

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOBKAMER

Secretária de Saúde

Croatá-CE., 31 de agosto de 2017.

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 01/01/2017 a 12/06/2017

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 SAÚDE**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017, no período **01/01/2017 a 12/06/2017** .

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

Atenciosamente,

Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
Ex-Secretária de Saúde de Croatá



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 001/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

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 a Sra. MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOBKAMER, inscrita no CPF: 631.426.353-00, residente e domiciliado na Rua Santo Expedito, 371, Bairro Caroba, Croatá- CE, do cargo de SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Art. 2º - Fica a Secretária autorizada a responder pela ordenação das despesas da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 3º - 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 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1206001/GP

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 Sra. MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOBKAMER, inscrita no CPF: 631.426.353-00, residente e domiciliada na Rua Santo Expedito, 371, Bairro Caroba, Croatá- CE, do cargo de **SECRETÁRIA DE SAÚDE**.

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 12 de JUNHO de 2017.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM):06	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Saúde	

Nome do Servidor (Gestor)			
MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		631.426.353-00	
Matricula:		Período de Gestão: 01/01/2017 a 12/06/2017	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 001/2017		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:	
RUA SANTO EXPEDITO, S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP:62 390.000
Telefones:	
Fixo: (88)	Cel: (88) 9 9452-6295
E-mails:	
wanessinhamuraes@hotmail.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: Junho de 2017.

Órgão: 06. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 01/01/2017 a 12/06/2017

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

NOME: Bruno Lima Ramos

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

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

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			
Receita Patrimonial	70.000,00	29.718,56	-40.281,44				
Transferências Correntes	3.520.000,00	1.125.702,32	-2.394.297,68		11.101.290,00	6.461.286,62	-4.640.003,38
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	350.000,00	88.333,33	-261.666,67		90.000,00	37.500,00	-52.500,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	3.940.000,00	1.243.754,21	-2.696.245,79	SOMA	11.191.290,00	6.498.786,62	-4.692.503,38
DÉFICIT	7.251.290,00	5.255.032,41	-1.996.257,59	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	11.191.290,00	6.498.786,62	-4.692.503,38	TOTAL	11.191.290,00	6.498.786,62	-4.692.503,38

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
 Secretária de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		3.590.000,00	3.590.000,00	1.155.420,88	-2.434.579,12
Receita tributária	001	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	70.000,00	70.000,00	29.718,56	-40.281,44
Receita agropecuária	004	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.520.000,00	3.520.000,00	1.125.702,32	-2.394.297,68
Outras receitas correntes	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)	009	350.000,00	350.000,00	88.333,33	-261.666,67
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	350.000,00	350.000,00	88.333,33	-261.666,67
Outras receitas de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		3.940.000,00	3.940.000,00	1.243.754,21	-2.696.245,79
Operações de crédito/refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		3.940.000,00	3.940.000,00	1.243.754,21	-2.696.245,79
Déficit (VII)	023	-	7.251.290,00	5.255.032,41	-1.996.257,59
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		3.940.000,00	11.191.290,00	6.498.786,62	-4.692.503,38
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002

Reabertura de créditos adicionais		026	-	0,00	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)
Despesas correntes (IX)	027	8.705.750,00	10.105.050,00	6.713.856,67	3.697.496,92	3.595.063,31	3.891.193,33	
Pessoal e encargos sociais	028	5.288.750,00	6.202.750,00	4.159.828,49	2.439.429,43	2.439.429,43	2.042.921,51	
Juros e encargos da dívida	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	030	3.417.000,00	3.902.300,00	2.054.028,18	1.253.067,49	1.155.633,88	1.848.271,82	
Despesas de capital (X)	031	1.489.000,00	1.086.240,00	284.929,95	284.090,55	279.913,35	801.310,05	
Investimentos	032	1.189.000,00	1.086.240,00	284.929,95	284.090,55	279.913,35	801.310,05	
Inversões financeiras	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de contingência (XI)	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XII)	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		9.894.750,00	11.191.290,00	6.498.786,62	3.976.587,47	3.874.976,66	4.692.503,38	
Amortização da dívida / refinanciamento (XIV)	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida interna	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da dívida externa	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		9.894.750,00	11.191.290,00	6.498.786,62	3.976.587,47	3.874.976,66	4.692.503,38	
Superávit (XVI)	044	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		9.894.750,00	11.191.290,00	6.498.786,62	3.976.587,47	3.874.976,66	4.692.503,38	

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:12:49:34

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0003

MARIA WANEISSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretaria de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - 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.

002 - 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.

003 - 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.

004 - 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, criação 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).

005 - 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.

006 - 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.

007 - Transferências correntes

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

008 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

- 014 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 015 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores é a natureza de receita para inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro.
- 016 - 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.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - 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.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - 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.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 027 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 028 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

- 029 - 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.
- 030 - 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.
- 031 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 032 - 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.
- 033 - 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.
- 034 - 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.
- 035 - 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).
- 036 - Reserva do RPPS (XII)
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.
- 037 - 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.
- 038 - 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.
- 039 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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.
- 040 - 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.
- 041 - 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.

042 - 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.

043 - 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.

044 - Superávit (XVI)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:12:53:00

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 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 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 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

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	55.659,66	138.016,49	0,00	0,00	193.676,15
Pessoal e encargos sociais	002	530,00	13.251,00	0,00	0,00	13.781,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	55.129,66	124.765,49	0,00	0,00	179.895,15
Despesas de capital	005	17.068,30	131.966,66	131.666,66	0,00	17.368,30
Investimentos	006	17.068,30	131.966,66	131.666,66	0,00	17.368,30
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
TOTAL		72.727,96	269.983,15	131.666,66	0,00	211.044,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:12:53:09

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

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	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	29.718,56	Saúde	6.498.786,62
Transferências Correntes	1.125.702,32		
Transferências de Capital	88.333,33		
		subtotal orçamentária	6.498.786,62
subtotal orçamentária	1.243.754,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SAUDE	2.623.809,96	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	348,34
		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	990,28
subtotal contrapartida	2.623.809,96	SALARIO FAMILIA - SAUDE	7.397,62
		SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	3.319,36
		subtotal	12.055,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	131.666,66
SALARIO FAMILIA - SAUDE	5.880,22	subtotal	131.666,66
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	3.319,36	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.199,58	AGENCI - SAUDE	532,35
CONSIGNAÇÕES		Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	2.070,96
AGENCI - SAUDE	532,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	8.404,79
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	2.458,68	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	95.826,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	8.404,79	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	851,51
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	95.826,66	FALTAS - SAUDE	10.552,78
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	1.383,10	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	134.317,32
FALTAS - SAUDE	59.676,13	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	18.758,28
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	139.458,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	1.623,59
INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	62,70	SINDSEP - SAUDE	3.302,42
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	114.057,00	subtotal	276.240,66
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	243,45	subtotal extra-orçamentária	419.962,92
ISSQN - SAUDE	1.617,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	1.623,59	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SINDSEP - SAUDE	3.302,42	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	64.002,13
subtotal	428.646,23	subtotal	64.002,13
subtotal extra-orçamentária	437.845,81	subtotal transferências concedidas	64.002,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	3.113.683,03	BB.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.629,17
subtotal	3.113.683,03	BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.)	28.511,53
subtotal transferências recebidas	3.113.683,03		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....7.147-1 (P S F)	4.634,60
BANCOS		BB.....7.148-X (PACS)	10.300,59
BB.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.224,66	BB.....7.150-1 (VIGILANCIA SANITARI)	5.250,24
BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.)	81.755,42	BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUT)	10.716,84
BB.....6.766-0 (PMAC)	13,25	BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	1.726,49
BB.....7.147-1 (P S F)	4.486,15	BB.....8.872-2 (VIGILANCIA EM SAUDE)	10.800,78
BB.....7.148-X (PACS)	9.970,66	BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	20.884,81
BB.....7.150-1 (VIGILANCIA SANITARI)	5.082,07	BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMA)	1.089,01
BB.....8.170-1 (CROATA FNS BLMAC)	0,57	BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.706,19
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUT)	10.298,53	BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.210,88
BB.....8.870-6 (CAPS SS SUS)	11,07	BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.316,87
BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	49.809,30	BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTERO)	8.317,18
BB.....8.872-2 (VIGILANCIA EM SAUDE)	28.157,09	BB.....10.674-7 (AMPLIACAO-UBS)	3.034,54
BB.....8.878-1 (ASSIST FARM MUNICIP)	53,57	BB.....10.675-5 (AMPLIACAO - UBS)	1.307,86
BB.....9.011-5 (PLANEJ SUS)	16,51	BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLAS)	15.451,44
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	22.079,44	BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLFA)	25.733,37
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMA)	1.035,71	BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVAN)	1.076,02
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.619,51	BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	18.892,40
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	9.883,82	BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACE)	13.871,80
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.178,60	BB.....11.483-9 (MEL.HABIT.D.CHAGAS)	33.654,19
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTERO)	8.050,78	BB.....11.615-7 (AQUISICAO DE EQUIP.)	41.552,49
BB.....10.674-7 (AMPLIACAO-UBS)	2.937,34	CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915)	69.697,61
BB.....10.675-5 (AMPLIACAO - UBS)	1.265,97	CEF.....643-4 (PMC.AQUIS. AMB.2901)	399,23
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLAS)	14.956,52	CEF.....656-6 (PMC.AQUI. VEIC. SAU)	17.078,47
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLFA)	24.909,12	CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	16.607,16
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVAN)	1.041,55	CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FIXO)	509.921,84
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	18.287,27	CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	21.835,48
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACE)	13.427,49	CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITARIA)	54.231,06
BB.....11.615-7 (AQUISICAO DE EQUIP.)	80.568,00	CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISICAO DE EQ)	179.769,67
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915)	78.090,60	subtotal	1.139.602,65
CEF.....643-4 (PMC.AQUIS. AMB.2901)	145,00		
CEF.....656-6 (PMC.AQUI. VEIC. SAU)	3.333,33	subtotal saldos atuais	1.139.602,65
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	16.607,16		
CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FIXO)	23.119,97		
CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	14,10		
CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITARIA)	33,63		
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISICAO DE EQ)	174.797,55		
subtotal	703.261,31		
subtotal saldos anteriores	703.261,31		
TOTAL RECEITAS	8.122.354,32	TOTAL DESPESAS	8.122.354,32

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	1.243.754,21	5.515.342,45	Despesa orçamentária (VI)	017	6.498.786,62	10.318.046,52
Ordinária	002	29.718,56	38.130,48	Ordinária	018	3.223.450,59	4.056.306,62
Recursos Ordinários		29.718,56	0,00	Recursos Ordinários		3.223.450,59	0,00
Vinculada	003	2.214.035,65	5.477.211,97	Vinculada	019	3.275.336,03	6.261.739,90
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		2.083.514,02	0,00
Recursos do SUS		1.112.924,17	0,00	Recursos do SUS		1.191.822,01	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		101.111,48	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	3.113.683,03	5.414.101,79	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	64.002,13	28.500,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	3.113.683,03	5.307.982,35	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	64.002,13	28.500,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	0,00	106.119,44	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	3.061.655,77	1.566.942,22	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	419.962,92	1.747.747,95
Inscrição de restos a pagar não processados	009	2.522.199,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	42.948,47
Inscrição de restos a pagar processados	010	101.610,81	269.983,15	Execução de restos a pagar processados	026	131.666,66	375.520,73
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	428.583,53	1.110.274,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	276.240,66	1.138.568,09
Outros recebimentos extraorçamentários	012	9.262,28	1.680.159,42	Outros pagamentos extraorçamentários	028	12.055,60	1.716.395,94
Saldo do exercício anterior (IV)	013	703.261,31	301.169,32	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.139.602,65	703.261,31
Caixa e equivalentes de caixa	014	703.261,31	301.169,32	Caixa e Equivalentes de caixa	030	1.139.602,65	703.261,31
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.122.354,32	12.797.555,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.122.354,32	12.797.555,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:12:59:07

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

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 Independentes 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 ao ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

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 depositária, 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.

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	29.718,56	0,00	29.718,56	Ordinária		0,00	0,00	38.130,48
Recursos Ordinários		29.718,56	0,00	29.718,56	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	1.214.035,65	0,00	1.214.035,65	Vinculada		0,00	0,00	5.477.211,97
Recursos do SUS		1.112.924,17	0,00	1.112.924,17	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		101.111,48	0,00	101.111,48	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	1.243.754,21	0,00	1.243.754,21	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	5.515.342,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:00:25

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

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.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.629,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	0,20
BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.)	28.511,53	subtotal restos a pagar - despesas não pr	0,20
BB.....7.147-1 (P S F)	4.634,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....7.148-X (PACS)	10.300,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE	14.980,00
BB.....7.150-1 (VIGILANCIA SANITARI	5.250,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE	4.082,30
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUT	10.716,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE	4.030,33
BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	1.726,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE	23.656,24
BB.....8.872-2 (VIGILANCIA EM SAUDE	10.800,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	25.979,09
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	20.884,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	138.316,49
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMA	1.089,01	subtotal restos a pagar - despesas proces	211.044,45
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.706,19	DEPÓSITOS	
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.210,88	CONSIGNAÇÕES	
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.316,87	Consignação Emprestimo Bradesco - SAUDE	387,72
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTERO	8.317,18	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	531,59
BB.....10.674-7 (AMPLIAÇÃO-UBS)	3.034,54	FALTAS - SAUDE	49.123,35
BB.....10.675-5 (AMPLIAÇÃO - UBS)	1.307,86	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	31.095,09
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLAS	15.451,44	INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	2.890,66
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLFA	25.733,37	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	95.298,72
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVAN	1.076,02	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	243,45
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	18.892,40	ISSQN - SAUDE	1.617,31
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACE	13.871,80	subtotal consignações	181.187,89
BB.....11.483-9 (MEL.HABIT.D.CHAGAS)	33.654,19	subtotal passivo financeiro	392.232,54
BB.....11.615-7 (AQUISIÇÃO DE EQUIP.	41.552,49		
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915	69.697,61	CONTAS INTERFERENCIAIS	
CEF.....656-6 (PMC AQUI. VEIC. SAU	399,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	17.078,47	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	3.049.680,90
CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FIXO)	509.921,84	subtotal transferências entre unidades ge	3.049.680,90
CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	21.835,48	subtotal contas interferenciais	3.049.680,90
CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITÁRIA	54.231,06		
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISIÇÃO DE EQ	179.769,67	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal bancos	1.139.602,65	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
REALIZÁVEL		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - SAUDE	1.243.754,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal receita orçamentária	1.243.754,21
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	348,34		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	990,28		
SALARIO FAMILIA - SAUDE	1.517,40		
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SAUDE	5.427,53		

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal pagamentos antecipados	8.283,55	subtotal execução orçamentária	1.243.754,21
DEVEDORES DIVERSOS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
LICENÇA MATERNIDADE - SAU - SAUDE	974,16	VARIAÇÕES ATIVAS	
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAU - SAUDE	1.800,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAU - SAUDE	1.314,93	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAUDE	284.090,55
subtotal devedores diversos	4.089,09	subtotal mutações patrimoniais	284.090,55
subtotal ativo financeiro	1.151.975,29	subtotal variações passivas	284.090,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - SAUDE	3.874.976,66		
subtotal despesa orçamentária	3.874.976,66		
subtotal execução orçamentária	3.874.976,66		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - SAUDE	5.109,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - SAUDE	206.993,02		
Equip médicos, odon, lab e hospi classific - SAUDE	11.531,97		
Equipamentos diversos - SAUDE	9.435,60		
Mobiliário em geral - SAUDE	10.525,79		
Outros bens móveis - SAUDE	2.010.249,46		
Outros bens móveis a classific. - SAUDE	138.218,00		
Utensílios de escritório - SAUDE	6.449,00		
Utensílios domésticos - SAUDE	4.600,00		
Veículos de tração mecânica - SAUDE	445.000,00		
Veículos em geral - SAUDE	332.000,00		
subtotal bens móveis	3.180.111,84		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde dominic - SAUDE	183.570,19		
Hospitais e unidades de saúde especial - SAUDE	246.483,51		
Outros bens imóveis de uso especial - SAUDE	1.712.322,45		
Salas uso especial - SAUDE	18.627,83		
subtotal bens imóveis	2.161.003,98		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - SAUDE	52.831,54		
subtotal almoxarifado	52.831,54		
subtotal ativo permanente	5.393.947,36		
TOTAL ATIVO REAL	10.420.899,31	TOTAL PASSIVO REAL	4.969.758,20
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.451.141,11
TOTAL ATIVO	10.420.899,31	TOTAL PASSIVO	10.420.899,31

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.139.602,65	703.261,31
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.139.602,65	703.261,31
Créditos a curto prazo	004	12.372,64	9.516,62
1.1.3.5.2.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.427,53	5.427,53
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.148,34	1.800,00
1.1.3.8.3.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		990,28	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.832,33	1.314,93
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		974,16	974,16
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	52.831,54	52.831,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		52.831,54	52.831,54
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.204.806,83	765.609,47
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo	009	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	010	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	011	0,00	0,00
Estoques	012	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	013	0,00	0,00
Investimentos	014	5.341.115,82	5.057.025,27
Imobilizado			
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		206.993,02	200.763,82
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.435,60	1.735,60
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.109,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.600,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.449,00	6.449,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		10.525,79	10.525,79
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		332.000,00	221.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		445.000,00	297.000,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		149.749,97	149.350,97
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		2.010.249,46	2.009.196,11
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS		18.627,83	18.627,83

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		246.483,51	246.483,51
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.712.322,45	1.712.322,45
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		183.570,19	183.570,19
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.341.115,82	5.057.025,27
TOTAL DO ATIVO		6.545.922,65	5.822.634,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	16.671,66	16.608,96
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		13.781,00	13.781,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		2.890,66	2.827,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	298.649,26	328.930,11
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298.649,26	328.930,11
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	022	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		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	178.522,23	25.954,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		531,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		49.511,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.542,17	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		1.617,31	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		31.095,09	25.954,36
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		225,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003

Total do passivo circulante	018	493.843,15	371.493,43
Passivo Não Circulante			
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
TOTAL DO PASSIVO		493.843,15	371.493,43

Patrimônio Líquido			
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	6.052.079,50	5.451.141,31
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		600.938,19	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		5.451.141,31	5.451.141,31
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	6.052.079,50	5.451.141,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.545.922,65	5.822.634,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:03:18

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretaria de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

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 à 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 à 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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

- 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 fiável 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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

- 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 incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 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 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.151.975,29	712.777,93
Ativo Permanente	003	5.393.947,36	5.109.856,81
Total do Ativo		6.545.922,65	5.822.634,74
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	3.016.042,50	371.493,63
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		3.016.042,50	371.493,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.529.880,15	5.451.141,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:05:03

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretaria de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

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.

