68
PASSIVO A DESCOBERTO	5.066.924,21		
TOTAL ATIVO	16.973.712,68	TOTAL PASSIVO	16.973.712,68

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.775.017,06	1.589.443,45
Creditos a curto prazo	004	1.026.735,13	1.026.880,52
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	70,34	70,34
Estoques	006	3.801,65	3.801,65
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.805.624,18</b>	<b>2.620.195,96</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo	009	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	010	0,00	0,00
Estoques	011	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	012	0,00	0,00
Investimentos	013	0,00	0,00
Imobilizado	014	7.740.870,47	7.533.860,77
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>7.740.870,47</b>	<b>7.533.860,77</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>10.546.494,65</b>	<b>10.154.056,73</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	13.197.581,09	13.031.265,42
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	853.216,56	862.345,40
Obrigações fiscais a curto prazo	022	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	023	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	024	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	025	261.738,39	290.173,44

Total do passivo circulante	018	14.312.536,04	14.183.784,26
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	027	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	028	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	029	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	030	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	031	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	032	0,00	0,00
Resultado diferido	033	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		14.312.536,04	14.183.784,26

<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social	034	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	035	0,00	0,00
Reservas de capital	036	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	037	0,00	0,00
Reservas de lucros	038	0,00	0,00
Demais reservas	039	0,00	0,00
Resultados acumulados	040	-3.766.041,39	-4.029.727,53
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	-3.766.041,39	-4.029.727,53
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		10.546.494,65	10.154.056,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:11:51

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo  
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo  
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 009 - Créditos a longo prazo  
Créditos a Longo Prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo.
- 010 - Investimentos temporários a longo prazo  
Investimentos Temporários a Longo Prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.
- 011 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 012 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no longo prazo.
- 013 - Investimentos  
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 014 - Imobilizado  
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 015 - Intangível  
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 016 - Diferido  
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício.

- social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 018 - Total do passivo circulante  
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 021 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 022 - Obrigações fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 023 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 024 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 025 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 027 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 028 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 029 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - Obrigações fiscais a longo prazo

- Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 031 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 032 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 033 - Resultado diferido  
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 034 - Patrimônio Social e capital social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 035 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 036 - Reservas de capital  
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 037 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 038 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 039 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 040 - Resultados acumulados  
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 041 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 042 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro			
Ativo Permanente	002 003	1.791.953,80 8.754.540,85	1.606.380,19 8.547.676,54
Total do Ativo		10.546.494,65	10.154.056,73
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro			
Passivo permanente	005 006	5.202.552,26 12.778.029,23	2.129.191,79 13.098.029,23
Total do Passivo		17.980.581,49	15.227.221,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-7.434.086,84	-5.073.164,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:12:46

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

---

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas	001	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	002	0,00	0,00
Direitos contratuais	003	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	004	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas	005	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	006	0,00	0,00
Obrigações contratuais	007	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	008	0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:12:59

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil



Quadro : CONTAS DE COMPENSAÇÃO

001 - Garantias e contra garantias recebidas

Garantias e Contragarantias recebidas compreende as contas relacionadas ao registro da execução de avais, fianças e hipotecas recebidos no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.

002 - Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres compreende conta relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns.

003 - Direitos contratuais

Direitos Contratuais compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores de direitos contratuais, quando a administração pública participa como contratada.

004 - Outros atos potenciais ativos

Outros atos potenciais ativos compreende a execução dos atos potenciais ativos não contemplados em contas específicas.

005 - Garantias e contra garantias concedidas

Garantias e Contragarantias concedidas compreende contas relacionadas ao registro da execução de avais, fianças e hipotecas concedidas no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.

006 - Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres compreende contas relacionadas ao registro, no concedente, da execução do valor dos convênios e outros instrumentos congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns.

007 - Obrigações contratuais

Obrigações contratuais compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores de obrigações contratuais, quando a administração pública participa como contratante.

008 - Outros atos potenciais passivos

Outros atos potenciais passivos compreende a execução dos atos potenciais passivos não contemplados em contas específicas.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:13:13

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S   A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S   P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	72.984,68	Pessoal e encargos sociais	1.394.720,32
Contribuições	32.037,17	Outras despesas correntes	1.398.354,21
Receita Patrimonial	2.904,09	Despesas de capital	
Transferências Correntes	1.999.934,75	Investimentos	123.487,65
Outras Receitas Correntes	36.732,41	Amortização da dívida	380.000,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde			
Transferências Correntes	-393.297,74		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outra			
Impostos, taxas e contribuições	-578,24		
		subtotal	3.296.562,18
subtotal	1.750.717,12		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	123.487,65	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	145,39
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	40.385,53	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	18.966,39		
		subtotal	150.145,39
subtotal	182.839,57		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83.522,05		
subtotal	83.522,05		
<b>R E S U M O</b>			
D É F I C I T.....	1.429.628,83	T O T A L.....	3.446.707,57
T O T A L.....	3.446.707,57		

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
 Gestora

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		66.896,32	0,00
Taxas		4.519,04	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		71.415,36	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		32.037,17	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		32.037,17	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		845,69	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.904,09	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.749,78	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		806,89	0,00
Transferências intergovernamentais		1.999.934,75	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0002  
 VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	2.000.741,64	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	36.732,41	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	36.732,41	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	2.144.676,36	0,00
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	200.299,98	0,00
Encargos patrimoniais	14.720,32	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	215.020,30	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/01/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.005,00	0,00
Serviços		171.885,68	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		174.890,68	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		932.100,61	0,00
Transferências intergovernamentais		393.297,74	0,00
Transferências a instituições privadas		905,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		1.326.303,35	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		150.000,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		150.000,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		14.775,89	0,00
Total de tributárias		14.775,89	0,00

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/01/2018

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.880.990,22	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		263.686,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:16:10

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/01/2018

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.761.050,61	0,00
Receitas derivadas e originárias	001	144.080,11	0,00
Transferências correntes recebidas	002	1.607.443,90	0,00
Outros ingressos operacionais	003	9.526,60	0,00
Desembolsos		1.411.603,82	0,00
Pessoal e demais despesas	004	447.037,78	0,00
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	933.005,61	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	31.560,43	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		349.446,79	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		123.487,65	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	123.487,65	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-123.487,65	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	015	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	016	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	017	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	018	0,00	0,00
Desembolsos		40.385,53	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	019	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	020	40.385,53	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-40.385,53	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	021	185.573,61	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	022	1.589.443,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	023	1.775.017,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá  
 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:10:10

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

---

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

---

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

---

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receitas derivadas e originárias  
Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.
- 002 - Transferências correntes recebidas  
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 003 - Outros ingressos operacionais  
Outros ingressos operacionais.
- 004 - Pessoal e demais despesas  
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 005 - Juros e encargos da dívida  
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 006 - Transferências concedidas  
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 007 - Outros desembolsos operacionais  
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 008 - Alienação de bens  
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
- 009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos  
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".
- 010 - Outros ingressos de investimentos  
Outros ingressos de investimentos.
- 011 - Aquisição de ativo não circulante  
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.
- 012 - Concessão de empréstimos e financiamentos  
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças  
Notas Explicativas

---

013 - Outros desembolsos de investimentos  
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

015 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

016 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

017 - Transferências de capital recebidas

Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.

018 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

019 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

020 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

021 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

022 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

023 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	72.984,68	Pessoal e encargos sociais	1.394.720,32
Contribuições	32.037,17	Outras despesas correntes	1.398.354,21
Receita Patrimonial	2.904,09		
Transferências Correntes	1.999.934,75	TOTAL	2.793.074,53
Outras Receitas Correntes	36.732,41		
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.042.357,41
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	123.487,65
Transferências Correntes	-393.297,74	Amortização da dívida	380.000,00
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras		TOTAL	1.545.845,06
Impostos, taxas e contribuições	-578,24		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.042.357,41		
TOTAL	2.793.074,53		
DÉFICIT	1.545.845,06		
TOTAL	1.545.845,06		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.750.717,12	DESPESAS CORRENTES.....	2.793.074,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	503.487,65
DÉFICIT.....	1.545.845,06	TOTAL.....	3.296.562,18
TOTAL.....	3.296.562,18		

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.144.593,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		72.984,68	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	68.465,64		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	27.459,11		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.459,11		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	24.684,72		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.684,72		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.774,39		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.774,39		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	41.006,53		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.192,38		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.104,88		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	19.113,80		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	749,05		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	145,39		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	96,64		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.087,50		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	5.087,50		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	15.814,15		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.814,15		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.814,15		

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.519,04	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	4.519,04	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.519,04	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.519,04	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.519,04	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		32.037,17
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.037,17	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.037,17	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	32.037,17	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.904,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.904,09	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.904,09	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.904,09	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.904,09	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	16,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16,80	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.887,29	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.999.934,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.468.484,68	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.468.484,68	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.445.408,81	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1.445.408,81	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.445.408,81	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	22.008,49	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.112,87	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.112,87	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1.553,64	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	1.553,64	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	18.341,98	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	18.341,98	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1.067,38	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1.067,38	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	1.067,38	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	531.450,07	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	531.450,07	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	531.450,07	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	445.553,66	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	445.553,66	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	72.507,52	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	72.507,52	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.951,64	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.951,64	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	11.437,25	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	11.437,25	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		36.732,41
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.848,39	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	16.848,39	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	16.848,39	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	16.848,39	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	16.848,39	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	19.884,02	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	19.884,02	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	19.884,02	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	19.884,02	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- 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	-393.297,74	-393.297,74	-393.875,98
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-393.297,74		
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 -	-289.295,21		
	Específica E/M	-289.295,21		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-289.081,74		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-289.081,74		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-289.081,74		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-213,47		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-213,47		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-213,47		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-104.002,53		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M	-104.002,53		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-104.002,53		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-89.110,72		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-89.110,72		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-14.501,49		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.501,49		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-390,32		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-390,32		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-578,24	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-578,24		
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-578,24		
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-578,24		
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-578,24		
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-578,24		
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-578,24		
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-578,24		
TOTAL DA RECEITA			1.750.717,12	

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

Governo Municipal de Croatá  
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

01/01/2018 A 31/01/2018  
 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.008.276,84	1.008.276,84
04 122	Administração Geral	0,00	1.008.276,84	1.008.276,84
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.008.276,84	1.008.276,84
04 122 0002 1.002	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE			0,00
	Construção, reforma e ampliação do Predio da Prefeitura Municipal, compreendendo melhorias de acessibilidade e uma melhor prestação de serviços aos municipes.			
04 122 0002 2.004	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças		1.008.276,84	1.008.276,84
	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Croatá-CE, compreendendo ações de melhoria na coordenação e fiscalização para uma correta aplicação do recursos públicos.			
04 122 0002 2.005	Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores Públicos			0,00
	Manutenção das ações de capacitação de servidores públicos municipais do município de Croatá-CE.			
28	Encargos Especiais	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841 0010 2.006	Amortização da Dívida Interna - PASEP			0,00
	Garantir o pagamentos para amortização da dívida do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP, do município de Croatá-CE.			
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS		250.000,00	250.000,00
	Garantir o pagamento para amortização da dívida junto ao Instituto Nacional			

- continua -

- continuação -

28 841 0010 2.008	de Seguridade Social - INSS, do município de Croatá-CE. Amortização da Dívida Interna - FGTS Garantir o pagamento para amortização da dívida junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do município de Croatá-CE.		130.000,00	130.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	0,00	0,00
28 843 0010 2.009	Assegurar o Pagamento de Precatório Garantir o pagamento de pretórios no município de Croatá-CE			

TOTAL | 0,00 | 1.388.276,84 | 1.388.276,84

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

NAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.025.201,44	2.025.201,44
04 122	Administração Geral	0,00	2.025.201,44	2.025.201,44
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	2.025.201,44	2.025.201,44
06	Segurança Pública	0,00	155.000,00	155.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	155.000,00	155.000,00
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrimonial	0,00	155.000,00	155.000,00
15	Urbanismo	123.487,65	399.577,59	523.065,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	123.487,65	165,00	123.652,65
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	12.000,00	0,00	12.000,00
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	111.487,65	165,00	111.652,65
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	399.412,59	399.412,59
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	399.412,59	399.412,59
19	Ciência e Tecnologia	0,00	59.000,00	59.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	59.000,00	59.000,00
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	59.000,00	59.000,00
25	Energia	0,00	154.295,50	154.295,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	154.295,50	154.295,50
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	154.295,50	154.295,50
28	Encargos Especiais	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	380.000,00	380.000,00
TOTAL		123.487,65	3.173.074,53	3.296.562,18

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora



PROGRAMA DE TRABALHO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	2.025.201,44	2.025.201,44
04 122	Administração Geral	0,00	2.025.201,44	2.025.201,44
04 122 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	2.025.201,44	2.025.201,44
06	Segurança Pública	0,00	155.000,00	155.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	155.000,00	155.000,00
06 182 0007	Promoção da Segurança do Cidadão e Vigilância Patrimonial	0,00	155.000,00	155.000,00
15	Urbanismo	0,00	523.065,24	523.065,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	123.652,65	123.652,65
15 451 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	111.652,65	111.652,65
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	399.412,59	399.412,59
15 512 0031	Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	399.412,59	399.412,59
19	Ciência e Tecnologia	0,00	59.000,00	59.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	59.000,00	59.000,00
19 126 0002	Gestão da Organização e Modernização Administrativa	0,00	59.000,00	59.000,00
25	Energia	0,00	154.295,50	154.295,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	154.295,50	154.295,50
25 752 0042	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	154.295,50	154.295,50
28	Encargos Especiais	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	380.000,00	380.000,00
28 841 0010	Amortização da Dívida Municipal	0,00	380.000,00	380.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.296.562,18	3.296.562,18

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
 Gestora



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	463.130,60	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.008.276,84	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	553.794,00	0,00	155.000,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.025.201,44	0,00	155.000,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	523.065,24
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	523.065,24

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	59.000,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.000,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	154.295,50	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		154.295,50	0,00	0,00

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	463.130,60
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	380.000,00	0,00	1.388.276,84
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural	0,00	0,00	1.386.154,74
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	59.000,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		380.000,00	0,00	3.296.562,18

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

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	570.000,00	24.684,72		545.315,28
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	70.000,00	2.774,39		67.225,61
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos 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 -	30.000,00	19.113,80		10.886,20
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	749,05		250,95
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	145,39		24.854,61
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	96,64		903,36
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	10.000,00	5.087,50		4.912,50

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
 Gestora

- 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
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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	258.400,00	15.814,15		242.585,85
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	500,00	0,00		500,00
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 Policia				
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	90.000,00	4.519,04		85.480,96
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.061.900,00	72.984,68	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
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.	290.000,00	32.037,17		257.962,83
	TOTAL DE Contribuições.....	290.000,00	32.037,17	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
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				
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	16,80		983,20

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	2.887,29		47.112,71
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	51.000,00	2.904,09	-	-
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				
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
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	18.000.000,00	1.445.408,81		16.554.591,19
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
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	0,00		5.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	2.112,87		7.887,13

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	10.000,00	1.553,64		8.446,36
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	200.000,00	18.341,98		181.658,02
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 -	10.000,00	1.067,38		8.932,62
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
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	1.270.000,00	0,00		1.270.000,00
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	3.750.000,00	445.553,66		3.304.446,34
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	370.000,00	72.507,52		297.492,48
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	14.000,00	1.951,64		12.048,36
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 -	40.000,00	11.437,25		28.562,75

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	dos Estados				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	450.000,00	0,00		450.000,00
	Demais Transferências do Estado				
	Outras Transferências dos Estados				
	Outras Transferências dos Estados				
	- Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	26.029.000,00	1.999.934,75	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos				
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				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	340.000,00	16.848,39		323.151,61
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				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	10.000,00	19.884,02	9.884,02	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Dívida ativa	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	370.000,00	36.732,41	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	27.802.900,00	2.144.593,10	-	-
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				
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				
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	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	210.000,00	0,00		210.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
	TOTAL DE Transferências de Capit	100.000,00	0,00		100.000,00
		310.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	310.000,00	0,00	-	-
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	-3.600.000,00	-289.081,74	3.310.918,26	
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	0,00	1.000,00	
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 -	-2.000,00	-213,47	1.786,53	
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	-750.000,00	-89.110,72	660.889,28	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	-74.000,00	-14.501,49	59.498,51	
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	-2.400,00	-390,32	2.009,68	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.429.400,00	-393.297,74	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.429.400,00	-393.297,74	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-578,24	-	578,24
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-578,24	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-578,24	-	-
		0,00	0,00	-	-
	TOTAIS	23.683.500,00	1.750.717,12	-	-

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	922.100,00	0,00	922.100,00	463.130,60	458.969,40
Despesas de capital	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	950.100,00	0,00	950.100,00	463.130,60	486.969,40
03 Sec. de Planejamento, Ad					
03 03. Sec. de Planejamento, Admi					
Despesas correntes	2.191.330,00	0,00	2.191.330,00	1.008.276,84	1.183.053,16
Despesas de capital	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	380.000,00	706.000,00
TOTAL DE Sec. de Planejame	3.277.330,00	0,00	3.277.330,00	1.388.276,84	1.889.053,16
12 Sec. de Infraestrutura e					
12 12. Sec. da Infraestrutura e d					
Despesas correntes	4.032.400,00	0,00	4.032.400,00	1.262.667,09	2.769.732,91
Despesas de capital	993.000,00	0,00	993.000,00	123.487,65	869.512,35
TOTAL DE Sec. da Infraestr	5.025.400,00	0,00	5.025.400,00	1.386.154,74	3.639.245,26
13 Secretaria de Controle e					
13 13. Secretaria de Controle e L					
Despesas correntes	116.000,00	0,00	116.000,00	59.000,00	57.000,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Secretaria de Con	118.000,00	0,00	118.000,00	59.000,00	59.000,00
14 Procuradoria Municipal					
14 14. Procuradoria Municipal					
Despesas correntes	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Procuradoria Muni	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência Reserva de contingência	241.210,00	0,00	241.210,00	0,00	241.210,00
TOTAL DE Reserva de Contín	241.210,00	0,00	241.210,00	0,00	241.210,00
TOTAL GERAL	9.702.040,00	0,00	9.702.040,00	3.296.562,18	6.405.477,82

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Õ E	M O V I M E N T O D O		S A L D O P /	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Õ E			E M I S S Õ E	E X E R C Í C I O R E S G A T E	Q U A N T.	E X E R C S E G U I N T E V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEFIN	12.195.531,65	0,00	16.465,89		12.179.065,76
			FGTS - SEFIN	816.261,22	0,00	23.919,64		792.341,58
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇA JUDICIAL-MEDICA					
			SEFIN	86.135,96	0,00	0,00		86.135,96
			SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SE	100,40	150.000,00	18.966,39		131.134,01
-	-	-	T O T A L G E R A L	13.098.029,23	150.000,00	59.351,92		13.188.677,31

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
 Gestora

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	1.043.436,76	0,00	160.694,20	882.742,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	19.390,87	0,00	0,00	19.390,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	12.509,50	0,00	0,00	12.509,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	33.842,47	0,00	0,00	33.842,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	31.792,51	0,00	0,00	31.792,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	158.418,58	0,00	0,00	158.418,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	532.287,20	160.694,20	332.961,25	360.020,15
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.831.677,89</b>	<b>160.694,20</b>	<b>493.655,45</b>	<b>1.498.716,64</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO - SEFIN	882,43	1.650,00	0,00	2.532,43
Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN	39,38	0,00	39,38	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	3.176,72	0,00	3.176,72	0,00
FALTAS - SEFIN	203.555,42	0,00	0,00	203.555,42
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	26.868,95	0,00	26.868,95	0,00
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	0,00	7.876,60	0,00	7.876,60
INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN	41.525,69	0,00	0,00	41.525,69
RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN	13.456,98	0,00	0,00	13.456,98
RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	292,87	0,00	0,00	292,87
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>291.273,82</b>	<b>9.526,60</b>	<b>31.560,43</b>	<b>269.239,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.122.951,71</b>	<b>170.220,80</b>	<b>525.215,88</b>	<b>1.767.956,63</b>

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI  
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONSELE  
Gestora

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: IV**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

Município: CROATÁ

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias: 03.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

02.02 GABINETE DO PREFEITO.

12.12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL

13.13 SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA

14.14 PROCURADORIA MUNICIPAL

99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)**

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor devolvido	Observação
	Valor Concedido	ProcessoNº	Data		ProcessoNº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome	<b><u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u></b>							
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Luciana Vieira Cardoso

MATRICULA: 1727

CONTADOR

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Bruno Lima Ramos

C.R.C. CE 024341/O-4

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Vitória Régia de Lima Fontenele

MATRICULA: 1215057

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: V**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03 03.			
04 122 0002 2.004		Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças	
3.3.50.41.00		Contribuições	
3.3.50.41.14		Entidade representante de classe	
001		Recursos ordinários	
10/01/2018		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI 02010211	905,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....	905,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	905,00
		TOTAL CLASSIF.ECON.....	905,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	905,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...			905,00

I.N. 03/13  
MODELO 04

Município: CROATÁ

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias: 03.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

02.02 GABINETE DO PREFEITO.

12.12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL

13.13 SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA

14.14 PROCURADORIA MUNICIPAL

99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador.	
		Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<b><i>NÃO HOUVE: DOAÇÕES, SUBVENÇÕES e AUXÍLIOS.</i></b> <b><i>HOUVE: CONTRIBUIÇÕES.</i></b>					

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: Luciana Vieira Cardoso  
MATRICULA: 1727

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: Bruno Lima Ramos  
C.R.C. CE 024341/O-4

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: Vitória Régia de Lima Fontenele  
MATRICULA: 1215057



PREFEITURA DE  
**CROATÁ**  
CROATÁ - O MUNICÍPIO DO VOLÊ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: VI**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**I.N. 03/13**  
**MODELO 05**

Município: CROATÁ

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias: 03.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

02.02 GABINETE DO PREFEITO.

12.12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL

13.13 SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA

14.14 PROCURADORIA MUNICIPAL

99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:	<b>NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS</b>					
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de bens 3. Outras irregularidades

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: Luciana Vieira Cardoso  
MATRICULA: 1727

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: Bruno Lima Ramos  
C.R.C. CE 024341/O-4

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: Vitória Régia de Lima Fontenele  
MATRICULA: 1215057