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	
Receita Patrimonial	29.718,56	Pessoal e Encargos Sociais	4.159.828,49
Transferências Correntes	1.125.702,32	Outras Despesas Correntes	2.054.028,18
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferências de Capital	88.333,33	Investimentos	284.929,95
	subtotal		subtotal
	1.243.754,21		6.498.786,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	284.090,55		
	subtotal		
	284.090,55		
R E S U M O			
D É F I C I T.....	4.970.941,86	T O T A L.....	6.498.786,62
T O T A L.....	6.498.786,62		

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
 Secretária de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		29.718,56	38.130,48
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		29.718,56	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		29.718,56	38.130,48
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.113.683,03	5.414.101,79
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		3.113.683,03	0,00
Transferências intergovernamentais		1.214.035,65	5.477.211,97
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.112.924,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria de Saúde

4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	101.111,48	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	4.327.718,68	10.891.313,76
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	2.503,50
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	2.503,50
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	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	4.357.437,24	10.931.947,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	1.981.310,29	4.563.296,99
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.553.542,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	427.767,63	0,00
Encargos patronais	509.278,79	688.351,71
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	509.278,79	0,00
Benefícios a pessoal	7.500,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	2.498.089,08	5.251.648,70

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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		636.364,86	963.777,64
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		636.364,86	0,00
Serviços		473.016,60	2.538.893,04
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		13.750,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		74.050,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		376.267,70	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		138,40	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.810,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.109.381,46	3.502.670,68
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		64.002,13	28.500,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		64.002,13	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		45.737,98	295.828,60
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		45.737,98	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0004

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	109.740,11	324.328,60
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à 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	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	19.143,40	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	10.757,31	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.386,09	0,00
Total de tributárias	19.143,40	0,00
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	20.000,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	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	145,00	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD	145,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	20.145,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	3.756.499,05	9.078.647,98
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	600.938,19	1.853.299,76

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0005

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:12/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:07:23

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.706.949,72	11.024.231,31
Receitas derivadas e originárias	001	29.718,56	38.130,48
Transferências correntes recebidas	002	4.239.385,35	9.802.609,48
Outros ingressos operacionais	003	437.845,81	1.183.491,35
Desembolsos		3.947.361,70	10.531.963,25
Pessoal e demais despesas	004	3.595.063,31	9.287.652,22
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	64.002,13	28.500,00
Outros desembolsos operacionais	007	288.296,26	1.215.811,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		759.588,02	492.268,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		411.580,01	1.178.880,35
Aquisição de ativo não circulante	011	411.580,01	1.178.880,35
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)		-411.580,01	-1.178.880,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		88.333,33	1.088.704,28
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	88.333,33	1.088.704,28
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		88.333,33	1.088.704,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	436.341,34	402.091,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	703.261,31	301.169,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	1.139.602,65	703.261,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:29:02

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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0002

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

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

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

- 013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- 014 - 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.

- 015 - 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.

- 016 - 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.

- 017 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

- 018 - 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.

- 019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

- 020 - 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.

- 021 - 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.

- 022 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	29.718,56	38.130,48
Outras receitas derivadas e originárias	003	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		29.718,56	38.130,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:55

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.125.702,32	4.388.507,69
da União	002	1.112.924,17	4.357.840,13
de Estados e Distrito Federal	003	12.778,15	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	3.113.683,03	5.414.101,79
Outras transferências correntes recebidas	006	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	001	4.239.385,35	9.802.609,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	64.002,13	28.500,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		64.002,13	28.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:55

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	3.595.063,31	9.287.652,22
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.595.063,31	9.287.652,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:43:22

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
 Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:48

MARIA WANEISSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	29.718,56	Pessoal e Encargos Sociais	4.159.828,49
Transferências Correntes	1.125.702,32	Outras Despesas Correntes	2.054.028,18
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.058.435,79		
		T O T A L	6.213.856,67
T O T A L	6.213.856,67		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.058.435,79
Transferências de Capital	88.333,33	Despesas de Capital	
DÉFICIT	5.255.032,41	Investimentos	284.929,95
		T O T A L	5.343.365,74
T O T A L	5.343.365,74		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.155.420,88	DESPESAS CORRENTES.....	6.213.856,67
RECEITAS DE CAPITAL.....	88.333,33	DESPESAS DE CAPITAL.....	284.929,95
DÉFICIT.....	5.255.032,41		
TOTAL.....	6.498.786,62	TOTAL.....	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
 Secretária de Saúde

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.155.420,88
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		29.718,56	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.718,56		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.718,56		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	29.718,56		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	29.718,56		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.125.702,32	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.112.924,17		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.112.924,17		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.112.924,17		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	803.023,94		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	241.807,98		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	95.672,96		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	205.645,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	199.758,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	40.140,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	20.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	251.034,35		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	238.866,35		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	12.168,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	58.865,88		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
 Secretária de Saúde
 - continua -

- continuação -			
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	12.778,15	
1762.00.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federal e	12.778,15	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados	12.778,15	
	p/O Sistema Único de Saúde - SUS		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		88.333,33
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	88.333,33	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos		
	Estados,Distr.Feder.Suas	88.333,33	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos		
	Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	88.333,33	

TOTAL DA RECEITA | 1.243.754,21

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.213.856,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.159.828,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.159.828,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	866.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	680.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.828,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.054.028,18	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	202.855,96		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	202.855,96		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.851.172,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.825,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	788.053,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	153.915,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	762.232,11		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	37.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.500,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	145,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			284.929,95
4.4.00.00.00	Investimentos		284.929,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	284.929,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	284.929,95		
TOTAL DA DESPESA				6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

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

01/01/2017 A 12/06/2017
 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	14.319,80	6.484.466,82	6.498.786,62
10 122	Administração Geral	0,00	1.890.684,87	1.890.684,87
10 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 122 0005 2.053	Gestão das Ações do Bloco de Gestão do SUS FINANCIAMENTO DA GESTÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.			0,00
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.890.684,87	1.890.684,87
10 122 0100 2.034	Manut. das Atividades da Sec. de Saúde FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		1.890.684,87	1.890.684,87
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	240,00	240,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	240,00	240,00
10 125 0034 2.035	Manut. dos Conselhos Municipais de Saúde FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES CONSELHOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		240,00	240,00
10 125 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 125 0100 2.009	Auditoria do SUS NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIAS DO SUS			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.748.366,76	1.748.366,76
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	1.748.366,76	1.748.366,76
10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica GARANTIR AS AÇÕES DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA			0,00
10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE			0,00
10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.			0,00
10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Geral FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB.		77.339,85	77.339,85
10 301 0072 2.040	Manut. da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS.		145.000,00	145.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF FUNÇIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.302.009,82	1.302.009,82
10 301 0072 2.042	Manut. da Estratégia Saúde Bucal - SB FUNÇIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUÇAL		120.157,69	120.157,69
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF FUNÇIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.			0,00
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional FUNÇIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.		103.859,40	103.859,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.319,80	2.663.046,39	2.677.366,19
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	14.319,80	2.663.046,39	2.677.366,19
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIs Moveis para o Município de Croata AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA			0,00
10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.	14.319,80		14.319,80
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional FUNÇIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.		98.996,56	98.996,56
10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.		2.564.049,83	2.564.049,83
10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS			0,00
10 302 0013 2.055	Manutencao da Sala de Estabilizacao MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO			0,00
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00
10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogas AÇÕES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA EM FARMACIA, INCLUSIVE COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO A PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR DA PPI-MEDICAMENTOS.		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	142.128,80	142.128,80
10 305 0014	APOIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA A SAUDE	0,00	142.128,80	142.128,80
10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental			0,00
	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 305 0014 2.049	Manutenção das Ações referentes a Saúde do Trabalhador		16.868,80	16.868,80
	PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Em Saúde		125.260,00	125.260,00
	FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SAUDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional			0,00
	IMPLEMENTAR POLITICA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			

TOTAL | 14.319,80 | 6.484.466,82 | 6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	14.319,80	6.484.466,82	6.498.786,62
10 122	Administração Geral	0,00	1.890.684,87	1.890.684,87
10 122 0100	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	1.890.684,87	1.890.684,87
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	240,00	240,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	240,00	240,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.748.366,76	1.748.366,76
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	1.748.366,76	1.748.366,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.319,80	2.663.046,39	2.677.366,19
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	14.319,80	2.663.046,39	2.677.366,19
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	142.128,80	142.128,80
10 305 0014	APÓIO A ATENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA A SAUDE	0,00	142.128,80	142.128,80
TOTAL		14.319,80	6.484.466,82	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.498.786,62	6.498.786,62
10 122	Administração Geral	0,00	1.890.684,87	1.890.684,87
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.890.684,87	1.890.684,87
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	240,00	240,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	240,00	240,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.748.366,76	1.748.366,76
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	1.748.366,76	1.748.366,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.677.366,19	2.677.366,19
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	2.677.366,19	2.677.366,19
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	142.128,80	142.128,80
10 305 0014	APÓIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	142.128,80	142.128,80
TOTAL		0,00	6.498.786,62	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde

01/01/2017 a 12/06/2017

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Anexo VIII

01/01/2017 A 12/06/2017

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 12/06/2017

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 12/06/2017

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	6.498.786,62	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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		6.498.786,62	0,00	0,00

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

1
Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2017 a 12/06/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 a 12/06/2017

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2017 A 12/06/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2017 a 12/06/2017

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.498.786,62
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA
Secretária de Saúde

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	70.000,00	29.718,56		40.281,44
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	70.000,00	29.718,56	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	680.000,00	241.807,98		438.192,02
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	130.000,00	95.672,96		34.327,04
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	740.000,00	205.645,00		534.355,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	490.000,00	199.758,00		290.242,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	360.000,00	40.140,00		319.860,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	120.000,00	20.000,00		100.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	570.000,00	238.866,35		331.133,65
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	12.168,00	2.168,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	180.000,00	58.865,88		121.134,12
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOGKAME
Secretária de Saúde

- 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	P A R A M E N O S
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	12.778,15		17.221,85
	TOTAL DE Transferências Corrente	3.520.000,00	1.125.702,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.590.000,00	1.155.420,88	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	120.000,00	0,00		120.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	130.000,00	88.333,33		41.666,67
	TOTAL DE Transferências de Capit	350.000,00	88.333,33	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	350.000,00 0,00	88.333,33 0,00	-	-
	TOTAIS	3.940.000,00	1.243.754,21	-	-

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

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		
05 Secretaria de Saúde					
05 05. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	10.015.050,00	90.000,00	10.105.050,00	6.213.856,67	3.891.193,33
Despesas de Capital	1.086.240,00	0,00	1.086.240,00	284.929,95	801.310,05
TOTAL DE Fundo Municipal d	11.101.290,00	90.000,00	11.191.290,00	6.498.786,62	4.692.503,38
TOTAL GERAL	11.101.290,00	90.000,00	11.191.290,00	6.498.786,62	4.692.503,38

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOBKAME
 Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 12/06/2017
Em R\$ 1,00

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 Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E	V A L O R D A			E M I S S Ã O	E X E R C Í C I O	Q U A N T .	V A L O R
Nº E DATA	E M I S S Ã O							
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE	4.082,30	0,00	0,00	4.082,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE	4.030,33	0,00	0,00	4.030,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE	23.656,24	0,00	0,00	23.656,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	25.979,09	0,00	0,00	25.979,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	269.983,15	0,00	131.666,66	138.316,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	342.711,31	0,00	131.666,66	211.044,65
DEPÓSITOS				
AGENCI - SAUDE	0,00	532,35	532,35	0,00
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	0,00	2.458,68	2.070,96	387,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	0,00	8.404,79	8.404,79	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	95.826,66	95.826,66	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	0,00	1.383,10	851,51	531,59
FALTAS - SAUDE	0,00	59.676,13	10.552,78	49.123,35
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	25.954,36	139.458,05	134.317,32	31.095,09
INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	2.827,96	62,70	0,00	2.890,66
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	0,00	114.057,00	18.758,28	95.298,72
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	0,00	243,45	0,00	243,45
ISSQN - SAUDE	0,00	1.617,31	0,00	1.617,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	0,00	1.623,59	1.623,59	0,00
SINDSEP - SAUDE	0,00	3.302,42	3.302,42	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	28.782,32	428.646,23	276.240,66	181.187,89
TOTAL GERAL	371.493,63	428.646,23	407.907,32	392.232,54

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOBKAME
Secretária de Saúde



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidades Orçamentarias: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer

MATRICULA: 0717



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ
Órgão: 05. SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 05.05. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

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: Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
MATRICULA: 0717

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ
Órgão: 05. SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 05.05. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
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: Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
MATRICULA: 0717

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER
Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0100 2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
001	Recursos Ordinários			
30/08/2017	30080012	est R\$ 20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORA	17.677,63
			TOTAL CLASSIF..	17.677,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
27/07/2017	27070011	est R\$ 350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVO	321.817,94
			TOTAL CLASSIF..	321.817,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
18/08/2017	18080022	est R\$ 200.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199.478,88
06/09/2017	06090004	est R\$ 60.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	50.817,10
			TOTAL CLASSIF..	250.295,98
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010003	est R\$ 20.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	7.325,22
			TOTAL CLASSIF..	7.325,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
15/03/2017	15030011	glo R\$ 741,00	PARNAIBA GAS LTDA	513,00
06/07/2017	06070006	ord R\$ 1.587,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	1.587,00
13/07/2017	13070004	est R\$ 40.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	27.615,11
01/08/2017	01080028	est R\$ 455,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	455,00
04/08/2017	04080011	ord R\$ 950,00	VALDER ALVES DE SOUSA-EPP	950,00
10/08/2017	10080007	ord R\$ 3.000,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.000,00
14/08/2017	14080032	ord R\$ 1.355,60	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	1.355,60
17/08/2017	17080009	ord R\$ 1.054,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	1.054,00
11/09/2017	11090007	ord R\$ 395,25	ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	395,25
			TOTAL CLASSIF..	36.924,96
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010070	glo R\$ 4.200,00	IVANA MARIA DE AGUIAR FILGUEIRA	1.400,00
02/03/2017	02030011	glo R\$ 25.000,00	IRIS MARACI OLIVEIRA FARIAS	10.000,00
04/04/2017	04040018	glo R\$ 4.770,00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	2.120,00
18/07/2017	18070006	est R\$ 2.000,00	DENYS GOMES DE ARAUJO SILVA	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	15.170,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010066	est R\$ 2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	587,95
02/01/2017	02010095	est R\$ 1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	1.378,85
04/01/2017	04010005	glo R\$ 3.907,56	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE GBA DO N	435,96
10/01/2017	10010005	est R\$ 1.500,00	CICERO J. RIBEIRO-ME	410,00
16/02/2017	16020016	glo R\$ 39.050,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	20.630,00
17/02/2017	17020009	glo R\$ 45.800,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	40.754,60
01/03/2017	01030029	est R\$ 500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	145,35

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/03/2017	06030008 glo R\$	28.000,00	FZ IMÓVEIS LTDA - EPP	11.992,92
06/03/2017	06030013 glo R\$	33.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	13.200,00
06/03/2017	06030017 glo R\$	18.000,00	L. SILVA DA ROCHA - ME	7.200,00
08/03/2017	08030006 glo R\$	75.000,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	30.000,00
09/03/2017	09030002 glo R\$	108.300,00	F. JOHNNE DE OLIVEIRA SOUSA - ME	43.320,00
10/03/2017	10030006 glo R\$	17.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	6.800,00
21/03/2017	21030006 glo R\$	18.000,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	9.000,00
31/03/2017	31030009 est R\$	30.015,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	11.040,00
05/05/2017	05050003 glo R\$	187,16	SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVA	46,79
30/06/2017	30060019 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.253,89
04/07/2017	04070007 est R\$	150,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	2,64
01/08/2017	01080017 glo R\$	11.000,00	J. WILLAN DA SILVA - ME	11.000,00
03/08/2017	03080006 glo R\$	40.000,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	40.000,00
10/08/2017	10080010 est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.280,74
			TOTAL CLASSIF..	258.479,69
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010044 est R\$	3.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	2.358,40
10/04/2017	10040017 est R\$	9.240,00	AMAUÍLIO DE SOUSA LINO 01382511345	7.904,40
26/05/2017	26050009 glo R\$	7.500,00	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	5.000,00
01/06/2017	01060004 est R\$	6.000,00	AMAUÍLIO DE SOUSA LINO 01382511345	5.700,00
			TOTAL CLASSIF..	20.962,80
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2017	01060028 glo R\$	17.500,00	ROXANA GARCIA LEON	7.500,00
03/07/2017	03070022 glo R\$	15.000,00	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
15/03/2017	15030013 glo R\$	195,00	PARNAIBA GAS LTDA	195,00
02/05/2017	02050035 ord R\$	1.489,00	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00
			TOTAL CLASSIF..	275,00
05.05.00	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0072.2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Geral			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
16/02/2017	16020004 est R\$	30.000,00	POSTO HELOYSIA VICTORIA LTDA	8.963,47
15/03/2017	15030014 glo R\$	6.270,00	PARNAIBA GAS LTDA	6.270,00
06/07/2017	06070015 ord R\$	284,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	48,00
04/08/2017	04080010 ord R\$	2.445,96	FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE MENEZES 03339600	2.445,96
15/08/2017	15080010 ord R\$	6.983,00	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.983,00
15/08/2017	15080011 ord R\$	990,25	CLEYSE M RODRIGUES ME	990,25
16/08/2017	16080005 ord R\$	1.296,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.296,00
16/08/2017	16080006 ord R\$	180,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	180,00
			TOTAL CLASSIF..	27.176,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
009	Recursos do SUS			
02/05/2017	02050066 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	450,24