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: VII**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010004	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	25.230,00
			TOTAL CLASSIF..	25.230,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010002	est R\$	280.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	237.236,14
			TOTAL CLASSIF..	237.236,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010061	est R\$	18.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18.000,00
02/01/2018 02010072	est R\$	79.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.000,00
			TOTAL CLASSIF..	97.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
12/01/2018 12010009	ord R\$	65,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	65,00
25/01/2018 25010004	ord R\$	228,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	228,00
			TOTAL CLASSIF..	293,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010050	est R\$	800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	800,00
02/01/2018 02010056	est R\$	200,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	200,00
02/01/2018 02010088	est R\$	200,00	BANCO DO BRASIL S/A	200,00
02/01/2018 02010130	glo R\$	30.000,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	30.000,00
02/01/2018 02010159	glo R\$	12.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	12.700,00
03/01/2018 03010026	ord R\$	7.800,00	ADRISTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - LTDA-ME	7.800,00
			TOTAL CLASSIF..	51.700,00
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi			
04 122 0002 2.004	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010006	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJ.ADM. E F	236.123,97
			TOTAL CLASSIF..	236.123,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010062	est R\$	12.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.000,00
02/01/2018 02010073	est R\$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.000,00
			TOTAL CLASSIF..	62.000,00
3.1.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010090	est R\$	100.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	85.224,11
			TOTAL CLASSIF..	85.224,11
3.3.50.41.00	Contribuições			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010211	glo R\$	12.077,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	11.172,00
			TOTAL CLASSIF..	11.172,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010203	glo R\$	1.100,00	FRANCISCO CHAVES PINTO	880,00
22/01/2018 22010004	ord R\$	112,00	JOSE PEREIRA DA SILVA	112,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	992,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010033 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	20.000,00	
	02/01/2018 02010040 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	50.000,00	
	02/01/2018 02010047 est R\$	8.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	
	02/01/2018 02010083 est R\$	15.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	8.710,10	
	02/01/2018 02010095 est R\$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	854,65	
	02/01/2018 02010097 est R\$	2.000,00	CARTORIO DE 1º OFICIO DA COMARCA DE CROATA	2.000,00	
	02/01/2018 02010099 est R\$	15.000,00	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DOS C. E TELEGRA	11.819,34	
	02/01/2018 02010100 est R\$	10.000,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOC	10.000,00	
	02/01/2018 02010116 glo R\$	85.500,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	76.000,00	
	02/01/2018 02010131 glo R\$	67.500,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	67.500,00	
	02/01/2018 02010138 glo R\$	10.500,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	
	02/01/2018 02010144 glo R\$	18.000,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	16.200,00	
	02/01/2018 02010148 glo R\$	9.000,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	9.000,00	
	02/01/2018 02010153 glo R\$	28.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	25.200,00	
	02/01/2018 02010158 glo R\$	35.100,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	31.594,80	
	02/01/2018 02010201 glo R\$	7.800,00	A AMARO F DA SILVA - ME	7.150,00	
	02/01/2018 02010212 glo R\$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	9.600,00	
	03/01/2018 03010002 glo R\$	3.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.000,00	
	03/01/2018 03010008 glo R\$	6.000,00	MZA TECNOLOGIA LTDA-ME	6.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	369.628,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010188 est R\$	40.000,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	30.548,14	
	02/01/2018 02010198 est R\$	50.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO	40.485,47	
				TOTAL CLASSIF..	71.033,61
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi				
28 841 0010 2.007	Amortização da Dívida Interna - INSS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010071 est R\$	250.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233.534,11	
				TOTAL CLASSIF..	233.534,11
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi				
28 841 0010 2.008	Amortização da Dívida Interna - FGTS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010063 est R\$	130.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	106.080,36	
				TOTAL CLASSIF..	106.080,36
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
04 122 0002 2.067	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010021 est R\$	255.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	203.912,65	
				TOTAL CLASSIF..	203.912,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010070 est R\$	12.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.000,00	
	02/01/2018 02010081 est R\$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	42.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010183	ord R\$	5.000,00	TALISMA PETROLEO LTDA	5.000,00
	02/01/2018 02010209	ord R\$	3.544,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	3.544,00
	18/01/2018 18010002	est R\$	7.950,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	7.950,00
				TOTAL CLASSIF..	16.494,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010168	est R\$	3.500,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA	3.500,00
	02/01/2018 02010184	est R\$	1.000,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	1.000,00
	02/01/2018 02010204	glo R\$	5.000,00	FRANCISCO PLAWTHYNEY DA SILVA NOGUEIRA	2.500,00
	03/01/2018 03010025	est R\$	3.250,00	MARIA ZENILDA BARBOSA LIMA	3.250,00
				TOTAL CLASSIF..	10.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010038	est R\$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	25.000,00
	02/01/2018 02010045	est R\$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.305,57
	02/01/2018 02010057	est R\$	400,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	400,00
	02/01/2018 02010058	est R\$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	2.000,00
	02/01/2018 02010102	est R\$	100,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	100,00
	02/01/2018 02010106	est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FÁTI	500,00
	02/01/2018 02010114	est R\$	1.200,00	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DO	1.034,12
	02/01/2018 02010132	glo R\$	50.000,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	50.000,00
	02/01/2018 02010137	glo R\$	92.700,00	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELES	92.700,00
	02/01/2018 02010160	glo R\$	40.800,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	39.375,60
	02/01/2018 02010171	est R\$	2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.940,00
	02/01/2018 02010210	ord R\$	1.010,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	1.010,00
	03/01/2018 03010005	est R\$	3.000,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	222.365,29
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
06.182.0007.2.068	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010005	est R\$	85.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	68.274,46
				TOTAL CLASSIF..	68.274,46
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
06.182.0007.2.069	Manutenção do Departamento de Trânsito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010003	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSIT	57.422,80
				TOTAL CLASSIF..	57.422,80
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
15.512.0031.2.072	Manutenção e Expansão do Programa de Limpeza Urbana				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010135	glo R\$	399.412,59	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	399.412,59
				TOTAL CLASSIF..	399.412,59
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
25.752.0042.2.077	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
012	Contribuição de iluminação pública				
	02/01/2018 02010046	est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	73.127,41



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2018	02010202	glo R\$	14.949,60	ELETROBRAS PROJETO E INSTALAÇÕES ELETRICAS	14.949,60
12/01/2018	12010001	glo R\$	39.345,90	MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA	39.345,90
				TOTAL CLASSIF..	127.422,91
13 13. Secretaria de Controle e Logística					
19 126 0002 2.078 Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010022	est R\$	51.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CONTROLE E LOGI	42.500,00
				TOTAL CLASSIF..	42.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010080	est R\$	8.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					2.785.302,89

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
31/01/2018

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	2.657.879,98
012	Contribuição de iluminação pública	127.422,91
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.785.302,89

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010004	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	4.770,00
			TOTAL CLASSIF..	4.770,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010002	est R\$	280.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	42.763,86
			TOTAL CLASSIF..	42.763,86
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi			
04 122 0002 2.004	Manut. das Atividades da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010006	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJ.ADM. E F	63.876,03
			TOTAL CLASSIF..	63.876,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010203	glo R\$	1.100,00	FRANCISCO CHAVES PINTO	220,00
			TOTAL CLASSIF..	220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010116	glo R\$	85.500,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	9.500,00
02/01/2018 02010138	glo R\$	10.500,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00
02/01/2018 02010144	glo R\$	18.000,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	1.800,00
02/01/2018 02010153	glo R\$	28.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	2.800,00
02/01/2018 02010158	glo R\$	35.100,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	3.505,20
02/01/2018 02010201	glo R\$	7.800,00	A AMARO F DA SILVA - ME	650,00
04/01/2018 04010007	ord R\$	3.200,00	F. DAS C. LOURENÇO ALVES ASSESSORIA - ME	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	24.955,20
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
04 122 0002 2.067	Manutenção das Atividades Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010021	est R\$	255.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA	51.087,35
			TOTAL CLASSIF..	51.087,35
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010136	ord R\$	2.840,00	TALISMA PETROLEO LTDA	2.840,00
			TOTAL CLASSIF..	2.840,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010204	glo R\$	5.000,00	FRANCISCO PLAWTHYNEY DA SILVA NOGUEIRA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010160	glo R\$	40.800,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	1.424,40
			TOTAL CLASSIF..	1.424,40
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
06 182 0007 2.068	Manutenção da Guarda Municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010005	est R\$	85.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	16.725,54

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 16.725,54
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
06 182 0007 2.069	Manutenção do Departamento de Trânsito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010003	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRANSIT	12.577,20
				TOTAL CLASSIF.. 12.577,20
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15 451 0031 2.070	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010001	ord R\$	165,00	AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUBOS LTDA	165,00
				TOTAL CLASSIF.. 165,00
13 13.	Secretaria de Controle e Logística			
19 126 0002 2.078	Manutenção da Atividades Secretaria de Controle e Logística			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010022	est R\$	51.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CONTROLE E LOGI	8.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.500,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 232.404,58

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
31/01/2018

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	232.404,58
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		232.404,58

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2017							
	14040001	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.39.00	IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUÇÕES EIRELES	10/01/2018 10010017	R\$ 19.467,00	MOVIMENTAC	015025
					R\$ 824,00	ISSQN	10010019
					R\$ 309,00	IRRF	10010020
	14110004	12 12. 25 752 0042 1.089 3.3.90.39.00	MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA	19/01/2018 19010020	R\$ 37.699,82	ROYALTIES	032779
					R\$ 12.000,00	ILUMI PUBL	032779
					R\$ 1.744,78	INSS PJ	19010019
					R\$ 634,47	ISSQN	19010015
					R\$ 793,08	IRRF	19010016
				SUB-TOTAL . . . .R\$	73.472,15		
TOTAL GERAL . .R\$					73.472,15		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	01090008	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.39.00	MARIA VERINEIDE BEZERRA DA SILVA - ME				
			02/01/2018	02010023 R\$	700,00	MOVIMENTAC	010202
	01120005	12 12. 15 512 0174 2.106 3.3.90.39.00	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME				
			05/01/2018	05010002 R\$	79.593,13	MOVIMENTAC	037819
			11/01/2018	11010009 R\$	55.340,65	MOVIMENTAC	037819
	02050047	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.36.00	MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE				
			05/01/2018	05010005 R\$	1.888,05	MOVIMENTAC	005427
				R\$	3,45	IRRF	05010005
				R\$	58,50	ISSQN	05010006
	02100033	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.36.00	MANOEL BORGES DE LIMA				
			12/01/2018	12010028 R\$	1.076,70	MOVIMENTAC	854247
				R\$	33,30	ISSQN	12010001
			12/01/2018	12010029 R\$	538,35	MOVIMENTAC	854247
				R\$	16,65	ISSQN	12010002
			12/01/2018	12010031 R\$	2.053,23	MOVIMENTAC	854247
				R\$	72,15	ISSQN	12010004
				R\$	279,62	IRRF	12010005
	05120001	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010022 R\$	3.042,36	MOVIMENTAC	011201
	06110004	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010001 R\$	2.442,78	MOVIMENTAC	011201
	06110005	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010002 R\$	8.507,02	MOVIMENTAC	011201
	06110006	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010003 R\$	3.217,32	MOVIMENTAC	011201
	08110005	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010004 R\$	4.999,73	MOVIMENTAC	011201
	09100015	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010021 R\$	4.007,47	MOVIMENTAC	011201
	10030004	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME				
			11/01/2018	11010002 R\$	2.800,00	MOVIMENTAC	069045
	10030010	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.36.00	FRANCISCO PLAWTHYNEY DA SILVA NOGUEIRA				
			19/01/2018	19010011 R\$	2.500,00	MOVIMENTAC	057256
	14120009	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010020 R\$	1.013,31	MOVIMENTAC	011201
	14120010	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010024 R\$	1.129,95	MOVIMENTAC	011201
	15030018	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.30.00	PARNAIBA GAS LTDA				
			12/01/2018	12010018 R\$	57,00	MOVIMENTAC	051316
	16100022	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.39.00	R.B.TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				
			11/01/2018	11010003 R\$	7.000,00	MOVIMENTAC	010337
	19120010	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010023 R\$	3.248,10	MOVIMENTAC	011201
	20100002	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA				
			02/01/2018	02010013 R\$	7.770,00	MOVIMENTAC	010205
	20110006	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010025 R\$	916,57	MOVIMENTAC	011201
	21030005	03 03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.39.00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				
			30/01/2018	30010002 R\$	1.800,00	MOVIMENTAC	105015
	21090003	12 12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	MAICON S. DE FREITAS - ME				
			12/01/2018	12010019 R\$	2.620,59	MOVIMENTAC	011201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
25100006	12	12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA				
			02/01/2018	02010014 R\$	8.500,00	MOVIMENTAC	010205
			02/01/2018	02010018 R\$	8.500,00	MOVIMENTAC	010205
26120004	12	12. 04 122 0063 2.103 3.3.90.30.00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA				
			10/01/2018	10010002 R\$	1.830,00	MOVIMENTAC	011001
			19/01/2018	19010012 R\$	14.190,00	MOVIMENTAC	011901
26120005	02	02. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA				
			10/01/2018	10010003 R\$	2.336,25	GABINETE	011001
29120004	12	12. 15 512 0174 2.106 3.3.90.39.00	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME				
			05/01/2018	05010002 R\$	19.406,87	MOVIMENTAC	037819
31030008	03	03. 04 123 0063 2.011 3.3.90.39.00	JP MAGALHAES PEREIRA ME				
			02/01/2018	02010012 R\$	3.000,00	MOVIMENTAC	010202
			02/01/2018	02010017 R\$	3.000,00	MOVIMENTAC	010202
				SUB-TOTAL...R\$	259.489,10		
TOTAL GERAL..R\$					259.489,10		



I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: CROATÁ

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias: : 02.02 GABINETE DO PREFEITO; 03.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; 12.12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL; 13.13 SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA; 14.14 PROCURADORIA MUNICIPAL e 99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA.

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Inscrição	Processo Nº	X Processados		X Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	
<b>NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR CANCELADOS.</b>							
				TOTAL/Transporte			
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Bruno Lima Ramos							
C.R.C. 024341/O-4							
Assinatura:							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Luciana Vieira Cardoso  
MATRICULA: 1727

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Bruno Lima Ramos  
C.R.C. CE 024341/O-4

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Vitória Régia de Lima Fontenele  
MATRICULA: 1215057

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: VIII**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2018
Órgão:	03. Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.	Unidades orçamentárias	02.02 GABINETE DO PREFEITO. 03.03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 12.12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENV. RURAL 13.13 SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA 14.14 PROCURADORIA MUNICIPAL 99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2018, no período de 01/01/2018 a 31/01/2018 constatamos:

Prestação / tomada

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

Observações:

---



---



---

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

Empresa:

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES  
 EIRELI - ME

Contador

Matrícula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

31/01/2018

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		Vitória Régia de Lima Fontenele
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	_____ <b>VISTO</b>
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: IX**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

Ceará  
Governo Municipal de Croatá  
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Planejamento, Administração e Finanças, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).


b) BANCOS...: R\$ 1.775.017,06 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Dezessete Reais e Seis Centavos).


c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim a vista do(a) Sr.(a), Gestora que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
Gestora

  
\_\_\_\_\_  
IVAN BEZERRA FEITOSA  
Tesoureiro

DESCRIÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISITOS	SALDO A SER CONCRETIZADO
<b>Caixa</b>			
CAIXA	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
32.....	2.006,00		2.006,00
33.....	2.007,90		2.007,90
34.....	3.139,90		3.139,90
35.....	5.113,20		5.113,20
36.....	6.872,10		6.872,10
37.....	7.107,70		7.107,70
38.....	7.601,60		7.601,60
39.....	8.020,90		8.020,90
40.....	8.032,70		8.032,70
41.....	8.080,00		8.080,00
42.....	8.876,50		8.876,50
43.....	9.234,20		9.234,20
44.....	9.306,00		9.306,00
45.....	9.956,20		9.956,20
46.....	10.634,80		10.634,80
47.....	10.942,80		10.942,80
48.....	11.093,00		11.093,00
49.....	11.131,70		11.131,70
50.....	43.800,60		43.800,60
51.....	43.810,30		43.810,30
52.....	44.047,70		44.047,70
53.....	44.239,80		44.239,80
54.....	45.304,80		45.304,80
55.....	107,40		107,40
56.....	606,00		606,00
57.....	608,60		608,60
58.....	644,20		644,20
59.....	659,00		659,00
60.....	71.008,30		71.008,30
61.....	71.020,40		71.020,40
62.....	110.030,20		110.030,20
63.....	110.031,60		110.031,60
64.....	110.000,70		110.000,70
65.....	112,00		112,00
66.....	64.111,00		64.111,00
67.....	64.112,50		64.112,50
68.....	144.949,82		144.949,82
69.....	144.949,82		144.949,82
70.....	144.949,82		144.949,82
71.....	144.949,82		144.949,82
72.....	144.949,82		144.949,82
73.....	144.949,82		144.949,82
74.....	144.949,82		144.949,82
75.....	144.949,82		144.949,82
76.....	144.949,82		144.949,82
77.....	144.949,82		144.949,82
78.....	144.949,82		144.949,82
79.....	144.949,82		144.949,82
80.....	144.949,82		144.949,82
81.....	144.949,82		144.949,82
82.....	144.949,82		144.949,82
83.....	144.949,82		144.949,82
84.....	144.949,82		144.949,82
85.....	144.949,82		144.949,82
86.....	144.949,82		144.949,82
87.....	144.949,82		144.949,82
88.....	144.949,82		144.949,82
89.....	144.949,82		144.949,82
90.....	144.949,82		144.949,82
91.....	144.949,82		144.949,82
92.....	144.949,82		144.949,82
93.....	144.949,82		144.949,82
94.....	144.949,82		144.949,82
95.....	144.949,82		144.949,82
96.....	144.949,82		144.949,82
97.....	144.949,82		144.949,82
98.....	144.949,82		144.949,82
99.....	144.949,82		144.949,82
100.....	144.949,82		144.949,82
TOTAL GERAL.....	1.775.617,06	0,00	1.775.617,06

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

JANEIRO / 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE 2.006-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		29,85	
<b>TOTAIS</b>				29,85	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>29,85</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE 2.007-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		175,15	
<b>TOTAIS</b>				175,15	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>175,15</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 5.139-X  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		142,14	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		10,22	
<b>TOTAIS</b>				152,36	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>152,36</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 5.213-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		978,88	
19/01/2018	(+)	Valor pago indevidamente a maior a Megafac Eletrificações LTDA		200,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>1.178,88</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.178,88</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.107-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		11.442,74	
<b>TOTAIS</b>				<b>11.442,74</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>11.442,74</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 7.801-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		0,01	
<b>TOTAIS</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>0,01</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.020-9  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		2.534,10	
<b>TOTAIS</b>				<b>2.534,10</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.534,10</b>	



AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 8.052-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		5.879,51	
<b>TOTAIS</b>				5.879,51	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>5.879,51</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.259-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		41,81	
<b>TOTAIS</b>				41,81	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>41,81</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.506-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		9,09	
<b>TOTAIS</b>				9,09	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>9,09</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.956-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
02/01/2017	(+)	PAGAMENTOS COMPENSADOS, ORIUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, MÃS NÃO CONTABILIZADOS E NEM CONCILIADOS		732,00	
<b>TOTAIS</b>				732,00	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>732,00</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.634-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		9,01	
<b>TOTAIS</b>				9,01	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>9,01</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.942-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		2.280,26	
<b>TOTAIS</b>				2.280,26	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.280,26</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 10.946-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		1.715,26	
<b>TOTAIS</b>				1.715,26	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.715,26</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.093-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		1.261,31	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS – GESTÃO ANTERIOR - 2016.		2.610,20	
<b>TOTAIS</b>				3.871,51	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>3.871,51</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.131-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		27.744,16	
<b>TOTAIS</b>				27.744,16	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>27.744,16</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 43.800-6  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		215.056,01	
<b>TOTAIS</b>				215.056,01	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>215.056,01</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 43.810-3  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		1.900,96	
14/08/2017	(-)	Francisco Felix do Nascimento	854228	0,00	485,00
06/11/2017	(+)	Valor pago indevidamente a maior a CON-AID BRASIL	110601	0,01	0,00
29/12/2017	(+)	Valor pago indevidamente a maior a Arnaldo Soares Martins	11512	10,80	0,00
02/01/2018	(+)	Empréstimo Consignável pago indevidamente ao banco errado	11512	39,38	0,00
<b>TOTAIS</b>				1.951,15	485,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.466,15</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 44.047-7  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		184,64	
<b>TOTAIS</b>				184,64	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>184,64</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 45.304-8  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		2.470,19	
<b>TOTAIS</b>				2.470,19	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>2.470,19</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 283.141-4  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		733,71	
<b>TOTAIS</b>				733,71	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>733,71</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.107-4  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		189.615,02	
<b>TOTAIS</b>				189.615,02	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>189.615,02</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 606-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		145.580,21	
<b>TOTAIS</b>				145.580,21	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>145.580,21</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 608-6  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		35.448,78	
<b>TOTAIS</b>				<b>35.448,78</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>35.448,78</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 644-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		3.824,55	
<b>TOTAIS</b>				<b>3.824,55</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>3.824,55</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 659-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		9.778,03	
<b>TOTAIS</b>				<b>9.778,03</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>9.778,03</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 71.008-5  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		353.064,56	
<b>TOTAIS</b>				<b>353.064,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>353.064,56</b>	

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 71.020-4  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		255.967,24	
22/01/2018	(+)	Valor bloqueado por Ordem Judicial.		5.831,17	
23/01/2018	(+)	Valor bloqueado por Ordem Judicial.		810,68	
<b>TOTAIS</b>				<b>262.609,09</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>262.609,09</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 110.030-2  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		100.468,42	
<b>TOTAIS</b>				<b>100.468,42</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>100.468,42</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 110.032-9  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		12.969,25	
<b>TOTAIS</b>				<b>12.969,25</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>12.969,25</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.100-7  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		6.438,08	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		30.700,81	
<b>TOTAIS</b>				<b>37.138,89</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>37.138,89</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.112-0  
BANCO: CAIXA


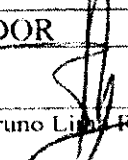
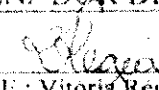
DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		140.170,87	
<b>TOTAIS</b>				140.170,87	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>140.170,87</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.121-0  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		61.693,17	
<b>TOTAIS</b>				61.693,17	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>61.693,17</b>	