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/05/2017	02050069 est R\$	500,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTI	338,95
				TOTAL CLASSIF..	789,19
05 05. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0072 2.040	Manut.da Estrategia Agentes Comunitarios de Saude - EACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
009	Recursos do SUS				
	03/07/2017	03070014 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	54.004,96
				TOTAL CLASSIF..	54.004,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	Recursos do SUS				
	20/07/2017	20070004 ord R\$	274,50	L.C MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DIST. E ACES	274,50
	24/07/2017	24070027 ord R\$	5.315,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	5.315,30
	24/07/2017	24070028 ord R\$	974,85	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	974,85
				TOTAL CLASSIF..	6.564,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
009	Recursos do SUS				
	18/08/2017	18080008 est R\$	80.000,00	ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	59.718,00
				TOTAL CLASSIF..	59.718,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	Recursos do SUS				
	24/07/2017	24070029 ord R\$	22.640,70	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	22.640,70
				TOTAL CLASSIF..	22.640,70
05 05. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estrategia Saude da Familia - ESF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
009	Recursos do SUS				
	27/07/2017	27070010 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIO	85.994,70
				TOTAL CLASSIF..	85.994,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
009	Recursos do SUS				
	30/08/2017	30080011 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	396.091,30
				TOTAL CLASSIF..	396.091,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	Recursos Ordinários				
	03/04/2017	03040068 est R\$	120.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.722,09
				TOTAL CLASSIF..	74.722,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	Recursos do SUS				
	06/07/2017	06070007 ord R\$	700,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	700,00
	14/08/2017	14080028 ord R\$	1.108,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	1.108,00
				TOTAL CLASSIF..	1.808,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	02/01/2017	02010076 glo R\$	1.200,00	MANOEL FERREIRA MARTINS	1.200,00
	02/03/2017	02030010 ord R\$	5.050,00	DEIZIANE OLIVEIRA SILVA	2.020,00
	04/04/2017	04040022 glo R\$	1.620,00	JOSE RIBEIRO DE ARAÚJO	720,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/04/2017	10040023 est R\$	9.750,00	ANTONIO KEHOMAS DA SILVA	1.965,00
10/04/2017	10040024 est R\$	9.750,00	JOÃO NOBRE MARTINS	2.415,00
10/04/2017	10040025 est R\$	9.750,00	JOANA BEZERRA DE SOUSA	1.215,00
10/04/2017	10040026 est R\$	9.750,00	MARIA LOPES RIBEIRO	3.510,00
10/04/2017	10040027 est R\$	9.750,00	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	5.355,00
10/04/2017	10040028 est R\$	9.750,00	MARIA IRANETE DE SOUSA	4.515,00
10/04/2017	10040029 est R\$	9.750,00	LUCIENE ALVES PEREIRA	3.390,00
TOTAL CLASSIF..				26.305,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
23/08/2017	23080005 est R\$	1.260,00	AMAUÍLIO DE SOUSA LINO 01382511345	630,00
TOTAL CLASSIF..				630,00
009	Recursos do SUS			
05/07/2017	05070021 est R\$	15.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	14.092,71
TOTAL CLASSIF..				14.092,71
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.042	Manut. da Estratégia Saúde Bucal - SB			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
009	Recursos do SUS			
30/06/2017	30060022 est R\$	95.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL -	59.032,04
TOTAL CLASSIF..				59.032,04
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Público de Saúde CEO - Regional			
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010049 glo R\$	103.859,40	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPS	86.549,50
TOTAL CLASSIF..				86.549,50
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIs Moveis para o Município de Croata			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
020	Trans. de convênios Estados/saúde			
24/07/2017	24070024 glo R\$	174.000,00	CEARA DIESEL S.A	174.000,00
TOTAL CLASSIF..				174.000,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional			
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2017	02010050 glo R\$	198.996,56	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPS	70.568,48
TOTAL CLASSIF..				70.568,48
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/04/2017	03040046 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - TEMPORARIOS	16.793,48

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	30/05/2017	30050008	est R\$ 400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	125.368,32
				TOTAL CLASSIF..	142.161,80
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
001				Recursos Ordinários	
	30/05/2017	30050007	est R\$ 600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS	196.450,04
				TOTAL CLASSIF..	196.450,04
3.3.90.30.00				Material de Consumo	
003				Recursos destinados à saúde 15%	
	02/01/2017	02010017	est R\$ 3.500,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	381,34
	10/01/2017	10010002	est R\$ 1.500,00	FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS	445,00
	15/03/2017	15030015	ord R\$ 8.280,00	PARNAIBA GAS LTDA	5.980,00
	20/04/2017	20040012	ord R\$ 1.550,00	PARNAIBA GAS LTDA	1.550,00
	11/05/2017	11050014	est R\$ 3.500,00	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	441,00
	23/05/2017	23050002	est R\$ 50.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	3.503,75
	14/08/2017	14080029	ord R\$ 1.292,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	1.292,00
	18/08/2017	18080009	ord R\$ 13.177,70	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13.177,70
	30/08/2017	30080010	ord R\$ 2.487,50	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.487,50
	11/09/2017	11090008	ord R\$ 2.357,15	ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	2.357,15
				TOTAL CLASSIF..	31.615,44
009				Recursos do SUS	
	03/04/2017	03040067	est R\$ 7.000,00	FRANCISCO JUCICARLO RODRIGUES DO CARMO - ME	5.140,00
				TOTAL CLASSIF..	5.140,00
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	
003				Recursos destinados à saúde 15%	
	10/04/2017	10040018	est R\$ 1.995,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	1.995,00
				TOTAL CLASSIF..	1.995,00
05 05.				Fundo Municipal de Saúde	
10 303 0072 2.048				Programa Assistência Farmacêutica	
3.3.90.30.00				Material de Consumo	
003				Recursos destinados à saúde 15%	
	20/07/2017	20070007	est R\$ 30.000,00	SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA	21.074,34
				TOTAL CLASSIF..	21.074,34
05 05.				Fundo Municipal de Saúde	
10 305 0014 2.051				Manutenção das Ações da Vigilância Em Saúde	
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
009				Recursos do SUS	
	30/06/2017	30060021	est R\$ 125.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA - E	82.308,06
				TOTAL CLASSIF..	82.308,06
3.3.90.30.00				Material de Consumo	
009				Recursos do SUS	
	06/07/2017	06070008	ord R\$ 3.582,25	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.582,25
	17/07/2017	17070009	ord R\$ 6.461,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	6.461,00
				TOTAL CLASSIF..	10.043,25
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					2.595.405,15

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	1.134.718,37
003	Recursos destinados à saúde 15%	461.282,54
009	Recursos do SUS	825.404,24
020	Trans. de convênios Estados/saúde	174.000,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.595.405,15

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0100 2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	11/09/2017 11090001	ord R\$ 75,00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	75,00
	11/09/2017 11090002	ord R\$ 75,00	RIAN DE PAULO SOUSA	75,00
	11/09/2017 11090003	ord R\$ 30,00	FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO	30,00
	12/09/2017 12090001	ord R\$ 30,00	FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO	30,00
			TOTAL CLASSIF..	210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	15/03/2017 15030011	glo R\$ 741,00	PARNAIBA GAS LTDA	114,00
	05/07/2017 05070016	ord R\$ 2.801,25	D.OLIVEIRA V.METO VARIEDADES EIRELI - ME	2.801,25
	06/07/2017 06070009	ord R\$ 548,60	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME	548,60
	07/07/2017 07070002	ord R\$ 1.556,87	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.556,87
	01/08/2017 01080013	ord R\$ 9.165,27	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	7.929,99
	30/08/2017 30080006	ord R\$ 4.831,90	M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	4.831,90
			TOTAL CLASSIF..	17.782,61
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/03/2017 02030011	glo R\$ 25.000,00	IRIS MARACI OLIVEIRA FARIAS	2.500,00
	04/08/2017 04080009	ord R\$ 350,00	LILIANE GOMES DE ABREU	350,00
			TOTAL CLASSIF..	2.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	16/02/2017 16020016	glo R\$ 39.050,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	3.070,00
	31/03/2017 31030009	est R\$ 30.015,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	2.760,00
			TOTAL CLASSIF..	5.830,00
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	10/04/2017 10040017	est R\$ 9.240,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345	621,60
	01/06/2017 01060004	est R\$ 6.000,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345	300,00
	18/07/2017 18070008	ord R\$ 3.380,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	3.380,00
	24/07/2017 24070032	ord R\$ 289,33	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	289,33
			TOTAL CLASSIF..	4.590,93
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Basica - Geral			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	07/07/2017 07070004	ord R\$ 3.884,61	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.884,61
	15/08/2017 15080009	ord R\$ 2.725,30	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.725,30
			TOTAL CLASSIF..	6.609,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
	01/08/2017 01080034	ord R\$ 450,00	CICERO J. RIBEIRO-ME	450,00
	21/08/2017 21080010	ord R\$ 6.500,00	FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	6.500,00
			TOTAL CLASSIF..	6.950,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.040	Manut.da Estrategia Agentes Comunitarios de Saude - EACS			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
009	Recursos do SUS			
20/07/2017	20070005	ord R\$ 15.949,50	L.C MAGALHÃES COMERCIO,SERVIÇOS,DIST. E ACES	15.949,50
			TOTAL CLASSIF..	15.949,50
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estrategia Saude da Familia - ESF			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
05/07/2017	05070012	ord R\$ 1.425,70	M MIRANDA BARROS - ME	1.425,70
05/07/2017	05070017	ord R\$ 4.414,42	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	4.414,42
06/07/2017	06070011	ord R\$ 11.296,50	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME	11.296,50
07/07/2017	07070005	ord R\$ 895,58	CLEYSE M RODRIGUES ME	895,58
21/07/2017	21070014	ord R\$ 2.380,89	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	2.380,89
01/08/2017	01080014	ord R\$ 8.435,25	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	7.322,37
			TOTAL CLASSIF..	27.735,46
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/03/2017	02030010	ord R\$ 5.050,00	DEIZIANE OLIVEIRA SILVA	505,00
04/04/2017	04040022	glo R\$ 1.620,00	JOSE RIBEIRO DE ARAÚJO	180,00
10/04/2017	10040023	est R\$ 9.750,00	ANTONIO KEHOMAS DA SILVA	1.620,00
10/04/2017	10040024	est R\$ 9.750,00	JOÃO NOBRE MARTINS	1.320,00
10/04/2017	10040025	est R\$ 9.750,00	JOANA BEZERRA DE SOUSA	1.230,00
10/04/2017	10040026	est R\$ 9.750,00	MARIA LOPES RIBEIRO	1.545,00
10/04/2017	10040027	est R\$ 9.750,00	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	1.215,00
10/04/2017	10040028	est R\$ 9.750,00	MARIA IRANETE DE SOUSA	1.050,00
10/04/2017	10040029	est R\$ 9.750,00	LUCIENE ALVES PEREIRA	2.970,00
			TOTAL CLASSIF..	11.635,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
18/07/2017	18070009	ord R\$ 810,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	810,00
23/08/2017	23080005	est R\$ 1.260,00	AMAUÍLIO DE SOUSA LINO 01382511345	630,00
			TOTAL CLASSIF..	1.440,00
009	Recursos do SUS			
03/07/2017	03070019	ord R\$ 1.304,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	1.304,50
24/07/2017	24070030	ord R\$ 262,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	262,00
			TOTAL CLASSIF..	1.566,50
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.042	Manut.da Estrategia Saude Bucal - SB			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
21/08/2017	21080001	ord R\$ 4.362,25	MIGUEL FROTA VINAS EPP	4.362,25
21/08/2017	21080002	ord R\$ 6.040,75	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	6.040,75
21/08/2017	21080012	ord R\$ 7.793,10	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	7.793,10

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/08/2017	30080009	ord R\$	3.374,73	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.374,73
				TOTAL CLASSIF..	21.570,83
05.05. Fundo Municipal de Saúde					
10.302.0013.2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
05/07/2017	05070014	ord R\$	304,00	M MIRANDA BARROS - ME	304,00
05/07/2017	05070019	ord R\$	1.185,06	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.185,06
06/07/2017	06070010	ord R\$	2.636,00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME	2.636,00
07/07/2017	07070003	ord R\$	10.373,57	CLEYSE M RODRIGUES ME	10.373,57
01/08/2017	01080021	ord R\$	829,00	MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP.	829,00
18/08/2017	18080028	ord R\$	3.900,00	FERNANDO SOUZA CAVALCANTÉ - ME	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	19.227,63
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2017	02010017	est R\$	3.500,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	404,80
15/03/2017	15030015	glo R\$	8.280,00	PARNAIBA GAS LTDA	1.150,00
03/04/2017	03040007	ord R\$	127,80	PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	87,30
03/04/2017	03040008	ord R\$	396,90	PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	396,90
03/07/2017	03070006	ord R\$	25.370,30	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17.720,30
03/07/2017	03070008	ord R\$	1.414,36	PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	749,36
03/07/2017	03070009	ord R\$	1.455,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.455,20
21/07/2017	21070013	ord R\$	72,98	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	64,95
01/08/2017	01080015	ord R\$	21.430,32	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	18.215,77
03/08/2017	03080013	ord R\$	100,40	PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	100,40
09/08/2017	09080015	ord R\$	10.723,85	CLEYSE M RODRIGUES ME	10.723,85
18/08/2017	18080010	ord R\$	12.839,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	12.839,00
18/08/2017	18080011	ord R\$	5.748,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.748,00
18/08/2017	18080013	ord R\$	1.540,20	PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	1.540,20
18/08/2017	18080014	ord R\$	2.116,80	PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	2.116,80
18/08/2017	18080015	ord R\$	628,50	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	628,50
30/08/2017	30080001	ord R\$	9.301,23	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	9.301,23
30/08/2017	30080005	ord R\$	396,00	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	396,00
30/08/2017	30080013	ord R\$	7.615,64	MIGUEL FROTA VINAS EPP	7.615,64
				TOTAL CLASSIF..	91.254,20
009	Recursos do SUS				
18/05/2017	18050001	ord R\$	36,90	MIGUEL FROTA VINAS EPP	36,90
16/08/2017	16080004	ord R\$	100,60	MIGUEL FROTA VINAS EPP	100,60
				TOTAL CLASSIF..	137,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
03/07/2017	03070020	ord R\$	419,25	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	419,25
18/07/2017	18070010	ord R\$	3.580,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	3.580,00
24/07/2017	24070033	ord R\$	107,41	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	107,41
24/07/2017	24070034	ord R\$	4.900,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	4.900,00
17/08/2017	17080005	ord R\$	495,95	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	495,95
17/08/2017	17080007	ord R\$	1.180,00	FRANCISCO DE ASSIS CAMELO 07560627803	1.180,00
				TOTAL CLASSIF..	10.682,61

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	18/08/2017 18080012 ord R\$	582,98	MIGUEL FROTA VINAS EPP	582,98
			TOTAL CLASSIF..	582,98
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	05/07/2017 05070013 ord R\$	523,85	M MIRANDA BARROS - ME	523,85
	05/07/2017 05070018 ord R\$	1.861,02	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.861,02
	06/07/2017 06070012 ord R\$	3.836,32	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME	3.836,32
			TOTAL CLASSIF..	6.221,19
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	252.826,85

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
 Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	25.057,63
003	Recursos destinados à saúde 15%	141.028,33
009	Recursos do SUS	86.740,89
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		252.826,85

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016	21110004	05 05. 10 301 0072 2.041 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	14/02/2017 14020014 R\$	40.000,00	AQ. EQUIP.	032022
	25070003	05 05. 10 302 0013 2.046 4.4.90.52.00	VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA	18/05/2017 18050002 R\$	91.666,66	TRNSP.PACI	092657
			SUB-TOTAL....R\$		131.666,66		
TOTAL GERAL..R\$					131.666,66		

SECRETARIA DE SAÚDE

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 **01/01/2017 a 12/06/2017** 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 SAÚDE** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Restos a Pagar Cancelados**

Croatá-CE., 12 de junho de 2017.

Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
Secretária de Saúde



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO SEM DEIXAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	05. SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA	05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 01/01/2017 a 12/06/2017 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

Matricula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

12/06/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:	_____	ASS:	_____	Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer _____ VISTO
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde

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 de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

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

- b) BANCOS...: R\$ 703.226,91 (Setecentos e Três Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde 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, 02 de Janeiro de 2017.

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOBKAME
Secretária de Saúde

IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde

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 de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R\$ 1.139.602,65 (Um Milhão, Cento e Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde 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, 12 de Junho de 2017.

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME
Secretária de Saúde



IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO INICIAL

A33B141001389104082
14/02/2017 10:31:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12.224,66			3.646,693810		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.313,75			3.646,693810		3.646,693810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.224,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,09
SALDO ATUAL =	12.313,75

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541284 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B141001389104042
14/02/2017 10:19:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0 00 C
29/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104083
14/02/2017 10:31:33

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	132.175,24			39.428,715727		
02/01/2017	RESGATE	103.454,22			30.850,268132	3,353430173	8.578,447595
	Aplicação 28/12/2016	10.190,33			3.038,777919		
	Aplicação 30/12/2016	93.263,89			27.811,490213		
10/01/2017	APLICAÇÃO	69.642,07			20.724,639379	3,360351354	29.303,086974
20/01/2017	APLICAÇÃO	30.709,03			9.114,976137	3,369074097	38.418,063111
30/01/2017	APLICAÇÃO	78.738,72			23.325,918751	3,375589225	61.743,981862
31/01/2017	APLICAÇÃO	148,55			43,992797	3,376689106	61.787,974659
31/01/2017	SALDO ATUAL	208.638,78			61.787,974659		61.787,974659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.175,24
APLICAÇÕES (+)	179.238,37
RESGATES (-)	103.454,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,39
SALDO ATUAL =	208.638,78

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104044
14/02/2017 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		3981	10305	511 Deposito bloquead.1d úti	39.811.030.500.106	53.000,00 *	
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	48.305,06 D	
				104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	48.305,06 D	
				104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.500,00 D	
				237 0677 000968391000132 RAIMUNDA MARI			
02/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	215,00 D	
				237 0677 05820613341 JACIEL RIBEIRO DO			
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendaca	398.100.000.010.518	5.094,70 D	
				30/12 3981 10518-X CARMO BEZERRA			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.913	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.914	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.915	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.916	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.454,22 C	0,00 C
03/01/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	851.555	53.000,00 D	
				Cheque devolvido por motivo 22			
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.811.030.500.106	53.000,00 C	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,24 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.560,77 C	
10/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,06 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.642,07 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.690,00 C	
20/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,03 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.709,03 D	0,00 C
30/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,22 C	
30/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.706,50 C	
30/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,00 C	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.738,72 D	0,00 C
31/01/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	148,55 C	
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148,55 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE SAUDE

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 5.223-X

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO APLICAÇÕES	R\$	132.175,24
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	132.175,24

RECEITAS CONCILIADAS

RECEITA CONCILIADA CGEQUE 851.555	R\$	53.000,00
-----------------------------------	------------	------------------

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS	R\$	53.000,00
-----------------------------------	------------	------------------

TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS


CONSTRUTORA HUMAITA	R\$	48.305,06
CONSTRUTORA HUMAITA	R\$	48.305,06
RAIMUNDA MARIA	R\$	1.500,00
CARMO BEZERRA	R\$	5.094,70
JACIEL RIBEIRO	R\$	215,00

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS	R\$	103.419,82
---	------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL	R\$	81.755,42
-----------------------	------------	------------------

CROATA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


ANTONIO PEREIRA FROTA
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104084
14/02/2017 10:32:37**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 6766-0 CROATÁ
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	13,25			3,953564		
31/01/2017	SALDO ATUAL	13,35			3,953564		3,953564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,35

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104046
14/02/2017 10:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6766-0 CROAT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141459256479012
14/02/2017 15:10:51**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.486,15			1.338,247748		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.518,85			1.338,247748		1.338,247748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.486,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	4.518,85

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104048
14/02/2017 10:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143011
14/02/2017 17:58:51**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.970,66			2.974,312115		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.043,33			2.974,312115		2.974,312115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.970,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,67
SALDO ATUAL =	10.043,33

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104050
14/02/2017 10:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143012
14/02/2017 17:59:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.082,07			1.516,014435		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.119,11			1.516,014435		1.516,014435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.082,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	5.119,11

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104052
14/02/2017 10:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143013
14/02/2017 17:59:59

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8170-1 PM /CROATA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,57			0,170477		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,58			0,170477		0,170477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378689108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104054
14/02/2017 10:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8170-1 PM -CROATA -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

----- Resumo Mês Janeiro -----
Cliente FMS/CROATA -FNS BLATB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3981 0 CROATA Conta 8869 2

Saldo Anterior	10.162,88	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	74,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 10.236,95

Rendimento Líquido	74,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287

(NA030-03) Consulta efetuada em 24/02/2017 as 13:52:34 por F3335937
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE 8.869-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/01/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.236,95	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
		TOTAIS		10.372,60	0,00
SALDO REAL				10.372,60	

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLATB

Agência

3981-0

Conta

8.869-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Impresso em 24.02.2017 às 13:46:37

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

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLGES

Agência

3981-0

Conta

8.870-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			11,07 C
31/01/2017		SALDO			11,07 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:19:51

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

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLMAC

Agência

3981-0

Conta

8.871-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			49.735,87 C
31/01/2017		SALDO			49.735,87 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:20:05

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.871 - 4 FMS/CROATA -FNS BLMAC

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	73,43						21,903977
31/01/2017	Saldo atual	73,96						21,903977

ClienteNome
FMS-CROATA -FNS BLVGSAgência
3981-0Conta
8.872-2**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:20:26

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.872 - 2 FMS/CROATA -FNS BLVGS

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	28.157,09						8399,439794
31/01/2017	Saldo atual	28.362,30						8399,439794



Extrato conta corrente

A33B141001389104061
14/02/2017 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3881-0
Conta corrente 8878-1 PMC-ASS FARM ORG EST SERV
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,57 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			53,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

3981-0

Conta

9.011-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/06/2011		Saldo Anterior			16,51 C
31/01/2017		SALDO			16,51 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:20:57

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.058 - 1 FUNDO M SAUDE CROATA

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	22.079,44						6586,437780
31/01/2017	Saldo atual	22.240,35						6586,437780

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

3981-0

Conta

9.058-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2016		Saído Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:21:19

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.118 - 9 FUNDO M SAUDE CROATA

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	1.035,71						308,960364
31/01/2017	Saldo atual	1.043,26						308,960364

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

3981-0

Conta

9.118-9

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2017		DEB AUTORIZADO	38.592	2.280,75 D	2.280,75 D
12/01/2017		ESTORNO DEBITO	38.592	2.280,75 C	0,00 C
13/01/2017		DEB AUTORIZADO	38.592	2.280,75 D	2.280,75 D
13/01/2017		ESTORNO DEBITO	38.592	2.280,75 C	0,00 C
16/01/2017		DEB AUTORIZADO	38.592	2.280,75 D	2.280,75 D
16/01/2017		ESTORNO DEBITO	38.592	2.280,75 C	0,00 C
20/01/2017		DEB AUTORIZADO	38.592	3.284,28 D	3.284,28 D
20/01/2017		ESTORNO DEBITO	38.592	3.284,28 C	0,00 C
23/01/2017		DEB AUTORIZADO	38.592	3.284,28 D	3.284,28 D
23/01/2017		ESTORNO DEBITO	38.592	3.284,28 C	0,00 C
24/01/2017		DEB AUTORIZADO	38.592	3.284,28 D	3.284,28 D
24/01/2017		ESTORNO DEBITO	38.592	3.284,28 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.02.2017 às 16:24:45

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.021 - 8 FMS/CROATA -FNS BLINV

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	2.619,51						781,416167
31/01/2017	Saldo atual	2.638,60						781,416167

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLINV

Agência

3981-0

Conta

10.021-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest.com Resgate Autom.			2.649,58 C
			Saldo Disponível			2.649,58 C
			Juros *			0,00
			Data de Debito de Juros		24/02/2017	
			IOF *			0,00
			Data de Debito de IOF		01/03/2017	
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	2.649,58 C
TOTAL	2.649,58 C

(*) Saldo atualizado ate 16.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.02.2017 às 16:25:11

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.610 - 0 FMS/CROATA -FNS BLINV

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	9.883,82						2948,406348
31/01/2017	Saldo atual	9.955,85						2948,406348

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.611 - 9 FMS/CROATA -FNS BLINV

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	4.178,60						1246,502070
31/01/2017	Saldo atual	4.209,05						1246,502070

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.612 - 7 FMS/CROATA -FNS BLINV

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	8.050,78						2401,597639
31/01/2017	Saldo atual	8.109,45						2401,597639

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.674 - 7 FMS/CROATA -FNS BLINV

16/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	2.937,34					876,228113
31/01/2017	Saldo atual	2.958,75					876,228113

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLINV

Agência

3981-0

Conta

10.674-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:26:17

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAC
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.675 - 5 FMS/CROATA -FNS BLINV

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	1.265,97						377,647103
31/01/2017	Saldo atual	1.275,20						377,647103

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLINV

Agência

3981-0

Conta

10.675-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:26:44

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.693 - 3 FMS/CROATA -FNS BLAFB

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	14.956,52						4461,625482
31/01/2017	Saldo atual	15.065,52						4461,625482

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS BLAFB

Agência

3981-0

Conta

10.693-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:27:07

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.698 - 4 FMS/CROATA -FNS QLFAR

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	24.909,12						7430,549028
31/01/2017	Saldo atual	25.090,65						7430,549028

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS QLFAR

Agência

3981-0

Conta

10.698-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:27:29

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

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3981 - 0 CROATA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.773 - 5 FMS/CROATA -FNS INVAN

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	1.041,55						310,701049
31/01/2017	Saldo atual	1.049,14						310,701049

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNS INVAN

Agência

3981-0

Conta

10.773-5

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:28:13

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.940 - 1 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	18.287,27						5455,209308
31/01/2017	Saldo atual	18.420,55						5455,209308

Cliente

Nome

FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE

Agência

3981-0

Conta

10.940-1

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:28:29

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.996 - 7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	13.427,49					4005,504423
31/01/2017	Saldo atual	13.525,34					4005,504423

Cliente

Nome

PMC-ASSIST FARMACEUTICA

Agência

3981-0

Conta

10.996-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:28:58

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



Extrato conta corrente

A33B141001389104079
14/02/2017 10:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saído Anterior			80.568,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			80.568,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000641-8

PM CROATA SAUDE MAPP 2915

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado	78.090,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000643-4

TERMO DE REF MAPP 1773

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/01/2017	-	Saldo Atualizado	145,000	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000656-6

MUNICIPIO CROATA MAPP 2727

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor
31/01/2017	-	Saldo Atualizado	3.333,350

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	16.557,16C	2.965,453976
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	107,18C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	16.664,34C	2.965,453976
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624020-0

FMS CROATA FNSBLAFB

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado	50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624021-8	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	23.069,97C	4.131,924924
Saldo Anterior	40.301,33C	7.202,541287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	322,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	63.693,96C	11.334,466211
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	40.301,33C	7.202,541287

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624021-8

FMS CROATA FNSBLATB

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	000001	CRED TED	40.301,33C	40.351,33C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	40.301,33D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001799
Saldo Anterior	44.626,26C	7.973,019883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	178,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	44.804,34C	7.973,021683
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	44.626,26C	7.973,019883

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624023-4

FMS CROATA FNSBLMAC

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
11/01/2017	000001	CRED TED	41.652,53C	41.666,62C
11/01/2017	000001	CRED TED		9,64C 41.676,26C
11/01/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	44.676,26C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	44.626,26D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624024-2	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001795
Saldo Anterior	24.666,91C	4.413,376772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	134,03C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	24.800,95C	4.413,378568
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	16.091,47C	2.880,266499
04 / 01	APLICACAO	349,05C	62,458363
09 / 01	APLICACAO	8.226,39C	1.470,651909

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624024-2

FMS CROATA FNSBLVGS

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
03/01/2017	000001	CRED TED	5.779,80C	5.813,42C
03/01/2017	000001	CRED TED	5.779,80C	11.593,22C
03/01/2017	000001	CRED TED	304,20C	11.897,42C
03/01/2017	000001	CRED TED	3.939,85C	15.837,27C
03/01/2017	000001	CRED TED	304,20C	16.141,47C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	16.091,47D	50,00C
04/01/2017	000001	CRED TED	116,35C	166,35C
04/01/2017	000001	CRED TED	116,35C	282,70C
04/01/2017	000001	CRED TED	116,35C	399,05C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	349,05D	50,00C
09/01/2017	000001	CRED TED	8.226,39C	8.276,39C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	8.226,39D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CROATA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624027-7	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.747,55C	31.297,997757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.131,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.878,88C	31.297,997757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624027-7

FMS CROATA FNCONVENENTE

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	R\$
31/01/2017	-	Saldo Atualizado	50,00C	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO FINAL

SECRETARIA DE SAÚDE

ATÉ 12/06/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.214-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		12.629,17	
TOTAIS				12.629,17	0,00
SALDO REAL				12.629,17	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.223-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		32.152,26	
06/03/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE AO SINDSEP		359,27	
05/05/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.		2,00	
09/06/2017	(-)	Joana Bezerra de Sousa	858324		1.746,00
09/06/2017	(-)	Antonio Kehomas da Silva	858325		1.746,00
09/06/2017	(-)	Manoel Edivan Bandeira	858327		150,00
09/06/2017	(-)	José Ribeiro de Araújo	858328		360,00
TOTAIS				32.513,53	4.002,00
SALDO REAL				28.511,53	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.147-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.634,60	
TOTAIS				4.634,60	0,00
SALDO REAL				4.634,60	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.148-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.300,59	
TOTAIS				10.300,59	0,00
SALDO REAL				10.300,59	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.150-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		5.250,24	
TOTAIS				5.250,24	0,00
SALDO REAL				5.250,24	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE 8.869-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.581,19	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
TOTAIS				10.716,84	0,00
SALDO REAL				10.716,84	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.871-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.726,49	
TOTAIS				1.726,49	0,00
SALDO REAL				1.726,49	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.872-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.800,78	
		TOTAIS		10.800,78	0,00
SALDO REAL				10.800,78	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.058-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		20.884,81	
		TOTAIS		20.884,81	0,00
SALDO REAL				20.884,81	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.118-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.089,01	
		TOTAIS		1.089,01	0,00
SALDO REAL				1.089,01	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.021-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		2.706,19	
		TOTAIS		2.706,19	0,00
SALDO REAL				2.706,19	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.610-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.210,88	
TOTAIS				10.210,88	0,00
SALDO REAL				10.210,88	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.611-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.316,87	
TOTAIS				4.316,87	0,00
SALDO REAL				4.316,87	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.612-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		8.317,18	
TOTAIS				8.317,18	0,00
SALDO REAL				8.317,18	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.674-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		3.034,54	
TOTAIS				3.034,54	0,00
SALDO REAL				3.034,54	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.675-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.307,86	
TOTAIS				1.307,86	0,00
SALDO REAL				1.307,86	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.693-3
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		15.451,44	
TOTAIS				15.451,44	0,00
SALDO REAL				15.451,44	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.698-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		25.733,37	
TOTAIS				25.733,37	0,00
SALDO REAL				25.733,37	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.773-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.076,02	
TOTAIS				1.076,02	0,00
SALDO REAL				1.076,02	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.940-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		18.892,40	
		TOTAIS		18.892,40	0,00
SALDO REAL				18.892,40	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.996-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		13.871,80	
		TOTAIS		13.871,80	0,00
SALDO REAL				13.871,80	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.483-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		33.654,19	
		TOTAIS		33.654,19	0,00
SALDO REAL				33.654,19	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.615-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		41.552,49	
		TOTAIS		41.552,49	0,00
SALDO REAL				41.552,49	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 641-8
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		69.697,61	
TOTAIS				69.697,61	0,00
SALDO REAL				69.697,61	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 656-6
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		399,23	
TOTAIS				399,23	0,00
SALDO REAL				399,23	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.020-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		17.078,47	
TOTAIS				17.078,47	0,00
SALDO REAL				17.078,47	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.021-8
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		509.921,84	
TOTAIS				509.921,84	0,00
SALDO REAL				509.921,84	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.023-4
BANCO: CAIXA

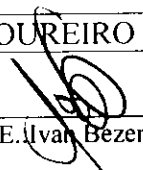
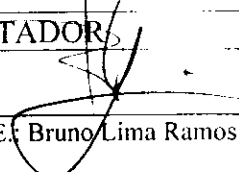
DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		21.835,48	
TOTAIS				21.835,48	0,00
SALDO REAL				21.835,48	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.024-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		54.231,06	
TOTAIS				54.231,06	0,00
SALDO REAL				54.231,06	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.027-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		179.769,67	
TOTAIS				179.769,67	0,00
SALDO REAL				179.769,67	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	ASS.:
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer

A336131633101138012
13/06/2017 16:43:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							12.629,17 C
Invest.com Resgate Autom.							12.629,17 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/08/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							12.629,17
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A336131633101136040
13/08/2017 16:54:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.803,27			3.648,693810		
13/08/2017	SALDO ATUAL	12.629,17			3.648,693810		3.648,693810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.803,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	12.629,17
Disponível p/ Resg =	12.629,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	23.415,00	7.026,104885	125.787369
29/12/2016	909.398.129	11.798,77	3.520,906441	3.520,906441

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/08/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,483185007

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

A336131633101136013
13/06/2017 16:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	60.000,00 C	
				01/06 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.058.228	1.700,00 D	
				01/06 0085 58228-X S CASA HOSP DO			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.445	30,00 D	
				01/06 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	150,00 D	
				01/06 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.784	100,00 D	
				01/06 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	60,00 D	
				01/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	150,00 D	
				01/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	150,00 D	
				01/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.043.894	98.300,80 D	
				01/06 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/06/2017		3981	99015	120 Transfendo para Poupança	553.981.510.011.084	311,85 D	
				01/06 3981 510011084-4 DAMIANA ALVES			
01/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.101	10.830,00 D	
				104 3572 015147087000100 F JOHNNE DE O			
01/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.127.402	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2017			
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.791,05 C	0,00 C
02/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
				02/06 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
02/06/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	6.500,00 C	
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.058.987	3.300,00 D	
				02/06 0085 58987-X FRATELLI A C A			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.825	1.800,00 D	
				02/06 1157 27825-4 L. SILVA DA RO			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.295.000.069.045	1.700,00 D	
				02/06 1295 69045-7 FRANCISCO J S			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.011	1.409,00 D	
				02/06 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.011	3.700,00 D	
				02/06 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.515.000.116.923	7.000,00 D	
				02/06 3515 116923-8 O C IMP MAT ME			
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	1.245,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.202	6.500,00 D	
				748 2301 008257857000178 ORTRAS - ORTO			
02/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.530.901.839.593	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.162,98 C	0,00 C
05/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	11.000,00 C	
				05/06 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	10.888,79 D	
				104 1423 012929080000172 POSTO HELOYSA			
05/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.561.000.066.204	8,80 D	

Tarifa referente a 05/06/2017						
05/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,41 D	0,00 C
07/06/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	9.200,00 C	
			07/06 3981 43800-8 PM CROATA-CE-F			
07/06/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	9.400,00 C	
			07/06 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
07/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	21.428,88 D	
			07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
07/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.828,88 C	0,00 C
08/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	387,72 C	
08/06/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.872.104	28.000,00 C	
			104 1423 10462349000107 P M CROATA			
08/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.708	106,47 D	
			08/06 1157 14708-7 A A A E SERR I			
08/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.013.522	663,57 D	
			08/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
08/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	21.527,11 D	
			08/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
08/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	387,72 D	
			237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC			
08/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.200.235.351	8,80 D	
			Tarifa referente a 08/08/2017			
08/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.894,05 D	0,00 C
09/06/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,54 C	
09/06/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.222,98 C	
09/06/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,99 C	
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	550.332.000.019.688	1.800,00 D	
			09/06 0332 19888-1 FRANCISCA FATI			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.937	651,40 D	
			09/06 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551.369.000.108.237	3.023,95 D	
			09/06 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.445	150,00 D	
			09/06 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.445	150,00 D	
			09/06 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.448	552,90 D	
			09/06 2093 3448-0 MARIA L ALVES			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.008.086	5.735,00 D	
			09/06 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.515.000.108.780	5.289,94 D	
			09/06 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.005.945	5.000,00 D	
			09/06 3981 5945-5 IRIS MARACY O			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.728	1.834,20 D	
			09/06 3981 7728-3 VALDER ALVES D			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.784	530,00 D	
			09/06 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.010.487	1.164,00 D	
			09/06 3981 10497-3 MARIA IRANETE			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	75,00 D	
			09/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	75,00 D	
			09/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	75,00 D	
			09/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	75,00 D	
			09/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.634	1.780,55 D	
			09/06 3981 11634-3 JOAO NOBRE MAR			
09/06/2017	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.914	1.120,35 D	
			09/06 3981 510009914-X LUCIENE ALVES			
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.411,35 D	
			237 0877 01223409309 MARIA LOPES RIBEI			