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 647.132-5  
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		144.949,82	
<b>TOTAIS</b>				144.949,82	0,00
<b>SALDO REAL</b>				<b>144.949,82</b>	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Vitoria Regia de Lima Fontenele

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: X**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**



SECRETARIA DE *PLANEJAMENTO,*  
*ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS*

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

# SALDO INICIAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084014  
24/05/2018 14:04:25**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	910,97			257,717770		
29/12/2017	SALDO ATUAL	912,98			257,717770		257,717770

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	910,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	912,98

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084016  
24/05/2018 14:04:54**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	720,43			203,813227		
29/12/2017	SALDO ATUAL	722,02			203,813227		203,813227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	720,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	722,02

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G241431475839019  
24/05/2018 14:37:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,01 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	924,56 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,62 D	820,95 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	187,04 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,67 D	977,32 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	214,15 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,11 D	1.156,36 C
29/12/2017		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	1.150,00 D	6,36 C
				29/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			6,36 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084018  
24/05/2018 14:05:18**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 5139-X P M CROATA IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,18			2,878732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,20			2,878732		2,878732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,20

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084020  
24/05/2018 14:05:46**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	915,36			258,959530		
21/12/2017	APLICAÇÃO	32.993,29			9.318,313444	3,540693302	9.577,272974
22/12/2017	RESGATE	25.921,79			7.320,327312	3,541069804	2.256,945662
	Aplicação 21/11/2017	916,99			258,959530		
	Aplicação 21/12/2017	25.004,80			7.061,367782		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.995,39			2.256,945662		2.256,945662

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	915,36
APLICAÇÕES (+)	32.993,29
RESGATES (-)	25.921,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	7.995,39

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084026  
24/05/2016 14:07:09**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 7107-2 PM CROATA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102,84			29,092744		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103,06			29,092744		29,092744

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	103,06

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084028  
24/05/2018 14:07:37**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 7801-8 P M C COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,46			2,393140		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,48			2,393140		2,393140

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,48

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084031  
24/05/2018 14:08:04

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8020-9 PM CROATA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	220,01			62,242538		
06/12/2017	RESGATE	220,12			62,242538	3,536562395	
	Aplicação 22/11/2017	3,60			1,017363		
	Aplicação 24/11/2017	15,15			4,282500		
	Aplicação 28/11/2017	6,11			1,728987		
	Aplicação 29/11/2017	53,92			15,247649		
	Aplicação 30/11/2017	141,34			39,966039		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,68			1,605715	3,537364872	1,605715
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826427	3,538035006	4,432142
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	5,845198
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.028,69			290,690314	3,538783198	296,535512
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825528	3,539160380	299,361040
19/12/2017	APLICAÇÃO	33,98			9,599061	3,539929551	308,960101
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.114,58			314,825183	3,540313989	623,785284
22/12/2017	APLICAÇÃO	469,33			132,539042	3,541069804	756,324326
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.056,41			298,300065	3,541434025	1.054,624391
28/12/2017	APLICAÇÃO	89,92			25,385345	3,542201098	1.080,009736
29/12/2017	RESGATE	3.737,54			1.055,035529	3,542572639	24,974207
	Aplicação 08/12/2017	5,69			1,605715		
	Aplicação 12/12/2017	10,01			2,826427		
	Aplicação 13/12/2017	5,01			1,413056		
	Aplicação 14/12/2017	1.029,79			290,690314		
	Aplicação 15/12/2017	10,01			2,825528		
	Aplicação 19/12/2017	34,01			9,599061		
	Aplicação 20/12/2017	1.115,29			314,825183		
	Aplicação 22/12/2017	469,53			132,539042		
	Aplicação 26/12/2017	1.056,75			298,300065		
	Aplicação 28/12/2017	1,45			0,411138		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,47			24,974207		24,974207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,01
APLICAÇÕES (+)	3.823,59
RESGATES (-)	3.957,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	88,47

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 (VAN B FEITOSA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084033  
24/05/2018 14:08:32**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.747,43			1.060,169432		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.755,73			1.060,169432		1.060,169432

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.747,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	3.755,73

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R241354422084041  
24/05/2018 14:10:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8876-5 PMC-PMI-PRO-CIDADANIA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,48 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			6,48 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084042  
24/05/2018 14:11:04**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 9259-2 PMC/FUN AGRIC PECUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41,62			11,773910		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,71			11,773910		11,773910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	41,71

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084044  
24/05/2018 14:11:31**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.749,60			1.060,783275		
01/12/2017	RESGATE	3.750,10			1.060,783275	3,535215657	
	Aplicação 25/09/2017	6,87			1,941927		
	Aplicação 25/10/2017	1.088,81			307,990789		
	Aplicação 09/11/2017	2.654,42			750,850579		
11/12/2017	APLICAÇÃO	308,64			87,243393	3,537689068	87,243393
29/12/2017	RESGATE	300,00			84,684220	3,542572639	2,559173
	Aplicação 11/12/2017	300,00			84,684220		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,07			2,559173		2,559173

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.749,60
APLICAÇÕES (+)	308,64
RESGATES (-)	4.050,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	9,07

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R241354422084048  
24/05/2018 14:12:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9956-2 PMC SECRET TURISMO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
23/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			85,36 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			85,36 C

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 9.956-2  
BANCO: BRASIL

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		85,36	
02/01/2017	(+)	PAGAMENTOS COMPENSADOS, ORIUNDOS DA ADMNISTRAÇÃO ANTERIOR, MÁS NÃO CONTABILIZADOS E NEM CONCILIADOS		732,00	
		<b>TOTAIS</b>		<b>817,36</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>817,36</b>	



## Extrato conta corrente

A35G241431475839025  
24/05/2018 14:57:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10634-8 PM CROATA -AFM  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			300,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			300,00 C

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084049  
24/05/2018 14:12:48**Cliente**

Agência 3981-0  
Conta 10634-8 PM CROATA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,97			2,536987		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,99			2,536987		2,536987

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,99

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084051  
24/05/2018 14:13:26**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 10942-8 PMC/AMPLIAC E URBANIZACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.270,01			642,197018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.275,03			642,197018		642,197018

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.270,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2.275,03

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084053  
24/05/2018 14:13:55**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.707,54			483,073527		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.711,32			483,073527		483,073527

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.707,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	1.711,32

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G241431475839026  
24/05/2018 15:01:57**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	139,68			39,516876		
01/12/2017	RESGATE	109,40			30,945778	3,535215657	8,571098
	Aplicação 29/11/2017	109,40			30,945778		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.500,00			424,140685	3,536562395	432,711783
07/12/2017	RESGATE	1.359,40			384,337980	3,536991062	48,373803
	Aplicação 29/11/2017	30,32			8,571098		
	Aplicação 08/12/2017	1.329,08			375,766882		
08/12/2017	APLICAÇÃO	293,82			83,061830	3,537364872	131,435633
11/12/2017	APLICAÇÃO	90,60			25,609938	3,537689068	157,045571
14/12/2017	RESGATE	374,87			105,931892	3,538783198	51,113679
	Aplicação 06/12/2017	171,18			48,373803		
	Aplicação 08/12/2017	203,69			57,558089		
15/12/2017	APLICAÇÃO	634,74			179,347622	3,539160380	230,461301
18/12/2017	RESGATE	9,40			2,655712	3,539540443	227,805589
	Aplicação 08/12/2017	9,40			2,655712		
19/12/2017	APLICAÇÃO	92,30			26,073965	3,539929551	253,879554
22/12/2017	RESGATE	123,61			34,907530	3,541069804	218,972024
	Aplicação 08/12/2017	80,91			22,848029		
	Aplicação 11/12/2017	42,70			12,059501		
28/12/2017	APLICAÇÃO	161,63			45,629820	3,542201098	264,601844
29/12/2017	APLICAÇÃO	930,21			262,580360	3,542572639	527,182204
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.867,58			527,182204		527,182204

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	139,68
APLICAÇÕES (+)	3.703,30
RESGATES (-)	1.976,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.867,58

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2017**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.093-0  
BANCO: BRASIL

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.867,58	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS – GESTÃO ANTERIOR - 2016.		2.610,20	
29/12/2017	(-)	Welington Gonçalves da Silva	850037	0,00	350,00
29/12/2017	(-)	Romário A. de Sousa Construções	850038	0,00	50,00
		<b>TOTAIS</b>		<b>4.477,78</b>	<b>400,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>4.077,78</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084056  
24/05/2018 14:15:07**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 11131-7 TCPAC 06602014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.619,42			7.813,682228		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.680,54			7.813,682228		7.813,682228

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.619,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,12
SALDO ATUAL =	27.680,54

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084058  
24/05/2018 14:15:40

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43800-6 PREF MUN DO CROATA CE FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,23			0,065049		
07/12/2017	APLICAÇÃO	687.085,99			194.257,202790	3,536991062	194.257,267839
08/12/2017	RESGATE	91.516,29			25.871,317580	3,537364872	168.385,950259
	Aplicação 10/11/2017	0,23			0,065049		
	Aplicação 07/12/2017	91.516,06			25.871,252531		
12/12/2017	RESGATE	5.039,92			1.424,496929	3,538035006	166.961,453330
	Aplicação 07/12/2017	5.039,92			1.424,496929		
13/12/2017	RESGATE	41.000,00			11.587,060918	3,538429658	155.374,392412
	Aplicação 07/12/2017	41.000,00			11.587,060918		
14/12/2017	RESGATE	5.200,00			1.469,431640	3,538783198	153.904,960772
	Aplicação 07/12/2017	5.200,00			1.469,431640		
15/12/2017	RESGATE	35.500,00			10.030,827860	3,539160380	143.874,333112
	Aplicação 07/12/2017	35.500,00			10.030,827860		
18/12/2017	RESGATE	2.700,00			762,810891	3,539540443	143.111,522221
	Aplicação 07/12/2017	2.700,00			762,810891		
19/12/2017	RESGATE	285.500,00			80.651,322544	3,539929551	62.460,199677
	Aplicação 07/12/2017	285.500,00			80.651,322544		
20/12/2017	APLICAÇÃO	67.446,10			19.050,880856	3,540313989	81.511,080533
27/12/2017	RESGATE	204.000,00			57.597,291187	3,541833232	23.913,789346
	Aplicação 07/12/2017	204.000,00			57.597,291187		
28/12/2017	APLICAÇÃO	115.756,74			32.679,324746	3,542201098	56.593,114092
29/12/2017	RESGATE	200.480,00			56.591,641281	3,542572639	1,472811
	Aplicação 07/12/2017	17.227,21			4.862,908490		
	Aplicação 20/12/2017	67.489,13			19.050,880856		
	Aplicação 28/12/2017	115.763,66			32.677,851935		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,22			1,472811		1,472811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	870.288,83
RESGATES (-)	870.936,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,37
SALDO ATUAL =	5,22

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084060  
24/05/2018 14:16:19