09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 012830382000160 J P MAGALHAES	60.902	2.760,00 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 027020202000151 AMAURILIO DE	60.903	462,00 D	
09/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	60.904	3.092,85 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4845 10981942797 DEIZIANE OLIVEIRA	60.905	505,00 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01828741123 AGNELO PINHEIRO D	60.906	2.168,50 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04516725851 ANTONIO CARNEIRO	60.907	1.140,00 D	
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010668855000149 ELIANE A. COR	60.908	4.605,90 D	
09/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BB SEGURO AUTO	60.909	1.250,00 D	
09/06/2017	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	60.910	3.075,02 D	
09/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	60.911	105,25 D	
09/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	60.912	61,07 D	
09/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	60.913	75,61 D	
09/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	60.914	60,68 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.919	8,80 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.920	8,80 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.921	8,80 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.922	8,80 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.923	8,80 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.924	8,80 D	
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.300.925	8,80 D	
09/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.430,39 D	0,00 C
12/06/2017	3981	10305	002 Cheque	858.328	582,00 D	
12/06/2017	3981	10305	002 Cheque	858.329	300,00 D	
12/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,00 C	
12/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
					1.748,00 D	
Saldo Atual					32.152,26 C	
Invest.com Resgate Autom.					30.406,26 C	
Saldo Disponível					0,00	
Juros					30/06/2017	
Data de Debito de Juros					0,00	
IOF					03/07/2017	
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento					32.152,26	
S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136041
13/06/2017 16:55:01

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	69.545,61			20.122,676314		
01/06/2017	RESGATE	51.791,05			14.981,657355	3.456963991	5.141,018959
	Aplicação 10/05/2017	6.639,63			1.920,653768		
	Aplicação 23/05/2017	10.226,00			2.958,087357		
	Aplicação 29/05/2017	296,43			85,749191		
	Aplicação 30/05/2017	34.828,99			10.017,167039		
02/06/2017	RESGATE	10.162,98			2.939,188158	3.457750730	2.201,830801
	Aplicação 30/05/2017	10.162,98			2.939,188158		
05/06/2017	APLICAÇÃO	102,41			29,610831	3.458531669	2.231,441832
07/06/2017	RESGATE	2.828,88			817,514938	3.460095794	1.413,926894
	Aplicação 30/05/2017	2.828,88			817,514938		
08/06/2017	APLICAÇÃO	3.694,05			1.067,376964	3.460867270	2.481,303658
09/06/2017	APLICAÇÃO	24.430,39			7.057,446628	3.461847149	9.538,750288
12/06/2017	RESGATE	882,00			254,734426	3.462429534	9.284,015860
	Aplicação 30/05/2017	882,00			254,734426		
13/06/2017	SALDO ATUAL	32.152,26			9.284,015860		9.284,015860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.545,61
APLICAÇÕES (+)	28.226,85
RESGATES (-)	65.664,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	32.152,26
Disponível p/ Resg =	32.152,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2017	909.398.130	52.225,56	15.115,203794	1.086,599233
31/05/2017	909.398.131	148,55	42,982204	42,982204
05/06/2017	909.398.105	102,41	29,610831	29,610831
08/06/2017	909.398.108	3.694,05	1.067,376964	1.067,376964
09/06/2017	909.398.109	24.430,39	7.057,446628	7.057,446628

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
13/06/2017	3.463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3.463185007

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

A338131633101138014
13/06/2017 16:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6766-0 CROAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
	balancete						0,00 C
11/04/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Extrato conta corrente

A338131833101136015
13/06/2017 16:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							4.634,60 C
Invest.com Resgate Autom.							4.634,60 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							4.634,60
S PÚBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136045
13/06/2017 16:56:08

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.625,09			1.338,247748		
13/06/2017	SALDO ATUAL	4.634,60			1.338,247748		1.338,247748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.625,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	4.634,60
Disponível p/ Resg =	4.634,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	82.780,00	24.839,673746	269,239847
29/12/2016	909.398.129	3.582,31	1.069,007901	1.069,007901

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081488
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2056
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,8592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136018
13/06/2017 16:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							10.300,59 C
Invest.com Resgate Autom.							10.300,59 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							10.300,59
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136046
13/06/2017 16:56:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.279,46			2.974,312115		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.300,59			2.974,312115		2.974,312115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.279,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	10.300,59
Disponível p/ Resg =	10.300,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	40.458,60	12.140,353035	2.974,291212
27/12/2016	909.398.127	0,07	0,020903	0,020903

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A338131833101138017
13/06/2017 16:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 1,98

Saldo Atual 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5.250,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136047
13/06/2017 16:56:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.239,47			1.516,014435		
13/06/2017	SALDO ATUAL	5.250,24			1.516,014435		1.516,014435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.239,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	5.250,24
Disponível p/ Resg =	5.250,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/07/2013	70.161.622	67,10	25,914821	25,914821
30/12/2015	70.163.952	4.560,07	1.490,099614	1.490,099614

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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



Extrato conta corrente

A336131633101136018
13/06/2017 16:45:40

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8170-1 PM -CROATA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A336131633101136019
13/06/2017 16:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 3881-0
Conta corrente 8889-2 FMS-CROATA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Saldo Atual						0,00 C
	invest.com Resgate Autom.						10.581,19 C
	Saldo Disponível						10.581,19 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/06/2017
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						03/07/2017
	Saldo de fundos de investimento						10.581,19
	S PÚBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A338131633101136049
13/06/2017 16:57:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8869-2 FMS/CROATA - FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.559,49			3.055,335313		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.581,19			3.055,335313		3.055,335313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.559,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	10.581,19
Disponível p/ Resg =	10.581,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	908.398.107	59.200,00	17.784,057571	2.957,615677
29/12/2016	909.398.129	248,10	74,036267	74,036267
11/04/2017	909.398.111	81,15	23,683369	23,683369

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081488
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136020
13/06/2017 16:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8870-6 FMS-CROATA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
11/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Extrato conta corrente

A336131633101136021
13/06/2017 16:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 8871-4 FMS-CROATA -FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.937.000.026.359	4.985,10 D	
				01/06 2937 26359-1 REGIFARMA COME			
01/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.575,36 D	
				237 2373 024380578003285 WHITE MARTINS			
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.560,46 C	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.726,49 C
Saldo Disponível							1.726,49 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							1.726,49
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136051
13/06/2017 16:59:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8871-4 FMS/CROATA -FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.281,73			2.396,276759		
01/06/2017	RESGATE	6.560,46			1.897,751905	3,456963991	498,524854
	Aplicação 09/02/2017	6.560,46			1.897,751905		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.726,49			498,524854		498,524854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.281,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.560,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	1.726,49
Disponível p/ Resg =	1.726,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2017	909.398.109	49.735,87	14.696,112345	498,355583
11/04/2017	909.398.111	0,58	0,169271	0,169271

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136022
13/06/2017 16:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 8872-2 FMS-CROATA -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2017							0,00 C
	Saldo Atual						10.800,78 C
	Invest.com Resgate Autom.						10.800,78 C
	Saldo Disponível						0,00
	Juros					30/06/2017	
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF					03/07/2017	
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						10.800,78
	S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A336131633101136052
13/06/2017 16:59:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8872-2 FMS/CROATA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.778,63			3.118,741601		3.118,741601
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.800,78			3.118,741601		3.118,741601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.778,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	10.800,78
Disponível p/ Resg =	10.800,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.398.129	24.000,00	7.161,912181	3.114,787077
11/04/2017	909.398.111	13,55	3,954524	3,954524

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131833101136023
13/06/2017 16:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8878-1 PMC-ASS FARM ORG EST SERV
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
11/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Extrato conta corrente

A336131633101136024
13/06/2017 16:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9011-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
							0.00 C
Saldo Atual							0.00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0.00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Extrato conta corrente

A336131633101136025
13/06/2017 16:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							20.884,81 C
Invest.com Resgate Autom.							20.884,81 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							20.884,81
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338131633101136058
13/06/2017 17:00:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	20.841,96			6.030,517712		
13/06/2017	SALDO ATUAL	20.884,81			6.030,517712		6.030,517712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.841,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,84
SALDO ATUAL =	20.884,81
Disponível p/ Resg =	20.884,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2016	909.398.128	16.695,09	5.022,071873	1.524,874765
08/12/2016	909.398.108	2.555,83	766,599247	766,599247
23/02/2017	909.398.123	2.555,83	752,739946	752,739946
09/03/2017	909.398.109	2.555,83	750,954978	750,954978
23/03/2017	909.398.123	2.555,83	748,751654	748,751654
20/04/2017	909.398.120	2.555,83	744,655513	744,655513
11/05/2017	909.398.111	2.555,83	742,141609	742,141609

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136026
13/06/2017 16:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							1.089,01 C
Invest.com Resgate Autom.							1.089,01 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							1.089,01
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136057
13/06/2017 17:01:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.086,78			314,453189		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.089,01			314,453189		314,453189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.089,01
Disponível p/ Resg =	1.089,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/02/2017	909.398.116	5.565,03	1.841,771517	314,453189

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A338131633101136027
13/06/2017 16:49:21

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10021-8 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							2.706,19 C
Invest.com Resgate Autom.							2.706,19 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							2.706,19
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136058
13/06/2017 17:01:30

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10021-8 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.700,64			781,418167		
13/06/2017	SALDO ATUAL	2.706,19			781,418167		781,418167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	2.706,19
Disponível p/ Resg =	2.706,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2013	70.185.438	80.087,47	22.970,247058	781,418167

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081488
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136028
13/06/2017 16:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10610-0 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
	Saldo Atual						0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					10.210,86 C	
	Saldo Disponível					10.210,86 C	
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					30/06/2017	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					03/07/2017	
<hr/>							
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						10.210,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338131633101136059
13/06/2017 17:01:52

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10610-0 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.189,93			2.948,406348		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.210,88			2.948,406348		2.948,406348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.189,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	10.210,88
Disponível p/ Resg =	10.210,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2014	70.100.328	134.587,50	48.797,603023	2.948,406348

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136029
13/06/2017 16:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 10811-9 FMS-CROATA -FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							4.316,87 C
Invest.com Resgate Autom.							4.316,87 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							4.316,87
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136060
13/06/2017 17:02:11

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10611-9 FMS/CROATA - FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.308,01			1.246,502070		
13/06/2017	SALDO ATUAL	4.316,87			1.246,502070		1.246,502070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.308,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	4.316,87
Disponível p/ Resg =	4.316,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2014	70.104.003	76.200,00	27.226,100422	1.246,502070

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136030
13/06/2017 16:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							8.317,18 C
Invest.com Resgate Autom.							8.317,18 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							8.317,18
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136061
13/06/2017 17:02:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.300,12			2.401,597639		
13/06/2017	SALDO ATUAL	8.317,18			2.401,597639		2.401,597639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.300,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	8.317,18
Disponível p/ Resg =	8.317,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2014	70.104.019	55.000,00	19.651,384819	2.401,597639

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3060
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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



Extrato conta corrente

A338131833101138031
13/06/2017 16:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3881-0
Conta corrente 10674-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							3.034,54 C
Invest.com Resgate Autom.							3.034,54 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							3.034,54
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136062
13/06/2017 17:02:56

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10674-7 FMS/CROATA - FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.028,32			876,228113		
13/06/2017	SALDO ATUAL	3.034,54			876,228113		876,228113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.028,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	3.034,54
Disponível p/ Resg =	3.034,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2014	909.398.108	40.518,32	14.701,801832	876,228113

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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

A336131633101136032
13/06/2017 16:51:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10675-5 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							1.307,86 C
Invest.com Resgate Autom.							1.307,86 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							1.307,86
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136063
13/06/2017 17:03:20

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10675-5 FMS/CROATA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.305,18			377.647103		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.307,86			377.647103		377.647103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	1.307,86
Disponível p/ Resg =	1.307,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2014	909.398.108	40.591,08	14.728.202313	377.647103

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131833101138033
13/06/2017 16:52:08

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10693-3 FMS-CROATA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Saldo Atual						0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						15.451,44 C
	Saldo Disponível						15.451,44 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/06/2017
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						03/07/2017
	Saldo de fundos de investimento						15.451,44
	S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136064
13/06/2017 17:03:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10693-3 FMS/CROATA -FNS BLAFB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	15.419,74			4.461,625482		
13/06/2017	SALDO ATUAL	15.451,44			4.461,625482		4.461,625482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.419,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,89
SALDO ATUAL =	15.451,44
Disponível p/ Resg =	15.451,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70.156.115	24.000,00	9.060,121220	4.685225
19/10/2016	909.398.119	14.679,40	4.456,940257	4.456,940257

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541204 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

A336131633101136034
13/06/2017 16:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 10898-4 FMS-CROATA -FNS QLFAR
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							25.733,37 C
Invest.com Resgate Autom.							25.733,37 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							25.733,37
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136065
13/06/2017 17:04:15

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10698-4 FMS/CROATA -FNS QLFAR
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	25.680,58			7.430,549028		
13/06/2017	SALDO ATUAL	25.733,37			7.430,549028		7.430,549028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.680,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,79
SALDO ATUAL =	25.733,37
Disponível p/ Resg =	25.733,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70.155.030	11.200,00	4.228,056569	143,700371
19/10/2016	909.398.119	24.000,00	7.286,848657	7.286,848657

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136035
13/06/2017 16:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10773-5 FMS-CROATA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
invest.com Resgate Autom.							1.076,02 C
Saldo Disponível							1.076,02 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.076,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136066
13/06/2017 17.04:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10773-5 FMS/CROATA -FNS INVAN
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.073,81			310,701049		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.076,02			310,701049		310,701049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.076,02
Disponível p/ Resg =	1.076,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2014	70.102.521	15.000,00	5.643,084530	310,701049

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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



Extrato conta corrente

A336131633101136036
13/06/2017 16:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10940-1 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							18.892,40 C
Invest.com Resgate Autom.							18.892,40 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							18.892,40
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136067
13/06/2017 17:05:01

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10940-1 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	18.853,65			5.455,209308		
13/06/2017	SALDO ATUAL	18.892,40			5.455,209308		5.455,209308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.853,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,75
SALDO ATUAL =	18.892,40
Disponível p/ Resg =	18.892,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/05/2014	70.125.534	100.000,00	36.960,505491	5.455,209308

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A338131633101136037
13/06/2017 16:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 10996-7 PMC-ASSIST FARMACEUTICA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							13.871,80 C
Invest.com Resgate Autom.							13.871,80 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							13.871,80
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338131633101136068
13/06/2017 17:05:22

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.843,35			4.005,504423		
13/06/2017	SALDO ATUAL	13.871,80			4.005,504423		4.005,504423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.843,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,45
SALDO ATUAL =	13.871,80
Disponível p/ Resg =	13.871,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2014	70.174.455	5.108,88	1.879,784906	1.879,784906
11/12/2015	909.398.111	3.284,28	1.077,923026	1.077,923026
06/04/2016	909.398.106	3.284,28	1.047,796491	1.047,796491

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136038
13/06/2017 16:53:38

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11483-9 CONVENIO824650-2015
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							33.654,19 C
Invest.com Resgate Autom.							33.654,19 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							33.654,19
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136089

13/06/2017 17:05:39

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11483-9 CONVENIO824650/2015
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	33.585,16			9.717,698556		
13/06/2017	SALDO ATUAL	33.654,19			9.717,698556		9.717,698556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.585,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,03
SALDO ATUAL =	33.654,19
Disponível p/ Resg =	33.654,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2017	909.398.123	33.168,33	9.717,698556	9.717,698556

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081488
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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

A336131633101136039
13/06/2017 16:53:52

Cilente - Conta atual

Agência 3881-0
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							41.552,49 C
Invest.com Resgate Autom.							41.552,49 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							41.552,49
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101138070
13/06/2017 17:06:04

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41.467,26			11.998,345399		
13/06/2017	SALDO ATUAL	41.552,49			11.998,345399		11.998,345399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.467,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,23
SALDO ATUAL =	41.552,49
Disponível p/ Resg =	41.552,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2017	909.398.109	80.568,00	23.806,487741	11.998,345399

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000641-8

PM CROATA SAUDE MAPP 2915

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
12/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
P M CROATA - 1423600012

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

12/06/2017

P M CROATA

PESQUISAR

759.283,62

Saldo em
Saques R\$

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo em Saques R\$
<u>1423/006/00000606-0</u>	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
<u>1423/006/00000644-2</u>	P M CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,61
<u>1423/006/00000656-6</u>	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
<u>1423/006/00000659-0</u>	MUNICIPIO CROATA MAPP 2727	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
<u>1423/006/00110030-2</u>	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
<u>1423/006/00110032-9</u>	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
<u>1423/006/00110032-9</u>	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
<u>1423/006/00624027-7</u>	FMS CROATA FNCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
<u>1423/006/00647100-7</u>	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
<u>1423/006/00647112-0</u>	P M CROATA PT 1015897-49	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
<u>1423/006/00647121-0</u>	P M CROATA PT 1024585-40	5413 - FIC Tran Vol CP	59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1423600012
1423/006/00000643-4
TERMO DE REF MAPP 1773
de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000656-6

MUNICIPIO CROATA MAPP 2727

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Canc.
12/06/2017	-	Saldo Atualizado	0,00	

SALDOS | EXTRATOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
 P M CROATA - 1423600012

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS
[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

12/06/2017

P M CROATA

PESQUISAR

Total Apurado:

759.283,62

Saldo Disp.
 Saque (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque (R\$)
<u>1423/006/00000606-0</u>	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
<u>1423/006/00000641-8</u>	PM CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,61
<u>1423/006/00000644-2</u>	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
1423/006/00000644-2	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
<u>1423/006/00000659-0</u>	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
<u>1423/006/00110030-2</u>	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
<u>1423/006/00110032-9</u>	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
<u>1423/006/00624027-7</u>	FMS CROATA FNCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
<u>1423/006/00647100-7</u>	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
<u>1423/006/00647112-0</u>	P M CROATA PT 1015897-49	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
<u>1423/006/00647121-0</u>	P M CROATA PT 1024585-40	5413 - FIC Tran Vol CP	59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

PLANILHA **TEXTO**

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624020-0

FMS CROATA FNSBLAFB

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	R\$
12/06/2017	-	Saldo Atualizado	0,00	



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600026
Nome: P M CROATA FMS
Data de Referência: 12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente): 0,00
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

Emissão: 14/06/2017

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-8	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1423600026
1423/006/00624021-8
FMS CROATA FNSBLATB
de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
05/06/2017	000001	CRED TED	40.301,33C	40.301,33C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	40.301,33D	0,00
12/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600026
Nome: P M CROATA FMS
Data de Referência: 12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente): 0,00
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

Emissão: 14/06/2017

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-0	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600026

Conta Referência:

1423/006/00624023-4

Nome:

FMS CROATA FNSBLMAC

Período:

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2017	000001	CRED TED	15.015,00C	15.015,00C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	15.015,00D	0,00
12/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600026
Nome: P M CROATA FMS
Data de Referência: 12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente): 0,00
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

Emissão: 14/06/2017

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-2	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1423600026
1423/006/00624024-2
FMS CROATA FNSBLVGS
de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600026
Nome: P M CROATA FMS
Data de Referência: 12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente): 0,00
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

Emissão: 14/06/2017

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-4	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624027-7

FMS CROATA FNCONVENENTE

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
09/06/2017	118908	DEVOL TED	50.000,00C	50.000,00C
09/06/2017	118908	ENVIO TED	50.000,00D	0,00
12/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
P M CROATA - 1423600012

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
| CONSULTAS | UTILITÁRIOS
[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

12/06/2017

P M CROATA

PESQUISAR

759.283,62

Saldo Útil
Saque (R\$)

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	
<u>1423/006/00000606-0</u>	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
<u>1423/006/00000641-8</u>	PM CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,51
<u>1423/006/00000644-2</u>	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
<u>1423/006/00000656-6</u>	MUNICIPIO CROATA MAPP 2727	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
<u>1423/006/00000659-0</u>	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
<u>1423/006/00110030-2</u>	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
<u>1423/006/00110032-9</u>	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
1423/006/00110032-9	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
<u>1423/006/00647100-7</u>	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
<u>1423/006/00647112-0</u>	P M CROATA PT 1015897-49	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
<u>1423/006/00647121-0</u>	P M CROATA PT 1024585-40	5413 - FIC Tran Vol CP	59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

RESUMO **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 007/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. Elineuda Maria Gonçalves, a Sra. Hildenise da Silva Lima e a Srta. Francisca Silva de Abreu, 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.

REGISTRE -- SE.

PUBLIQUE -- SE.

E CUMPRA -- SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

Elineuda Maria Gonçalves – Pregoeira
Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio
Francisca Silva de Abreu – Equipe de Apoio

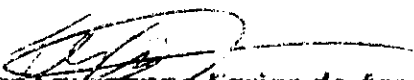
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2017 a 12/06/2017** 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 SAÚDE** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 12 de junho de 2017.

Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
Secretária de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: Art. 9º Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde



LEI Nº. 326/2011, DE 28 DE JULHO DE 2011

**ALTERA AS LEIS Nº 055/91 E
194/2003 QUE INSTITUÍRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CROATÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 055 de 27 de Dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde de Croatá que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento da saúde da população, executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I. O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquiza;
- II. A vigilância sanitária;
- III. A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV. O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

SEÇÃO II

DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Saúde de Croatá ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e terá uma coordenação definida pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 4º - São atribuições do Prefeito Municipal:

- I. Nomear o coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Croatá, se necessário delegar esta atribuição ao Secretário de Saúde.
- II. Delegar a função de assinar cheques ao Secretário Municipal de Saúde juntamente com o responsável pela tesouraria.

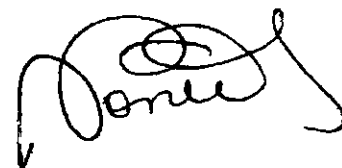
SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 5º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde de Croatá:

- I. Gerir o Fundo Municipal de Saúde de Croatá e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II. Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde de Croatá;
- III. Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Submeter ao Conselho de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V. Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI. Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

Rua João Thomaz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE. TEL: (88)3659-1133



- VII. Assinar cheque com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;
- VIII. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX. Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO V

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 6º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

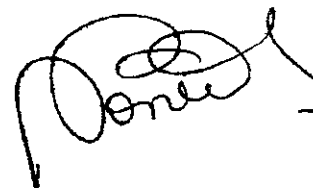
b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde de Croatá;



- VIII - apresentar, ao secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde de Croatá detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;
- X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, pelo setor privado na forma mencionada no Inciso anterior;
- XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;
- XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

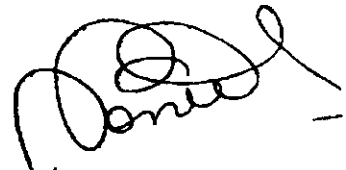
SEÇÃO VI

DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 7º - São receitas do Fundo:

- I. As transferências oriundas do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento próprio municipal, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 29/2000.
- II. Alienações patrimoniais e os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
- III. O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
- IV. O produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;
- V. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o município tenha direito a receber por força de lei e de convenio no setor;
- VI. Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

Rua João Thomaz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE. TEL: (88)3659-1133



§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I. Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II. Da prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 3º As deliberações de receita por parte do Município, conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas no máximo no 10º (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivaram as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 8º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde de Croatá:

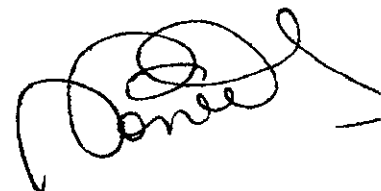
- I. Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
- II. Direitos que por ventura vier a constituir
- III. Bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;
- IV. Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;
- V. Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de saúde do Município.

Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados.

SUBSEÇÃO II

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 9º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde de Croatá as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.



SEÇÃO VII

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 10º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária, e os princípios a universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá observará na sua elaboração e na execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

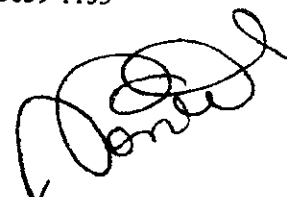
Art. 11º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Croatá, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados na legislação pertinente.

Art. 12º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 13º - A estruturação contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde de Croatá e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.



§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VIII

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 14º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará a quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 15º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do executivo.

Art. 16º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde de Croatá se constituirá de:

- I. Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
- II. Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;
- III. Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no parágrafo 1º, do art. 199 da Constituição Federal;
- IV. A aquisição de material pertinente e de consumo e de insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;



- V. Construção, reforma, ampliação aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
- VI. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
- VII. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde e dos conselheiros de saúde;
- VIII. Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 17º – A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º – O Fundo Municipal de Saúde de Croátá terá vigência ilimitada.

Art. 19º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croátá, em 28 de Julho de 2011.


Aurineide Bezerra de Sousa Pontes
Prefeita Municipal

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

Croatá-CE., 31 de agosto de 2017.

Exmo. Sr.

Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima

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

Fortaleza — Ceará

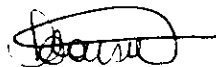
Assunto: Balanço de Gestão de 01/01/2017 a 12/06/2017

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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017, no período **01/01/2017 a 12/06/2017**

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

Atenciosamente,



Lidiane Gomes de Sousa

Ex-Secretária de Educação, Cultura e Esportes de Croatá



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 004/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

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 a Sra. LIDIANE GOMES DE SOUSA, inscrita no CPF: 025.019.643-30, residente e domiciliado na Avenida Maria da Conceição, SN, Distrito São Roque, Croatá- CE, do cargo de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Fica a Secretária autorizada a responder pela ordenação das despesas da Secretaria e do Fundo Municipal de Educação.

Art. 3º - 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 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1206002/GP

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 Sra. LIDIANE GOMES DE SOUSA, inscrita no CPF: 025.019.643-30, residente e domiciliada na Avenida Maria da Conceição, SN, Distrito São Roque, Croatá- CE, do cargo de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

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 12 de JUNHO de 2017.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Educação

I.N Nº 03 / 13

MODELO 02

MUNICÍPIO: CROATÁ

Mês/Ano: Junho de 2017.

Órgão: 12. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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 01/01/2017 a 12/06/2017

CONTADOR

ASS: _____

NOME: Bruno Lima Ramos

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

PREFEITO MUNICIPAL

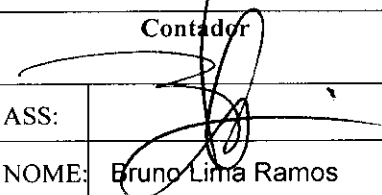
VISTO

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 12	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	

Nome do Servidor (Gestor)			
LIDIANE GOMES DE SOUSA			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		025.019.643-30	
Matricula: 1733		Período de Gestão: 01/01/2017 a 12/06/2017	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 004/2017		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. MARIA DA CONCEIÇÃO, S/N	
Bairro/Distrito: SÃO ROQUE	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP: 62.390.000
Telefones:	
Fixo: (88)	Cel: (88) 9.9450-4266
E-mails:	
Gomes_liddi@hotmail.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:			
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	Thomaz Laureanno Farias de Aragão VISTO:	
MAT:	1727	MAT:	C.R.C. 024341/O-4		

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERÍODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Educação

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	0,00	66.556,16	66.556,16		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	6.098.061,50	6.098.061,50	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
				17.187.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25	
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	6.164.617,66	6.164.617,66	SOMA	17.187.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25
DÉFICIT	17.187.858,89	5.077.789,98	-12.110.068,91	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	17.187.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25	TOTAL	17.187.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

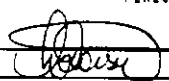
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	6.164.617,66	6.164.617,66
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	66.556,16	66.556,16
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	6.098.061,50	6.098.061,50
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	6.164.617,66	6.164.617,66
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		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
Operações de crédito externas		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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	6.164.617,66	6.164.617,66
Deficit (VII)		-	17.187.858,89	5.077.789,98	-12.110.068,91
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	17.187.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	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		-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)		0,00	16.211.300,00	11.047.472,04	6.477.491,83	6.400.990,93	5.163.827,96
Pessoal e encargos sociais		0,00	12.051.500,00	8.379.782,59	4.748.829,31	4.748.829,31	3.671.717,41
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	4.159.800,00	2.667.689,45	1.728.662,52	1.652.161,62	1.492.110,55
Despesas de capital (X)		0,00	976.558,89	194.935,60	194.935,60	191.409,60	781.623,29
Investimentos		0,00	976.558,89	194.935,60	194.935,60	191.409,60	781.623,29
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	17.187.858,89	11.242.407,64	6.672.427,43	6.592.400,53	5.945.451,25
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		0,00	17.187.858,89	11.242.407,64	6.672.427,43	6.592.400,53	5.945.451,25
Superávit (XVI)		-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		0,00	17.187.858,89	11.242.407,64	6.672.427,43	6.592.400,53	5.945.451,25

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0003



LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

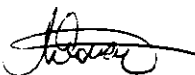
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

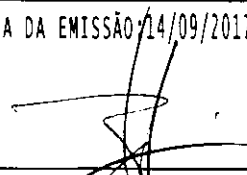
PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:18



LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

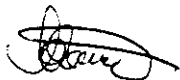
EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

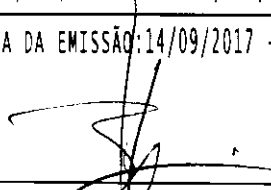
PÁGINA: 0001

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:37



LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	66.556,16	Educação	10.533.310,38
Transferências Correntes	6.098.061,50	Cultura	709.097,26
subtotal orçamentária	6.164.617,66	subtotal orçamentária	11.242.407,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEDUC	4.650.007,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.650.007,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	2.842,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEDUC	2.383,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - SEDUC	13.766,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	1.068,77	SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	48.216,96
SALARIO FAMILIA - SEDUC	10.908,53	subtotal	67.209,07
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	37.814,76	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	49.792,06	Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	5.142,65
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	25.721,82
Consignação Empréstimo Bradesco - SEDUC	6.186,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	198.422,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	25.804,27	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	10.922,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	199.326,18	FALTAS - SEDUC	40.824,12
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	13.338,63	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	277.564,30
FALTAS - SEDUC	44.323,01	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	73.847,54
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	358.509,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	5.918,47
INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50	SEGURO DE VIDA - SEDUC	2.994,63
INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	608,44	SINDSEP - SEDUC	12.994,54
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	83.171,31	subtotal	654.333,63
ISSQN - SEDUC	2.844,48	subtotal extra-orçamentária	721.562,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	5.918,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SEGURO DE VIDA - SEDUC	2.994,63	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SINDSEP - SEDUC	13.013,28	TRANSFERÊNCIAS SE x SEDUC	1.009,61
VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	2.128,49	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	203.502,11
subtotal	758.231,40	subtotal	204.511,72
subtotal extra-orçamentária	808.023,46	subtotal transferências concedidas	204.511,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS CULTURA x SEDUC	1.184,68	BB.....1.205-X (PM CROATÁ-PTA)	785,72
TRANSFERÊNCIAS SE x SEDUC	1.204.458,75	BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PRÓPRIO)	50.495,73
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	1.329.573,07	BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	80,31

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte
 - continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
	subtotal	2.535.216,50	BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 251.918,35
	subtotal transferências recebidas	2.535.216,50	BB.....7.248-6 (PDDE) 842,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	0,00	BB.....7.461-6 (PNATE) 78.232,35
	subtotal	0,00	BB.....7.743-7 (RECOMEÇO) 107,28
	subtotal saldos anteriores	0,00	BB.....7.936-7 (FUNDEB-MATRIZ) 157.404,78
			BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%) 239.682,92
			BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%) 689.101,81
			BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZ 672,98
			BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA) 7.691,25
			BB.....8.262-7 (TR FSO FUNDEB TE) 26.840,71
			BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR) 106.131,17
			BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBO) 41,85
			BB.....10.027-7 (PM CROATÁ PAT) 58.294,79
			BB.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR) 10.529,19
			BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANT) 7.758,09
			BB.....10.248-2 (PM CROATÁ IMP.ADEQ.) 13.185,92
			BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA) 608,23
			BB.....10.735-2 (PM/CROATA PAC I) 59.912,91
			BB.....10.986-X (PMC-PAR (CRECHE)) 151.326,66
			BB.....11.000-0 (PMC-PAR) 11.494,91
			BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOS) 9.542,35
			CEF.....612-4 (PMC-PNATE) 56.700,00
			subtotal 1.989.382,67
			subtotal saldos atuais 1.989.382,67

TOTAL RECEITAS

14.157.864,73

TOTAL DESPESAS

14.157.864,73

Croatá, 12 de Junho


de 2017.

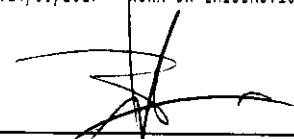
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.164.617,66	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.242.407,64	0,00
Ordinária		66.556,16	0,00	Ordinária		709.097,26	0,00
Recursos Ordinários		66.556,16	0,00	Recursos Ordinários		709.097,26	0,00
Vinculada		6.098.061,50	0,00	Vinculada		10.533.310,38	0,00
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		970.944,46	0,00
Recursos do FNDE		526.094,97	0,00	Recursos do FNDE		431.873,43	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.309.159,91	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		6.688.480,33	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.206.106,62	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.442.012,16	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		56.700,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.535.216,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		204.511,72	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		2.535.216,50	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		203.442,95	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		1.068,77	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		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)		5.458.030,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		721.562,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.569.980,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		80.026,90	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		757.622,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		654.353,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		50.400,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		67.209,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.989.382,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.989.382,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.157.864,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.157.864,73	0,00

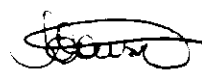
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:53:54


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		66.556,16	0,00	66.556,16	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		66.556,16	0,00	66.556,16	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		6.098.061,50	0,00	6.098.061,50	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		526.094,97	0,00	526.094,97	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.309.159,91	0,00	3.309.159,91	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.206.106,62	0,00	2.206.106,62	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		56.700,00	0,00	56.700,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		6.164.617,66	0,00	6.164.617,66	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:55:08


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	
BANCOS		CONSIGNAÇÕES	
BB.....1.205-X (PM CROATÁ-PTA)	785,72	Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	1.044,04
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPRIO)	50.495,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	82,45
BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	80,31	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	903,19
BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	251.918,35	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	2.416,06
BB.....7.248-6 (PDDE)	842,41	FALTAS - SEDUC	3.498,89
BB.....7.461-6 (PNATE)	78.232,35	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	80.944,72
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	107,28	INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50
BB.....7.936-7 (FUNDEB-MATRIZ)	157.404,78	INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	608,44
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	239.682,92	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	9.323,77
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	689.101,81	ISSQN - SEDUC	2.844,48
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZ)	672,98	SINDSEP - SEDUC	18,74
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA)	7.691,25	VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	2.128,49
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	26.840,71	subtotal consignações	103.877,77
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)	106.131,17	subtotal passivo financeiro	103.877,77
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBO)	41,85		
BB.....10.027-7 (PM CROATÁ PAT)	58.294,79		
BB.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR)	10.529,19	CONTAS INTERFERENCIAIS	
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANT)	7.758,09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BB.....10.248-2 (PM CROATÁ IMP.ADEQ.)	13.185,92	TRANSFERÊNCIAS CULTURA x SEDUC	1.184,68
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)	608,23	TRANSFERÊNCIAS SE x SEDUC	1.203.449,14
BB.....10.735-2 (PM/CROATÁ PAC I)	59.912,91	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	1.126.070,96
BB.....10.986-X (PMC-PAR (CRECHE))	151.326,66	subtotal transferências entre unidades ge	2.330.704,78
BB.....11.000-0 (PMC-PAR)	11.494,91	subtotal contas interferenciais	2.330.704,78
BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOS)	9.542,35		
CEF......612-4 (PMC-PNATE)	56.700,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal bancos	1.989.382,67	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
REALIZÁVEL		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - SEDUC	6.164.617,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal receita orçamentária	6.164.617,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	1.773,31	subtotal execução orçamentária	6.164.617,66
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEDUC	2.383,06		
SALARIO FAMILIA - SEDUC	2.858,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	10.402,20	VARIAÇÕES ATIVAS	
subtotal pagamentos antecipados	17.417,01		
subtotal ativo financeiro	2.006.799,68		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIS CONTÁBIL | SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 - continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - SEDUC	6.592.400,53	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEDUC	194.935,60
subtotal despesa orçamentária	6.592.400,53	subtotal mutações patrimoniais	194.935,60
subtotal execução orçamentária	6.592.400,53	subtotal variações passivas	194.935,60
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - SEDUC	5.009,60		
Equipamentos diversos - SEDUC	7.700,00		
Instrumentos musicais artisticos - SEDUC	6.666,00		
Outros bens móveis - SEDUC	9.560,00		
Veículos de tração mecânica - SEDUC	166.000,00		
subtotal bens móveis	194.935,60		
subtotal ativo permanente	194.935,60		