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.762,49			1.064,428622		
01/12/2017	RESGATE	1.500,00			424,302262	3,535215657	640,126360
	Aplicação 23/11/2017	437,24			123,681700		
	Aplicação 28/11/2017	824,76			233,297299		
	Aplicação 29/11/2017	238,00			67,323263		
05/12/2017	RESGATE	1.481,01			418,824472	3,536111420	221,301888
	Aplicação 29/11/2017	1.481,01			418,824472		
06/12/2017	APLICAÇÃO	247,80			70,068041	3,536562395	291,369929
08/12/2017	APLICAÇÃO	42.081,56			11.896,301773	3,537364872	12.187,671702
11/12/2017	RESGATE	21.399,46			6.048,994015	3,537689068	6.138,677687
	Aplicação 29/11/2017	782,90			221,301888		
	Aplicação 06/12/2017	247,88			70,068041		
	Aplicação 08/12/2017	20.368,68			5.757,624086		
12/12/2017	RESGATE	250,00			70,660691	3,538035006	6.088,016996
	Aplicação 08/12/2017	250,00			70,660691		
13/12/2017	RESGATE	425,00			120,109778	3,538429658	5.947,907218
	Aplicação 08/12/2017	425,00			120,109778		
14/12/2017	RESGATE	4.481,53			1.266,404227	3,538783198	4.681,502991
	Aplicação 08/12/2017	4.481,53			1.266,404227		
15/12/2017	RESGATE	15.497,02			4.378,727816	3,539160380	302,775175
	Aplicação 08/12/2017	15.497,02			4.378,727816		
18/12/2017	RESGATE	264,69			74,780894	3,539540443	227,994281
	Aplicação 08/12/2017	264,69			74,780894		
19/12/2017	APLICAÇÃO	547,81			154,751667	3,539929551	382,745948
20/12/2017	APLICAÇÃO	19.548,93			5.521,806839	3,540313989	5.904,552787
22/12/2017	RESGATE	2.326,38			656,970952	3,541069804	5.247,581835
	Aplicação 08/12/2017	807,34			227,994281		
	Aplicação 19/12/2017	547,99			154,751667		
	Aplicação 20/12/2017	971,05			274,225004		
26/12/2017	RESGATE	2.579,40			728,349020	3,541434025	4.519,232815
	Aplicação 20/12/2017	2.579,40			728,349020		
27/12/2017	APLICAÇÃO	72.000,00			20.328,455713	3,541833232	24.847,688528
28/12/2017	RESGATE	87.498,05			24.701,604336	3,542201098	146,084192
	Aplicação 20/12/2017	16.008,03			4.519,232815		
	Aplicação 27/12/2017	71.490,02			20.182,371521		
29/12/2017	APLICAÇÃO	36.546,98			10.316,508290	3,542572639	10.462,592482
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.064,49			10.462,592482		10.462,592482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.762,49
APLICAÇÕES (+)	170.973,08
RESGATES (-)	137.702,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	37.064,49

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12/2017**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 43.810-3  
BANCO: BRASIL

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		37.064,49	
14/08/2017	(-)	Francisco Felix do Nascimento	854228	0,00	485,00
06/11/2017	(+)	Valor pago indevidamente a maior a CON-AID BRASIL	110601	0,01	0,00
29/12/2017	(+)	Valor pago indevidamente a maior a Arnaldo Soares Martins	11512	10,80	0,00
29/12/2017	(-)	Romario A. de Sousa Construções	854240	0,00	1.300,00
29/12/2017	(-)	Wellington Gonçalves da Silva – ME	854241	0,00	700,00
29/12/2017	(-)	Manoel Borges de Lima	854242	0,00	1.964,13
		<b>TOTAIS</b>		<b>37.075,30</b>	<b>4.449,13</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>32.626,17</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084062  
24/05/2018 14:17:18**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.900,91			4.781,357506		
20/12/2017	RESGATE	16.927,50			4.781,357506	3,540313989	
	Aplicação 23/10/2017	124,60			35,195448		
	Aplicação 24/11/2017	16.802,90			4.746,162058		
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.151,63			5.126,575066	3,540693302	5.126,575066
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.161,26			5.126,575066		5.126,575066

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.900,91
APLICAÇÕES (+)	18.151,63
RESGATES (-)	16.927,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,22
SALDO ATUAL =	18.161,26

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R241354422084066  
24/05/2018 14:18:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			362,41 C
01/12/2017		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	362,41 D	0,00 C
				01/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	1,60 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	2,44 D	8,09 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8,09 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084067  
24/05/2018 14:18:56

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.105,84			2.858,997522		
01/12/2017	RESGATE	9.374,80			2.651,832564	3,535215657	207,164958
	Aplicação 27/11/2017	466,18			131,866685		
	Aplicação 29/11/2017	150,44			42,554211		
	Aplicação 30/11/2017	8.758,18			2.477,411668		
04/12/2017	APLICAÇÃO	86,68			24,515905	3,535663875	231,680863
05/12/2017	RESGATE	734,28			207,651828	3,536111420	24,029035
	Aplicação 30/11/2017	732,56			207,164958		
	Aplicação 04/12/2017	1,72			0,486870		
06/12/2017	APLICAÇÃO	480,88			135,973848	3,536562395	160,002883
07/12/2017	APLICAÇÃO	464,92			131,445059	3,536991062	291,447942
08/12/2017	APLICAÇÃO	181,55			51,323515	3,537364872	342,771457
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.026,79			290,214765	3,538035006	632,986222
13/12/2017	RESGATE	383,83			108,474673	3,538429658	524,511549
	Aplicação 04/12/2017	85,03			24,029035		
	Aplicação 06/12/2017	298,80			84,445638		
15/12/2017	RESGATE	1.773,13			501,003009	3,539160380	23,508540
	Aplicação 06/12/2017	182,37			51,528210		
	Aplicação 07/12/2017	465,21			131,445059		
	Aplicação 08/12/2017	181,64			51,323515		
	Aplicação 12/12/2017	943,91			266,706225		
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.652,25			2.161,695561	3,539929551	2.185,204101
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.721,94			3.310,988809	3,540313989	5.496,192910
21/12/2017	APLICAÇÃO	397,52			112,271797	3,540693302	5.608,464707
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.419,03			400,734828	3,541069804	6.009,199535
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.420,31			2.660,028964	3,541434025	8.669,226499
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.903,59			819,798621	3,541833232	9.489,025120
28/12/2017	RESGATE	27.607,53			7.793,891210	3,542201098	1.695,133910
	Aplicação 12/12/2017	83,27			23,508540		
	Aplicação 19/12/2017	7.657,16			2.161,695561		
	Aplicação 20/12/2017	11.728,19			3.310,988809		
	Aplicação 21/12/2017	397,69			112,271797		
	Aplicação 22/12/2017	1.419,48			400,734828		
	Aplicação 26/12/2017	6.321,74			1.784,691675		
29/12/2017	RESGATE	6.005,14			1.695,133910	3,542572639	
	Aplicação 26/12/2017	3.100,94			875,335289		
	Aplicação 27/12/2017	2.904,20			819,798621		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.105,84
APLICAÇÕES (+)	35.755,46
RESGATES (-)	45.878,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 12 / 2017**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 45.304-8  
BANCO: BRASIL

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
29/12/2017	(+)	Valor. Depositado e Não Creditado - IRRF - Educação		237,70	
29/12/2017	(+)	Valor. Depositado e Não Creditado - IRRF - Educação		158,82	
29/12/2017	(+)	Valor. Depositado e Não Creditado - IRRF - SAÚDE		128,85	
29/12/2017	(+)	Valor. Depositado e Não Creditado - ISS - SAÚDE		195,27	
29/12/2017	(+)	Valor. Depositado e Não Creditado - ISS - AÇÃO SOCIAL		7,80	
		<b>TOTAIS</b>		<b>728,44</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>728,44</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084070  
24/05/2018 14:20:24**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	756,27			213,953957		
01/12/2017	RESGATE	756,38			213,953957	3,535215657	
	Aplicação 31/10/2017	8,05			2,275683		
	Aplicação 30/11/2017	748,33			211,678274		
28/12/2017	APLICAÇÃO	748,23			211,233066	3,542201098	211,233066
29/12/2017	RESGATE	720,00			203,242128	3,542572639	7,990938
	Aplicação 28/12/2017	720,00			203,242128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,31			7,990938		7,990938

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	756,27
APLICAÇÕES (+)	748,23
RESGATES (-)	1.476,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,31

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1423 - IPU  
PERIODO: 01122017 ATE: 30122017  
NOME: P M CROATA PT 1009341 71

OPER: 006 CONTA: 647.107-4  
CGC: 10.462.349/0001-07  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 17/01/2018 R\$ 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00647107-4

Nome:

P M CROATA PT 1009341 71

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mês	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1022496 24	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000606-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.684,12C	98.234,180236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	433,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.117,14C	98.234,180236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 608-6  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.462.349/0001-07  
NOME: P M CROATA PT 1022580 15 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	35.297,95 C
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	150,83 C	35.448,78 C

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 35.600,25 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TERMO DE REF MAPP 3268	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.813,67C	653,616102
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.819,04C	653,616102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA MAPP 3434	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000659-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.750,21C	1.671,064499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.763,92C	1.671,064499
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA MAPP 3495	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071008-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.337,16C	14.454,337436
Aplicações	350.548,79C	60.000,771438
Resgates	82.385,12D	14.109,207297
Rendimento Bruto no Mês	96,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352.597,12C	60.345,901576
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	82.343,12D	14.102,017731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	23.329,92C	3.994,414306
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	17.204,08C	2.944,810898
28 / 12	APLICACAO	310.014,79C	53.061,546232

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018

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

AG: 1423 - IPU	OPER: 006 CONTA:	71.020-4	
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017	CGC: 10.462.349/0001-07		
NOME: P M CROATA MAPP 3495	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		7.798,69
	V A L O R		S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO			
27/12/2017 183947 CRED TEV	12.500,00 C		12.500,00 C
28/12/2017 170851 CD S2 OB47	250.000,00 C		262.500,00 C

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

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 262.500,00 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110030-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,83C	12,652983
Aplicações	283.241,81C	48.506,181784
Resgates	283.357,56D	48.516,878306
Rendimento Bruto no Mês	53,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,43C	1,956461
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	92.210,00C	15.799,650629
06 / 12	RESGATE	92.217,30D	15.799,575413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	39.083,59C	6.694,301819
19 / 12	APLICACAO	59.756,12C	10.231,769068
20 / 12	RESGATE	37.329,92D	6.391,413702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	92.192,10C	15.780,460267
28 / 12	RESGATE	153.768,34D	26.318,699598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA IPVA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110032-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.237,46C	212,086417
Aplicações	3.420,87C	585,820314
Resgates	4.650,00D	796,145496
Rendimento Bruto no Mês	1,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,29C	1,761234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.200,00D	205,649604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	88,46C	15,157109
12 / 12	APLICACAO	1.528,57C	261,815993
18 / 12	APLICACAO	545,27C	93,370245
19 / 12	APLICACAO	763,17C	130,674133
26 / 12	APLICACAO	495,40C	84,802832
28 / 12	RESGATE	3.450,00D	590,495892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647100-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.441,69C	96.032,713503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	423,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.864,99C	96.032,713503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1015897 49	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647112-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.308,08C	94.584,086125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	416,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.725,00C	94.584,086125
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1024585 40	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647121-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.313,43C	41.629,132347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.496,93C	41.629,132347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

### 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 CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647132-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.057,61C	97.808,808157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.488,75C	97.808,808157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DE  
**CROATÁ**  
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

SECRETARIA DE *PLANEJAMENTO,*  
*ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS*

PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018

# SALDO ATUAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084015  
24/05/2018 14:04:34**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	912,98			257,717770		
30/01/2018	RESGATE	885,14			249,312292	3,550328349	8,405478
	Aplicação 26/12/2016	885,14			249,312292		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29,85			8,405478		8,405478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	912,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	885,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	29,85

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084017  
24/05/2018 14:05:02**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	722,02			203,813227		
30/01/2018	RESGATE	548,47			154,484390	3,550326349	49,328837
	Aplicação 29/12/2016	548,47			154,484390		
31/01/2018	SALDO ATUAL	175,15			49,328837		49,328837

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	722,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	548,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	175,15

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G241431475839018  
24/05/2018 14:37:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,36 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.038,36 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,29 D	874,43 C
16/01/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.801.280.010.101	802,19 *	
16/01/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.801.280.010.101	802,19 D	72,24 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	352,94 C	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,88 D	367,30 C
22/01/2018		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	2.470.001	800,00 C	1.167,30 C
25/01/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.101	1.167,30 *	
25/01/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.101	1.167,30 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,02 C	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,88 D	
30/01/2018		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	2.480.001	1.167,30 C	
30/01/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.803.174.270.101	1.167,30 D	142,14 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			142,14 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.  
 -----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084019  
24/05/2018 14:05:25**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 5139-X P M CROATA IPI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10,20			2,878732		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10,22			2,878732		2,878732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,22

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084021  
24/05/2018 14:05:55**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.995,39			2.256,945662		
17/01/2018	APLICAÇÃO	32.037,17			9.032,194451	3,546997374	11.289,140113
19/01/2018	RESGATE	39.072,59			11.013,455093	3,547714107	275,885020
	Aplicação 21/12/2017	8.007,00			2.256,945662		
	Aplicação 17/01/2018	31.065,59			8.756,509431		
31/01/2018	SALDO ATUAL	978,88			275,685020		275,685020

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.995,39
APLICAÇÕES (+)	32.037,17
RESGATES (-)	39.072,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	978,88

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 5.213-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		978,88	
19/01/2018	(+)	Valor pago indevidamente a maior a Megafac Eletrificações LTDA		200,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>1.178,88</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.178,88</b>	



## Extrato conta corrente

A33R241354422084024  
24/05/2018 14:06:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 6872-1 PM CROATA -CEX  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			887,92 C
25/01/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.102	887,92 *	
25/01/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.102	887,92 D	0,00 C
30/01/2018		0000	11162	631 DestM Judicial-Bacen Jud	2.490.001	887,92 C	
30/01/2018		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.803.174.270.101	887,92 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084027  
24/05/2018 14:07:17**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 7107-2 PM CROATA -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	103,06			29,092744		
11/01/2018	APLICAÇÃO	11.322,88			3.193,564048	3,545530895	3.222,656792
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.442,74			3.222,656792		3.222,656792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103,06
APLICAÇÕES (+)	11.322,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	11.442,74

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084029  
24/05/2018 14:07:42**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 7801-8 P M C COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,48			2,393140		
30/01/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002816	3,550326349	2,395956
30/01/2018	RESGATE	8,50			2,393140	3,550326349	0,002816
	Aplicação 28/12/2016	8,50			2,393140		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002816		0,002816

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,48
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	8,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,01

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084032  
24/05/2018 14:08:13

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8020-9 PM CROATA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	88,47			24,974207		
02/01/2018	APLICAÇÃO	42,67			12,043741	3,542918846	37,017948
04/01/2018	APLICAÇÃO	21,31			6,013546	3,543665776	43,031494
05/01/2018	APLICAÇÃO	0,60			0,169298	3,544025813	43,200792
10/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,820744	3,545163634	46,021536
11/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,820452	3,545530895	48,841888
12/01/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,230268	3,545874498	53,072256
15/01/2018	APLICAÇÃO	6,11			1,722946	3,546250901	54,795202
16/01/2018	APLICAÇÃO	62,54			17,633688	3,546620416	72,428890
17/01/2018	APLICAÇÃO	240,34			67,758719	3,546997374	140,187609
18/01/2018	APLICAÇÃO	22,69			6,396324	3,547349985	146,583933
19/01/2018	APLICAÇÃO	12,60			3,551582	3,547714107	150,135515
22/01/2018	APLICAÇÃO	205,24			57,845482	3,548073093	207,980997
23/01/2018	APLICAÇÃO	422,29			119,007080	3,548444316	326,988077
24/01/2018	APLICAÇÃO	1.245,29			350,902081	3,548824772	677,890158
26/01/2018	APLICAÇÃO	10,06			2,834152	3,549562314	680,724310
31/01/2018	APLICAÇÃO	117,04			32,962370	3,550715518	713,686680
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.534,10			713,686680		713,686680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,47
APLICAÇÕES (+)	2.443,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	2.534,10

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084034  
24/05/2018 14:08:45**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.755,73			1.060,169432		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.035,41			292,247732	3,542918846	1.352,417164
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.077,46			303,448697	3,550715518	1.655,865861
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.879,51			1.655,865861		1.655,865861

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.755,73
APLICAÇÕES (+)	2.112,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	5.879,51

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33R241354422084037  
24/05/2018 14:09:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8680-0 PM CROATA  
Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,66 C
25/01/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.104	8,66 *	
25/01/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	11.803.174.270.104	8,66 D	0,00 C
30/01/2018		0000	11162	603 Desbi Judicial Bacen Jud	2.510.001	8,66 C	
30/01/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.803.174.270.101	8,66 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084043  
24/05/2018 14:11:11**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 9259-2 PMC/FUN AGRIC PECUA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	41,71			11,773910		
31/01/2018	SALDO ATUAL	41,81			11,773910		11,773910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	41,81

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084045  
24/05/2018 14:11:39**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9,07			2,559173		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,09			2,559173		2,559173

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,09

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R241354422084047  
24/05/2018 14:12:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9956-2 PMC SECRET TURISMO  
Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			85,36 C
25/01/2018	movimento	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.107	85,36 *	
25/01/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.803.174.270.107	85,36 D	0,00 C
30/01/2018		0000	11182	631 Desbt Judicial-Bacen Jud	2.540.001	85,36 C	
30/01/2018		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.803.174.270.101	85,36 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.  
-----

AGÊNCIA: 3984-0  
CONTA CORRENTE: 9.956-2  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
02/01/2017	(+)	PAGAMENTOS COMPENSADOS, ORIUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, MÁ S NÃO CONTABILIZADOS E NEM CONCILIADOS		732,00	
TOTALS				732,00	0,00
SALDO REAL				732,00	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084050  
24/05/2018 14:12:59**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 10634-8 PM CROATA -AFM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,99			2,536987		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,01			2,536987		2,536987

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,01

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084052  
24/05/2018 14:13:37**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 10942-8 PMC/AMPLIAC E URBANIZACAO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.275,03			642,197018		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.280,26			642,197018		642,197018

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.275,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	2.280,26

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084055  
24/05/2018 14:14:08**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.711,32			483,073527		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.715,26			483,073527		483,073527

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.711,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	1.715,26

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G241431475839027  
24/05/2018 15:02:05

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.867,58			527,182204		
02/01/2018	RESGATE	400,00			112,901259	3,542918846	414,280945
	Aplicação 11/12/2017	48,01			13,550437		
	Aplicação 15/12/2017	351,99			99,350822		
10/01/2018	RESGATE	345,65			97,499026	3,545163634	316,781919
	Aplicação 15/12/2017	283,60			79,996800		
	Aplicação 19/12/2017	62,05			17,502226		
11/01/2018	APLICAÇÃO	292,33			82,450275	3,545530895	399,232194
16/01/2018	APLICAÇÃO	1.650,00			465,231630	3,546620416	864,463824
17/01/2018	RESGATE	1.359,40			383,253738	3,546997374	481,210088
	Aplicação 19/12/2017	30,40			8,571739		
	Aplicação 28/12/2017	161,85			45,629820		
	Aplicação 29/12/2017	931,37			262,580360		
	Aplicação 11/01/2018	235,78			66,471819		
23/01/2018	RESGATE	87,60			24,686874	3,548444316	456,523212
	Aplicação 11/01/2018	56,70			15,978456		
	Aplicação 16/01/2018	30,90			8,708418		
26/01/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			281,724875	3,549562314	738,248087
29/01/2018	RESGATE	1.359,70			383,020520	3,549940355	355,227567
	Aplicação 16/01/2018	1.359,70			383,020520		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.261,31			355,227567		355,227567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867,58
APLICAÇÕES (+)	2.942,33
RESGATES (-)	3.552,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	1.261,31

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 11.093-0  
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		1.261,31	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS – GESTÃO ANTERIOR - 2016.		2.610,20	
<b>TOTAIS</b>				<b>3.871,51</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>3.871,51</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084057  
24/05/2018 14:15:19**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 11131-7 TCPAC 06602014  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27.680,54			7.813,682228		
31/01/2018	SALDO ATUAL	27.744,16			7.813,682228		7.813,682228

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.680,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,62
SALDO ATUAL =	27.744,16

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084059  
24/05/2018 14:15:53

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43800-6 PREF MUN DO CROATA CE FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5,22			1,472811		
10/01/2018	APLICAÇÃO	162.745,77			45.906,419788	3,545163634	45.907,892599
11/01/2018	RESGATE	137.000,00			38.640,193545	3,545530895	7.267,699054
	Aplicação 28/12/2017	5,22			1,472811		
	Aplicação 10/01/2018	136.994,78			38.638,720734		
15/01/2018	RESGATE	16.700,00			4.709,198663	3,546250901	2.558,500391
	Aplicação 10/01/2018	16.700,00			4.709,198663		
17/01/2018	RESGATE	2.083,60			587,426429	3,546997374	1.971,073962
	Aplicação 10/01/2018	2.083,60			587,426429		
19/01/2018	APLICAÇÃO	89.163,83			25.132,755151	3,547714107	27.103,829113
23/01/2018	RESGATE	1.156,84			326,013288	3,548444316	26.777,815825
	Aplicação 10/01/2018	1.156,84			326,013288		
24/01/2018	RESGATE	95.000,00			26.769,425402	3,548824772	8,390423
	Aplicação 10/01/2018	5.838,03			1.645,060674		
	Aplicação 19/01/2018	89.161,97			25.124,364728		
30/01/2018	APLICAÇÃO	374.985,11			105.619,898887	3,550326349	105.628,289310
31/01/2018	RESGATE	160.000,00			45.061,340225	3,550715518	60.566,949085
	Aplicação 19/01/2018	29,79			8,390423		
	Aplicação 30/01/2018	159.970,21			45.052,949802		
31/01/2018	SALDO ATUAL	215.056,01			60.566,949085		60.566,949085

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,22
APLICAÇÕES (+)	626.894,71
RESGATES (-)	411.940,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,52
SALDO ATUAL =	215.056,01

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084061  
24/05/2018 14:16:30