TOTAL ATIVO REAL 8.794.135,81 | TOTAL PASSIVO REAL 8.794.135,81

TOTAL ATIVO 8.794.135,81 | TOTAL PASSIVO 8.794.135,81

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.989.382,67	0,00
Créditos a curto prazo		17.417,01	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.006.799,68	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		194.935,60	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		194.935,60	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.201.735,28	0,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		608,44	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		80.026,90	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		103.269,33	0,00
Total do passivo circulante		183.904,67	0,00

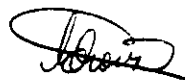
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		183.904,67	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		2.017.830,61	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.017.830,61	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.201.735,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:11:24:08


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

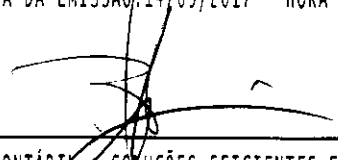
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.006.799,68	0,00
Ativo Permanente		194.935,60	0,00
Total do Ativo		2.201.735,28	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.753.884,88	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		4.753.884,88	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-2.552.149,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:31


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	66.556,16	Pessoal e Encargos Sociais	8.379.782,59
Transferências Correntes	6.098.061,50	Outras Despesas Correntes	2.667.689,45
		Despesas de Capital	
		Investimentos	194.935,60
	subtotal		subtotal
	6.164.617,66		11.242.407,64
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	194.935,60		
	subtotal		
	194.935,60		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	4.882.854,38	TOTAL.....	11.242.407,64
TOTAL.....	11.242.407,64		

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		66.556,16	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		66.556,16	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.535.216,50	0,00
Transferências intergovernamentais		6.098.061,50	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

[Handwritten signature and initials]

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	8.633.278,00	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	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)	8.699.834,16	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	3.744.976,86	0,00
Encargos patronais	1.071.691,03	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	4.816.667,89	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

(Handwritten marks and signatures)

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

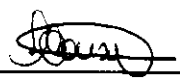
EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0003

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	525.381,22	0,00
Serviços	1.001.394,75	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.526.775,97	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	204.511,72	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	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	204.511,72	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	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	66.097,97	0,00
Total de tributárias	66.097,97	0,00

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		33.450,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		34.500,00	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		67.950,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.682.003,55	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.017.830,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:11:29:00


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL, SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PAGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.507.857,62	0,00
Receitas derivadas e originárias		66.556,16	0,00
Transferências correntes recebidas		8.633.278,00	0,00
Outros ingressos operacionais		808.023,46	0,00
Desembolsos		7.327.065,35	0,00
Pessoal e demais despesas		6.400.990,93	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		204.511,72	0,00
Outros desembolsos operacionais		721.562,70	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.180.792,27	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		191.409,60	0,00
Aquisição de ativo não circulante		191.409,60	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-191.409,60	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.989.382,67	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.989.382,67	0,00

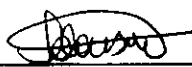
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:10
 NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0002

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



LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

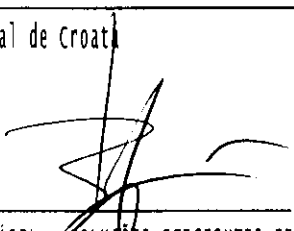
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		66.556,16	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		66.556,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:26


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

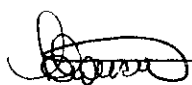
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

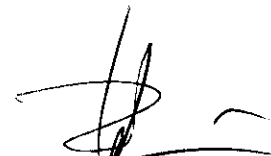
EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		582.794,97	0,00
da União		526.094,97	0,00
de Estados e Distrito Federal		56.700,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.535.216,50	0,00
Outras transferências correntes recebidas		5.515.266,53	0,00
Total das transferências recebidas		8.633.278,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		204.511,72	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		204.511,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:40



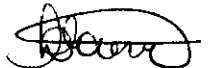
 LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes



 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.797.317,30	0,00
Cultura		603.673,63	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		6.400.990,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:01


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

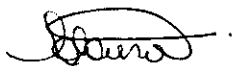
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

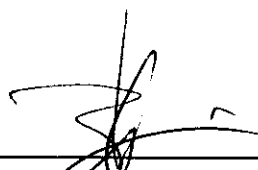
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:20



LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

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	
Receita Patrimonial	66.556,16	Pessoal e Encargos Sociais	8.379.782,59
Transferências Correntes	6.098.061,50	Outras Despesas Correntes	2.667.689,45
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.882.854,38		
		TOTAL	11.047.472,04
TOTAL	11.047.472,04		
DÉFICIT	5.077.789,98	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.882.854,38
		Despesas de Capital	
TOTAL	5.077.789,98	Investimentos	194.935,60
		TOTAL	5.077.789,98

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	6.164.617,66	DESPESAS CORRENTES.....	11.047.472,04
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	194.935,60
DÉFICIT.....	5.077.789,98	TOTAL.....	11.242.407,64
TOTAL.....	11.242.407,64		

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.164.617,66
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		66.556,16	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	66.556,16		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	66.556,16		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	66.556,16		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	66.556,16		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.098.061,50	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.041.361,50		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	526.094,97		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	526.094,97		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	242.522,61		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	206.072,40		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	77.499,96		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.515.266,53		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	4.078.914,51		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.436.352,02		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	56.700,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	56.700,00		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	56.700,00		

TOTAL DA RECEITA | 6.164.617,66

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

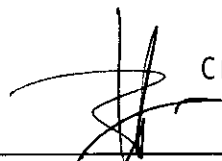
LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	DA DESPESA

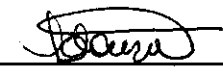
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.047.472,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.379.782,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.379.782,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	146.320,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.752.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.395.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.462,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.667.689,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.667.689,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.805,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	654.903,92		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	33.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	173.587,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.468.935,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110.007,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			194.935,60
4.4.00.00.00	Investimentos		194.935,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.935,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	194.935,60		

TOTAL DA DESPESA | 11.242.407,64

 Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 12/06/2017
 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.533.310,38	10.533.310,38
12 122	Administração Geral	0,00	970.511,15	970.511,15
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	970.511,15	970.511,15
12 122 0006 2.084	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, C ultura e Esportes		970.511,15	970.511,15
	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, Cultura e Esportes			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	238.551,23	238.551,23
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	238.551,23	238.551,23
12 306 0037 2.085	Manutenção da Merenda Escolar		207.039,62	207.039,62
	Manutenção da Merenda Escolar			
12 306 0037 2.086	Garantir a Merenda Escolar através da Ag ricultura Familiar.		31.511,61	31.511,61
	Garantir a Merenda Escolar através da Agricultura Familiar			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.191.205,59	8.191.205,59
12 361 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0006 2.087	Promover Capacitação e Formação Profissi onal Continuada		4.500,00	4.500,00
	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada			
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	0,00	188.322,20	188.322,20
12 361 0007 1.074	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar			0,00
	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar			
12 361 0007 2.088	Manutenção do Transporte Escolar		188.322,20	188.322,20
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 1.075	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física do Ensino Fundamental			0,00
	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física do Ensino Fundamental			
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12 361 0011 2.089	Assegurar a Implementação de Programas E speciais de Educação(Sál. Educação)			0,00
	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação(SAL. EDUCAÇÃO)			

- continua -

- continuação -

12 361 0016	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.284.903,06	2.284.903,06
12 361 0016 2.090	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental		2.284.903,06	2.284.903,06
	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental			
12 361 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	5.713.480,33	5.713.480,33
12 361 0023 2.091	Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%.		5.713.480,33	5.713.480,33
	Garantir a Remuneração do Magistério FUNDEB 60%.			
12 361 0023 2.092	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA			0,00
	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação - EJA			
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0046 2.093	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00
12 361 0050 1.076	Garantir Funcionamento das Ações da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Garantir Funcionamento das Ações da Educação de Jovens e Adultos			
12 364	Ensino Superior	0,00	5.433,31	5.433,31
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.433,31	5.433,31
12 364 0038 2.094	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior		5.433,31	5.433,31
	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.127.609,10	1.127.609,10
12 365 0009	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2.095	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil			0,00
	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física da Educação Infantil			
12 365 0015	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	152.609,10	152.609,10
12 365 0015 1.077	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014			0,00
	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014			
12 365 0015 2.096	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil		152.609,10	152.609,10
	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			
12 365 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	975.000,00	975.000,00
12 365 0023 2.097	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil		975.000,00	975.000,00
	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil			
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 2.098	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada			0,00

- continua -

- continuação -

	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0054 2.099	Programa Brasil Alfabetizado			0,00
	Programa Brasil Alfabetizado			
12 366 0054 2.100	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educação de Jovens e Adultos			
13	Cultura	0,00	709.097,26	709.097,26
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13 122 0021 1.078	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura			0,00
	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	709.097,26	709.097,26
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	709.097,26	709.097,26
13 392 0021 1.079	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura			0,00
	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura			
13 392 0021 1.080	Implantação de Bibliotecas Públicas			0,00
	Implantação de Bibliotecas Públicas			
13 392 0021 2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.		207.699,00	207.699,00
	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			
13 392 0021 2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá		501.398,26	501.398,26
	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá			

TOTAL | 0,00 | 11.242.407,64 | 11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.533.310,38	10.533.310,38
12 122	Administração Geral	0,00	970.511,15	970.511,15
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	970.511,15	970.511,15
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	238.551,23	238.551,23
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	238.551,23	238.551,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.191.205,59	8.191.205,59
12 361 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	188.322,20	188.322,20
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.284.903,06	2.284.903,06
12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	5.713.480,33	5.713.480,33
12 364	Ensino Superior	0,00	5.433,31	5.433,31
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.433,31	5.433,31
12 365	Educação Infantil	0,00	1.127.609,10	1.127.609,10
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	152.609,10	152.609,10
12 365 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	975.000,00	975.000,00
13	Cultura	0,00	709.097,26	709.097,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	709.097,26	709.097,26
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	709.097,26	709.097,26
TOTAL		0,00	11.242.407,64	11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	10.533.310,38	10.533.310,38
12 122	Administração Geral	0,00	970.511,15	970.511,15
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	970.511,15	970.511,15
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	238.551,23	238.551,23
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	238.551,23	238.551,23
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.191.205,59	8.191.205,59
12 361 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	188.322,20	188.322,20
12 361 0016	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.284.903,06	2.284.903,06
12 361 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	5.713.480,33	5.713.480,33
12 364	Ensino Superior	0,00	5.433,31	5.433,31
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.433,31	5.433,31
12 365	Educação Infantil	0,00	1.127.609,10	1.127.609,10
12 365 0015	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	152.609,10	152.609,10
12 365 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	975.000,00	975.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	709.097,26	709.097,26
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	709.097,26	709.097,26
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	709.097,26	709.097,26
TOTAL		0,00	11.242.407,64	11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 12/06/2017

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	10.533.310,38
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	10.533.310,38

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	709.097,26	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		709.097,26	0,00	0,00

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	11.242.407,64
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	11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esporte

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	66.556,16	66.556,16	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	66.556,16	-	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	0,00	242.522,61	242.522,61	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	242.522,61	242.522,61	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	0,00	206.072,40	206.072,40	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	0,00	77.499,96	77.499,96	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	4.078.914,51	4.078.914,51	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	1.436.352,02	1.436.352,02	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	56.700,00	56.700,00	
1762.02.00.00.00	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	6.098.061,50	-	
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	6.164.617,66	-	
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	6.164.617,66	-	-

Croatá, 12 de Junho de 2017.



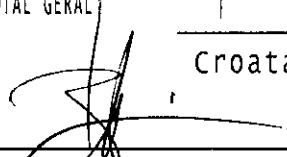

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

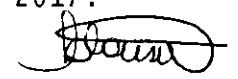
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

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		
11 Sec. de Educação, Cultur					
11 11. Sec. de Educação, Cultura					
Despesas Correntes	0,00	16.211.300,00	16.211.300,00	11.047.472,04	5.163.827,96
Despesas de Capital	0,00	976.558,89	976.558,89	194.935,60	781.623,29
TOTAL DE Sec. de Educação,	0,00	17.187.858,89	17.187.858,89	11.242.407,64	5.945.451,25
TOTAL GERAL	0,00	17.187.858,89	17.187.858,89	11.242.407,64	5.945.451,25

Croatá, 12 de Junho de 2017.



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil



LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

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 S	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	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 S			E M I S S Õ E S	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL E SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	0,00	6.186,69	5.142,65	1.044,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	0,00	25.804,27	25.721,82	82,45
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00	199.326,18	198.422,99	903,19
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	0,00	13.338,63	10.922,57	2.416,06
FALTAS - SEDUC	0,00	44.323,01	40.824,12	3.498,89
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	0,00	358.509,02	277.564,30	80.944,72
INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	0,00	64,50	0,00	64,50
INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	0,00	608,44	0,00	608,44
IRRF (PESSOA FÍSICA) - SEDUC	0,00	83.171,31	73.847,54	9.323,77
ISSQN - SEDUC	0,00	2.844,48	0,00	2.844,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	0,00	5.918,47	5.918,47	0,00
SEGURO DE VIDA - SEDUC	0,00	2.994,63	2.994,63	0,00
SINDSEP - SEDUC	0,00	13.013,28	12.994,54	18,74
VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	0,00	2.128,49	0,00	2.128,49
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	758.231,40	654.353,63	103.877,77
TOTAL GERAL	0,00	758.231,40	654.353,63	103.877,77

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: Lidiane Gomes de Sousa

MATRICULA: 1733



PREFEITURA DE
CROATÁ
CE 03.000.000/0001-07

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Educação

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ
Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 11.11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

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
<i>NÃO HOUVE: DOAÇÕES, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÕES.</i> <i>HOUVE: AUXÍLIOS</i>					

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: Lidiane Gomes de Sousa
MATRICULA: 1733

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11.11.			
13.392.0021.2.101		Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.	
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
3.3.90.48.99		Demais Auxílios Financeiros a PF	
001		Recursos Ordinários	
05/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 05050010	23.000,00
29/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 05050010	11.500,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....	34.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	34.500,00
		TOTAL CLASSIF.ECON.....	34.500,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	34.500,00
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	34.500,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ
Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 11.11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo N°	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
Matrícula N°						
Nome:						
Matrícula N°						
Nome:						
Matrícula N°						
Nome:						
Matrícula N°						
Nome:						
Matrícula N°						

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

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: Lidiane Gomes de Sousa
MATRICULA: 1733

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11.11.0006.2.084	Sec. de Educação, Cultura e Esportes Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, C ultura e Esportes			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/04/2017 03040045 est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL CLASSIF..	24.746,65 24.746,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	28/07/2017 28070008 est R\$	140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFET TOTAL CLASSIF..	110.008,26 110.008,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/02/2017 01020037 est R\$	10.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.065,77
	18/08/2017 18080024 est R\$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TOTAL CLASSIF..	34.869,22 40.934,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	16/02/2017 16020008 est R\$	10.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	0,04
	15/03/2017 15030019 glo R\$	1.140,00	PARNAIBA GAS LTDA	1.140,00
	17/04/2017 17040012 ord R\$	1.285,00	F. FREDI FERREIRA DE ARAUJO MICROEMPRESA	1.285,00
	01/08/2017 01080027 est R\$	1.165,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	1.165,00
	10/08/2017 10080003 ord R\$	3.000,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.000,00
	14/08/2017 14080031 ord R\$	2.382,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	2.382,00
	04/09/2017 04090004 est R\$	10.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	6.087,19
	08/09/2017 08090006 ord R\$	3.951,53	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.951,53
	12/09/2017 12090002 ord R\$	45.343,50	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO ESTILO VIC TOTAL CLASSIF..	45.343,50 64.354,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2017 02010075 glo R\$	6.304,00	JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	6.304,00
	02/02/2017 02020006 est R\$	1.000,00	DENYS GOMES DE ARAUJO SILVA	620,00
	02/03/2017 02030012 glo R\$	14.400,00	RAINUNDO DEOCLECIANO DA FROTA	5.760,00
	03/03/2017 03030010 glo R\$	30.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO	10.000,00
	02/05/2017 02050006 est R\$	3.600,00	CELIO ROBERTO MESQUITA GOMES	1.350,00
	02/05/2017 02050074 glo R\$	7.800,00	MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE	7.800,00
	03/07/2017 03070023 glo R\$	6.300,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	4.200,00
	03/07/2017 03070024 glo R\$	6.300,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	4.200,00
	03/07/2017 03070025 glo R\$	6.300,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	4.200,00
	01/08/2017 01080031 ord R\$	250,00	JOSE ALBERTO RODRIGUES CORDEIRO TOTAL CLASSIF..	250,00 44.684,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2017 02010046 est R\$	1.500,00	BANCO DO BRASIL S/A	1.060,20
	02/01/2017 02010061 est R\$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	380,20
	02/01/2017 02010067 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	802,47
	06/01/2017 06010010 est R\$	1.200,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	286,00
	17/02/2017 17020013 glo R\$	62.800,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	44.178,00