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	37.064,49			10.462,592482		
02/01/2018	RESGATE	35.435,03			10.001,648793	3,542918846	460,943689
	Aplicação 27/12/2017	517,56			146,084192		
	Aplicação 29/12/2017	34.917,47			9.855,564601		
03/01/2018	RESGATE	165,88			46,815290	3,543286837	414,128399
	Aplicação 29/12/2017	165,88			46,815290		
05/01/2018	APLICAÇÃO	840,00			237,018589	3,544025813	651,146988
08/01/2018	RESGATE	1.964,13			554,149632	3,544403890	96,997356
	Aplicação 29/12/2017	1.467,84			414,128399		
	Aplicação 05/01/2018	496,29			140,021233		
10/01/2018	APLICAÇÃO	4.590,88			1.294,989844	3,545163634	1.391,967200
11/01/2018	APLICAÇÃO	38.888,11			10.968,205087	3,545530895	12.360,172287
12/01/2018	RESGATE	28.788,83			8.118,964734	3,545874498	4.241,207553
	Aplicação 05/01/2018	343,94			98,997356		
	Aplicação 10/01/2018	4.591,80			1.294,969844		
	Aplicação 11/01/2018	23.853,09			6.726,997534		
16/01/2018	RESGATE	3.824,06			1.078,226467	3,546620416	3.162,981086
	Aplicação 11/01/2018	3.824,06			1.078,226467		
17/01/2018	RESGATE	1.548,78			436,645375	3,546997374	2.726,335711
	Aplicação 11/01/2018	1.548,78			436,645375		
19/01/2018	RESGATE	7.855,93			2.214,363887	3,547714107	511,971824
	Aplicação 11/01/2018	7.855,93			2.214,363887		
29/01/2018	RESGATE	49,25			13,873473	3,549940355	498,098351
	Aplicação 11/01/2018	49,25			13,873473		
30/01/2018	APLICAÇÃO	132,34			37,275446	3,550326349	535,373797
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.900,96			535,373797		535,373797

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.064,49
APLICAÇÕES (+)	44.451,33
RESGATES (-)	79.631,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	1.900,96

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01/2018**

AGÊNCIA: 3981-0  
CONTA CORRENTE: 43.810-3  
BANCO: BRASIL

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		1.900,96	
14/08/2017	(-)	Francisco Felix do Nascimento	854228	0,00	485,00
06/11/2017	(+)	Valor pago indevidamente a maior a CON-AID BRASIL	110601	0,01	0,00
29/12/2017	(+)	Valor pago indevidamente a maior a Arnaldo Soares Martins	11512	10,80	0,00
02/01/2018	(+)	Empréstimo Consignável pago indevidamente ao banco errado	11512	39,38	0,00
		<b>TOTAIS</b>		<b>1.951,15</b>	<b>485,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>1.466,15</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084063  
24/05/2018 14:17:25**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	18.161,26			5.126,575066		
19/01/2018	RESGATE	18.003,14			5.074,574629	3,547714107	52,000437
	Aplicação 21/12/2017	18.003,14			5.074,574629		
31/01/2018	SALDO ATUAL	184,64			52,000437		52,000437

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.161,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.003,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	184,64

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084068  
24/05/2018 14:19:04

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2018	APLICAÇÃO	1.042,31			294,103388	3,544025813	294,103388
08/01/2018	RESGATE	1.042,42			294,103388	3,544403690	
	Aplicação 05/01/2018	1.042,42			294,103388		
09/01/2018	APLICAÇÃO	955,26			269,483047	3,544786985	269,483047
10/01/2018	APLICAÇÃO	14.092,59			3.975,159246	3,545163634	4.244,642293
11/01/2018	RESGATE	825,74			232,896010	3,545530895	4.011,746283
	Aplicação 09/01/2018	825,74			232,896010		
12/01/2018	RESGATE	13.598,45			3.835,006007	3,545874498	176,740276
	Aplicação 09/01/2018	129,73			36,587037		
	Aplicação 10/01/2018	13.468,72			3.798,418970		
15/01/2018	APLICAÇÃO	331,79			93,560779	3,546250901	270,301055
16/01/2018	APLICAÇÃO	312,77			88,188180	3,546620416	358,489235
17/01/2018	RESGATE	506,90			142,909607	3,546997374	215,579628
	Aplicação 10/01/2018	506,90			142,909607		
18/01/2018	APLICAÇÃO	966,26			272,389249	3,547349985	487,968877
19/01/2018	APLICAÇÃO	8.310,17			2.342,401261	3,547714107	2.830,370138
22/01/2018	APLICAÇÃO	420,33			118,467119	3,548073093	2.948,837257
23/01/2018	RESGATE	380,49			107,227271	3,548444316	2.841,609986
	Aplicação 10/01/2018	120,05			33,830669		
	Aplicação 15/01/2018	260,44			73,396602		
24/01/2018	RESGATE	5.887,92			1.659,118266	3,548824772	1.182,491720
	Aplicação 15/01/2018	71,56			20,164177		
	Aplicação 16/01/2018	312,96			88,188180		
	Aplicação 18/01/2018	966,66			272,389249		
	Aplicação 19/01/2018	4.536,74			1.278,376660		
25/01/2018	APLICAÇÃO	9.942,03			2.801,216884	3,549182520	3.983,708604
26/01/2018	RESGATE	659,37			185,760931	3,549562314	3.797,947673
	Aplicação 19/01/2018	659,37			185,760931		
29/01/2018	RESGATE	1.927,14			542,865459	3,549940355	3.255,082214
	Aplicação 19/01/2018	1.927,14			542,865459		
30/01/2018	APLICAÇÃO	1.020,82			287,528497	3,550326349	3.542,610711
31/01/2018	RESGATE	10.108,61			2.846,921965	3,550715518	695,688746
	Aplicação 19/01/2018	1.190,90			335,398211		
	Aplicação 22/01/2018	420,64			118,467119		
	Aplicação 25/01/2018	8.497,07			2.393,056635		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.470,19			695,688746		695,688746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.394,33
RESGATES (-)	34.937,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	2.470,19

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241354422084071  
24/05/2018 14:20:33**Cliente**

Agência 3981-0  
 Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	28,31			7,990938		
31/01/2018	APLICAÇÃO	705,34			198,647265	3,550715518	206,638223
31/01/2018	SALDO ATUAL	733,71			206,638223		206,638223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28,31
APLICAÇÕES (+)	705,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	733,71

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1423600012  
Conta Referência: 1423/006/00647107-4  
Nome: P M CROATA PT 1009341 71  
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Dt. da Trans.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1022496 24	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000606-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.117,14C	98.234,180236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	463,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.580,21C	98.234,180236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00000608-6

Nome:

P M CROATA PT 1022580 15

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	R. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TERMO DE REF MAPP 3268	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.819,04C	653,616102
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.824,55C	653,616102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA MAPP 3434	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000659-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.763,92C	1.671,064499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.778,03C	1.671,064499
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA MAPP 3495	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071008-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.597,12C	60.345,901576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,179666
Rendimento Bruto no Mês	509,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.064,56C	60.338,721910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA MAPP 3495	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071020-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	255.858,15C	43.751,973666
Resgates	42,00D	7,179470
Rendimento Bruto no Mês	151,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.967,24C	43.744,794195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	254.701,31C	43.554,178845
22 / 01	APLICACAO	1.156,84C	197,794821
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 / 2018**

AGÊNCIA: 1423  
CONTA CORRENTE: 71.020-4  
BANCO: CAIXA

<b>DATA</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCUM.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/01/2018	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2018	(+)	SALDO APLICADO		255.967,24	
22/01/2018	(+)	Valor bloqueado por Ordem Judicial.		5.831,17	
23/01/2018	(+)	Valor bloqueado por Ordem Judicial.		810,68	
		<b>TOTAIS</b>		<b>262.609,09</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>				<b>262.609,09</b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110030-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,43C	1,956461
Aplicações	334.888,88C	57.272,162561
Resgates	234.472,67D	40.104,068141
Rendimento Bruto no Mês	40,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.468,42C	17.170,050882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	99.836,26C	17.084,423039
05 / 01	RESGATE	99.848,65D	17.084,303914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	16.944,49C	2.898,855221
11 / 01	APLICACAO	6.635,26C	1.135,008358
12 / 01	RESGATE	23.588,65D	4.034,741834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	68.562,52C	11.725,795442
17 / 01	APLICACAO	16.048,39C	2.744,470960
19 / 01	RESGATE	84.608,65D	14.467,214635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	26.340,33C	4.503,334888
24 / 01	RESGATE	26.358,65D	4.506,173588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	8,07D	1,379627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	17,95C	3,068259
30 / 01	APLICACAO	100.503,68C	17.177,206391

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA IPVA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00110032-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,29C	1,761234
Aplicações	58.006,03C	9.918,625901
Resgates	45.058,68D	7.703,943033
Rendimento Bruto no Mês	11,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.969,25C	2.216,444102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	3.597,28C	615,420936
11 / 01	APLICACAO	2.414,78C	413,065273
16 / 01	APLICACAO	20.337,54C	3.478,195285
19 / 01	RESGATE	26.350,00D	4.505,580349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	14.755,74C	2.522,914972
23 / 01	APLICACAO	3.934,40C	672,653713
24 / 01	RESGATE	18.690,00D	3.195,169220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	18,68D	3,193463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	12.966,29C	2.216,375720

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00647100-7

Nome:

MUNICIPIO DE CROATA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	000001	CRED TED	6.438,08C	6.438,08C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	101.453,77D	95.015,69D
19/01/2018	134289	ENVIO TED	10.033,88D	105.049,57D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	111.487,65C	6.438,08C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		6.438,08C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647100-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.864,99C	96.032,713503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	111.487,65D	75.316,512501
Rendimento Bruto no Mês	323,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.700,81C	20.716,201002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	111.487,65D	75.316,512501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1015897 49	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647112-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.725,00C	94.584,086125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.170,87C	94.584,086125
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PT 1024585 40	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647121-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.496,93C	41.629,132347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	196,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.693,17C	41.629,132347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 24/05/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647132-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.488,75C	97.808,808157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	461,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.949,82C	97.808,808157
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: XI**

**ADMINISTRAÇÃO**

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE**  
**Ex-Secretária de Planejamento, Administração e**  
**Finanças**

PORTARIA Nº 0201003/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - NOMEAR o **Pregoeiro e Equipe de apoio** da **Comissão de Licitação**, composta pelos seguintes membros:


**Francisca Silva de Abreu, CPF: 844.486.443-91** – Pregoeira

**Adriana Ferreira da Silva, CPF: 058.706.203-76** – Equipe de Apoio

**Maria Araújo do Nascimento, CPF: 088.130.267-81** – Equipe de Apoio

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, em 02 DE JANEIRO DE 2018.



**Thomaz Laureanno Farias de Aragão**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PORTARIA Nº **0201002/2018**, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - NOMEAR, FRANCISCA SILVA DE ABREU, CPF: 844.486.443-91, ADRIANA FERREIRA DA SILVA, CPF: 058.706.203-76 e MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, CPF: 088.130.267-81 sob a Presidência da primeira, constituírem a **Comissão Permanente de Licitação**, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, em 02 DE JANEIRO DE 2018.



**Thomaz Laureanno Farias de Aragão**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**PERIODO: 01/01/2018 A 31/01/2018**

**ANEXOS: XII**

**ADMINISTRAÇÃO**

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE  
**Ex-Secretária de Planejamento, Administração e  
Finanças**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**D E C L A R A Ç Ã O**

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2018 a 31/01/2018** e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que na **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 31 de Janeiro\_de 2018.

**Vitória Régia de Lima Fontenele**  
Secretária de Planejamento, Administração e finanças