MAIS CONTÁBIL E SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/03/2017	01030030 est R\$	7.500,00	CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO	3.599,00
06/03/2017	06030012 glo R\$	33.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	13.200,00
06/03/2017	06030016 glo R\$	18.000,00	L. SILVA DA ROCHA - ME	7.200,00
08/03/2017	08030005 glo R\$	85.000,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	34.000,00
10/03/2017	10030005 glo R\$	20.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	8.000,00
21/03/2017	21030008 glo R\$	18.000,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	9.000,00
31/03/2017	31030006 glo R\$	13.050,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	4.800,00
03/04/2017	03040049 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.758,29
10/04/2017	10040030 est R\$	6.090,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	1.312,50
04/07/2017	04070017 est R\$	700,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	515,90
06/07/2017	06070005 est R\$	4.200,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	3.738,00
07/07/2017	07070013 glo R\$	13.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	13.200,00
01/08/2017	01080016 glo R\$	14.000,00	J. WILLAN DA SILVA - ME	14.000,00
01/08/2017	01080036 ord R\$	250,00	ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUÇÕES - ME	250,00
03/08/2017	03080011 glo R\$	40.000,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	40.000,00
15/08/2017	15080008 est R\$	1.000,00	CICERO J. RIBEIRO-ME	60,00
16/08/2017	16080008 ord R\$	180,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	180,00
			TOTAL CLASSIF..	201.520,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2017	02010004 est R\$	10.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	3.365,07
			TOTAL CLASSIF..	3.365,07
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.306.0037.2.086	Garantir a Merenda Escolar através da Ag ricultura Familiar.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
22/08/2017	22080004 ord R\$	620,00	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO	68,00
			TOTAL CLASSIF..	68,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.361.0016.2.090	Garantir Funcionamento das Ações do Ensi no Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/05/2017	02050044 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%-TEMPORÁRIOS	2.163,10
			TOTAL CLASSIF..	2.163,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
28/07/2017	28070004 est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - EFETIVOS	703.413,49
			TOTAL CLASSIF..	703.413,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
07/08/2017	07080007 est R\$	60.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30.967,89
18/08/2017	18080023 est R\$	250.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240.846,22
			TOTAL CLASSIF..	771.814,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
15/03/2017	15030020 glo R\$	37.050,00	PARNAIBA GAS LTDA	29.355,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/07/2017	04070006 est R\$	80.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	28.625,25
06/07/2017	06070016 ord R\$	27.800,00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.800,00
10/07/2017	10070003 ord R\$	3.212,90	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP	3.212,90
19/07/2017	19070002 ord R\$	5.255,88	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	552,65
01/08/2017	01080030 ord R\$	5.154,08	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	5.154,08
01/08/2017	01080035 ord R\$	1.050,00	FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE MENEZES 03339600	1.050,00
10/08/2017	10080004 ord R\$	3.000,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.000,00
14/08/2017	14080027 ord R\$	7.646,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	7.646,00
18/08/2017	18080027 ord R\$	15.220,78	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	15.220,78
08/09/2017	08090004 ord R\$	6.258,98	CLEYSE M RODRIGUES ME	6.258,98
11/09/2017	11090009 ord R\$	12.475,95	ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	12.475,95
			TOTAL CLASSIF..	140.351,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/03/2017	02030009 est R\$	3.500,00	ANA SILVIA ALENCAR OLIVEIRA	980,00
			TOTAL CLASSIF..	980,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2017	02010047 est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	1.392,30
01/02/2017	01020035 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	275,95
31/03/2017	31030007 glo R\$	32.625,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	12.000,00
10/04/2017	10040031 est R\$	39.984,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345	35.028,00
02/05/2017	02050062 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	500,00
02/05/2017	02050063 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICAO	500,00
02/05/2017	02050064 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	399,28
02/05/2017	02050067 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA DE ANDRAD	500,00
02/05/2017	02050072 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE URUCU I	500,00
24/05/2017	24050015 glo R\$	300.000,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	93.364,30
25/05/2017	25050001 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.899,96
01/06/2017	01060015 est R\$	3.000,00	CICERO J. RIBEIRO-ME	1.230,00
30/06/2017	30060020 est R\$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	19.557,37
04/07/2017	04070016 est R\$	15.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	13.402,01
21/07/2017	21070007 est R\$	450,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	124,09
17/08/2017	17080011 ord R\$	1.719,31	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	1.719,31
11/09/2017	11090005 est R\$	1.500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FÁTI	973,22
			TOTAL CLASSIF..	187.365,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
20/03/2017	20030017 est R\$	80.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	26.166,29
			TOTAL CLASSIF..	26.166,29
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 361 0023 2.091	Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
29/05/2017	29050004 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORÁRIOS	22.407,65
			TOTAL CLASSIF..	22.407,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
27/04/2017	27040006 est R\$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDA	952.620,28

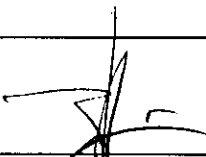
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

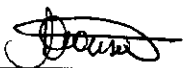
LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	952.620,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	07/06/2017 07060004 est R\$	150.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	51.230,05
	30/06/2017 30060025 est R\$	500.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.038,20
			TOTAL CLASSIF..	351.268,25
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.364.0038.2.094	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/08/2017 03080012 glo R\$	52.500,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	52.500,00
			TOTAL CLASSIF..	52.500,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.365.0015.2.096	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	08/09/2017 08090005 ord R\$	4.906,72	CLEYSE M RODRIGUES ME	4.906,72
			TOTAL CLASSIF..	4.906,72
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.365.0023.2.097	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	27/04/2017 27040017 est R\$	460.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO I	41.023,76
			TOTAL CLASSIF..	41.023,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	18/08/2017 18080021 est R\$	70.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.012,31
	06/09/2017 06090005 est R\$	30.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	28.344,69
			TOTAL CLASSIF..	87.357,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
13.392.0021.2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	29/06/2017 29060002 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVISÃO DE CULTURA - EF	13.465,08
			TOTAL CLASSIF..	13.465,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	13/07/2017 13070009 ord R\$	2.280,00	JOSÉ ROGÉRO DE SOUSA	2.280,00
			TOTAL CLASSIF..	2.280,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	02/05/2017 02050051 est R\$	80,00	BANCO DO BRASIL S/A	27,20
	02/06/2017 02060008 ord R\$	395,00	M ROSANI S SAMPAIO - ME	24,10
	02/08/2017 02080004 est R\$	13.650,00	AMAUÍLIO DE SOUSA LINO 01382511345	7.980,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/08/2017	25080016 ord R\$	4.500,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	4.500,00
11/09/2017	11090004 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.982,96
			TOTAL CLASSIF..	14.514,26
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
001	Recursos Ordinários			
05/05/2017	05050010 est R\$	115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - LEI 446/201	56.500,00
			TOTAL CLASSIF..	56.500,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
13.392.0021.2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2017	01030008 ord R\$	993,26	LUCAS LIMA RODRIGUES - ME	99,39
			TOTAL CLASSIF..	99,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/09/2017	01090003 glo R\$	38.021,30	SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC	38.021,30
			TOTAL CLASSIF..	38.021,30
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				3.458.899,85

Croatá, 12 de Junho de 2017.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	124.880,03
002	Recursos destinados à educação 25%	542.113,79
010	Recursos do FNDE	68,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	1.454.676,94
014	Transferências do FUNDEB 40%	1.337.161,09
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3.458.899,85

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 122 0006 2.084	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, Cultura e Esportes			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/08/2017 01080012	ord R\$	180,00	ARNALDO SOARES MARTINS	180,00
01/08/2017 01080023	ord R\$	1.150,00	LILIANE GOMES DE ABREU	1.150,00
08/08/2017 08080007	ord R\$	240,00	ARNALDO SOARES MARTINS	240,00
			TOTAL CLASSIF..	1.570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/08/2017 01080008	ord R\$	2.350,00	M. C. VASCONCELOS FURTADO-ME	2.350,00
			TOTAL CLASSIF..	2.350,00
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 306 0037 2.086	Garantir a Merenda Escolar através da Agricultura Familiar.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
24/07/2017 24070026	ord R\$	2.329,39	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	2.329,39
25/07/2017 25070001	ord R\$	2.925,00	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	2.925,00
09/08/2017 09080007	ord R\$	411,60	JOSÉ VANDERLUCIO GOMES DE OLIVEIRA	411,60
09/08/2017 09080013	ord R\$	1.887,50	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	1.887,50
22/08/2017 22080004	ord R\$	620,00	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO	620,00
22/08/2017 22080011	ord R\$	1.298,90	JOSÉ VANDERLUCIO GOMES DE OLIVEIRA	1.298,90
22/08/2017 22080016	ord R\$	9.454,54	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	9.454,54
			TOTAL CLASSIF..	18.858,93
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 361 0016 2.090	Garantir Funcionamento das Ações do Ensi no Fundamental			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
04/08/2017 04080008	ord R\$	750,00	ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO LIMA	750,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
24/05/2017 24050015	glo R\$	300.000,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	62.544,48
01/06/2017 01060015	est R\$	3.000,00	CICERO J. RIBEIRO-ME	1.050,00
01/08/2017 01080038	ord R\$	6.040,00	F C SOUSA PRADO - ME	6.040,00
			TOTAL CLASSIF..	69.634,48
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 365 0015 2.096	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/08/2017 01080006	ord R\$	700,00	M. C. VASCONCELOS FURTADO-ME	700,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
13 392 0021 2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
07/03/2017 07030006	ord R\$	150,00	REIJERES PRODUÇÃO DE ROSAS LTDA	150,00

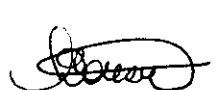
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/06/2017	08060007	ord R\$	1.000,00	ANTONIO ESTIO GUERRA BISERRA	1.000,00
30/08/2017	30080002	ord R\$	771,00	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	771,00
TOTAL CLASSIF..					1.921,00
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes					
13 392 0021 2.102 Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
01/09/2017	01090002	glo R\$	108.500,00	F.C. CUNHA RUFINO	62.100,00
TOTAL CLASSIF..					62.100,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					157.884,41

Croatá, 12 de Junho de 2017.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	64.021,00
002	Recursos destinados à educação 25%	3.920,00
010	Recursos do FNDE	18.858,93
014	Transferências do FUNDEB 40%	71.084,48
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		157.884,41



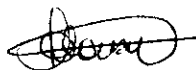
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2017 a 12/06/2017** 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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Restos a Pagar Pagos e nem Cancelados**

Croatá-CE., 12 de junho de 2017.



Lidiane Gomes de Sousa
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2017 a 12/06/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTARIA	11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 01/01/2017 a 12/06/2017 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

Contador

EIRELI - ME

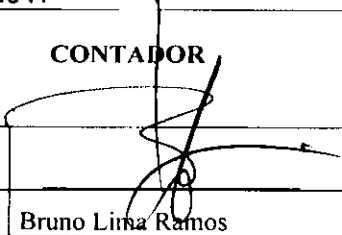
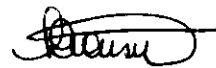
Matricula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

12/06/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		Lidiane Gomes de Sousa
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	 VISTO
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERÍODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Educação

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 de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R\$ 1.204.458,75 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 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 Dezembro de 2016.

MARIA DAS CHAGAS DE SOUSA MARTINS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

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) Sec. de Educação, Cultura e Esportes, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

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


- b) BANCOS...: R\$ 1.989.382,67 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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, 12 de Junho de 2017.



LIDIANE GOMES DE SOUSA
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERÍODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

SALDO INICIAL

BANCO DO BRASIL

24/02/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2093 - 1 GUARACIABA DO NORTE

Conta: 1.205 - X PM CROATA

-PTA

CNPJ: 10.462.349/0001-07

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	762,12						227,343772
31/01/2017	Saldo atual	767,67						227,343772

0051 2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104016
14/02/2017 10:08:36**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	83.866,19			25.017,817360		
31/01/2017	SALDO ATUAL	84.477,39			25.017,817360		25.017,817360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.866,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,20
SALDO ATUAL =	84.477,39

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781069
14/02/2017 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

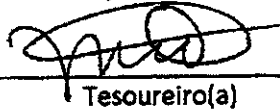
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		3981	10305	511 Depósito bloquead. 1d útil	39.811.030.500.104	175.000,00 *	0,00 C
03/01/2017		1981	13070	114 Devoiuç Cheque Depositado	851.560	175.000,00 D	
				Cheque devolvido por motivo 22			
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.811.030.500.104	175.000,00 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

VISTO EM CROATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



Tesoureiro(a)

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA: 5.222-1

SALDO EXTRATO (+) 0,00	CRÉDITO (+) TOTAL: 258.895,50	DÉBITO (-) TOTAL: 0,00
----------------------------------	---	----------------------------------

SALDO REAL (=) 258.895,50	<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aplic. Adm. Supremo</td><td>83.895,50</td></tr><tr><td>Valor a Creditar por depósito em conta corrente em cheque</td><td>175.000,00</td></tr></tbody></table>	DESCRIÇÃO	VALOR	Aplic. Adm. Supremo	83.895,50	Valor a Creditar por depósito em conta corrente em cheque	175.000,00	<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	DESCRIÇÃO	VALOR
DESCRIÇÃO	VALOR									
Aplic. Adm. Supremo	83.895,50									
Valor a Creditar por depósito em conta corrente em cheque	175.000,00									
DESCRIÇÃO	VALOR									



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104017
14/02/2017 10:09:08**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 6792-X PM CROATA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	77,74			23,189747		
31/01/2017	SALDO ATUAL	78,30			23,189747		23,189747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	78,30

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781071
14/02/2017 09:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6792-X PM CROATA-PTA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104019
14/02/2017 10:09:36

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	188.537,10			56.241,819227		
17/01/2017	APLICAÇÃO	44.664,24			13.269,821546	3,365850840	69.511,640773
31/01/2017	SALDO ATUAL	234.719,20			69.511,640773		69.511,640773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.537,10
APLICAÇÕES (+)	44.664,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,86
SALDO ATUAL =	234.719,20

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781074
14/02/2017 09:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
27/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
17/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.996.000.122	44.664,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.664,24 D	0.00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

VISTO EM CROATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



Tesoureiro(a)

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA: 6.858-6

SALDO EXTRATO (+)
0,00

CRÉDITO (+)	
TOTAL:	188.603,01

DÉBITO (-)	
TOTAL:	0,00

SALDO REAL (=)
188.603,01

DESCRIÇÃO	VALOR
Aplicação Adm. Supremo	188.603,01

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104020
14/02/2017 10:10:09**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	815,42			243,245023		
31/01/2017	SALDO ATUAL	821,36			243,245023		243,245023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	821,36

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781076
14/02/2017 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
05/01/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104021
14/02/2017 10:10:42

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7,31			2,180939		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7,36			2,180939		2,180939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,36

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781078
14/02/2017 09:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104022
14/02/2017 10:11:31**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	103,84			30,976197		
31/01/2017	SALDO ATUAL	104,60			30,976197		30,976197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	104,60

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781080
14/02/2017 09:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104023
14/02/2017 10:11:56

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7936-7 PM CROATA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	112.890,78			33.676,038394		
02/01/2017	RESGATE	112.890,78			33.664,270367	3,353430173	11,768027
	Aplicação 29/12/2016	112.890,78			33.664,270367		
03/01/2017	APLICAÇÃO	86.805,43			25.877,176435	3,354517067	25.888,944462
05/01/2017	APLICAÇÃO	629,77			187,607020	3,356857319	26.076,551482
10/01/2017	APLICAÇÃO	174.241,88			51.852,280206	3,360351354	77.928,831688
11/01/2017	APLICAÇÃO	375,34			111,657485	3,361530120	78.040,489173
16/01/2017	APLICAÇÃO	10.825,70			3.217,363453	3,364773721	81.257,852626
17/01/2017	APLICAÇÃO	89.301,79			26.531,713449	3,365850840	107.789,566075
20/01/2017	APLICAÇÃO	62.733,97			18.620,537332	3,369074097	126.410,103407
23/01/2017	APLICAÇÃO	12.588,96			3.735,410788	3,370167490	130.145,514195
24/01/2017	APLICAÇÃO	165.270,49			49.023,587304	3,371244315	179.169,101499
26/01/2017	APLICAÇÃO	7.244,54			2.147,545276	3,373405012	181.316,646775
30/01/2017	APLICAÇÃO	160.572,14			47.568,625593	3,375589225	228.885,272368
31/01/2017	APLICAÇÃO	20.897,09			6.188,633108	3,376689106	235.073,905476
31/01/2017	SALDO ATUAL	793.771,50			235.073,905476		235.073,905476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.890,78
APLICAÇÕES (+)	791.487,10
RESGATES (-)	112.890,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.284,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.284,40
SALDO ATUAL =	793.771,50

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781083
14/02/2017 09:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 7936-7 PM CROATA -FEB
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	398.100.000.007.962	112.890,78 D	
				30/12 3981 7962-6 PMC FUNDEB 60			
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.890,78 C	0,00 C
03/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.805,43 C	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.805,43 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94,00 C	
05/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	326,76 C	
05/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209,01 C	
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,77 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011	683 ITR	350	32,92 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.886,30 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.165,00 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.792,08 C	
10/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.927,13 C	
10/01/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	695,79 C	
10/01/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.268,67 C	
10/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.612,28 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.395,63 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	872,64 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.220,83 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.351,21 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.296,96 C	
10/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.129,10 C	
10/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.595,34 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.241,88 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	375,34 C	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375,34 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.272,32 C	
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.271,09 C	
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.851,66 C	
16/01/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.430,63 C	
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.825,70 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.573,82 C	
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.727,97 C	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.301,79 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	683 ITR	350	4,46 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.686,10 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.484,77 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	790,66 C	
20/01/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.598,35 C	

20/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	169,63 C	
20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.733,97 D	0,00 C
23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.217,96 C	
23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.196,50 C	
23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.377,11 C	
23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.342,10 C	
23/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.455,29 C	
23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.588,96 D	0,00 C
24/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.604,26 C	
24/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.666,23 C	
24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.270,49 D	0,00 C
26/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.282,92 C	
26/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.961,62 C	
26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.244,54 D	0,00 C
30/01/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,82 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.050,83 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.501,48 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.027,70 C	
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.858,82 C	
30/01/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	129,49 C	
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.572,14 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.057,53 C	
31/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.839,56 C	
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.897,09 D	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

VISTA EM CROATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



Tesoureiro(a)

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA: 7.936-7

SALDO EXTRATO (+) 0,00	CRÉDITO (+) TOTAL: 112.930,24	DÉBITO (-) TOTAL: 112.890,78
----------------------------------	---	--

SALDO REAL (=)
39,46

DESCRIÇÃO	VALOR
Aplic. Adm. supremo	112.930,24

DESCRIÇÃO	VALOR
Valor transferido pro Agendamento para conta 7.962-6	112.890,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104024
14/02/2017 10:12:20**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7962-6 PMC FUNDEB 60
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	288.204,32			85.973,183841		
02/01/2017	APLICAÇÃO	112.890,78			33.664,270366	3,353430173	119.637,454207
31/01/2017	SALDO ATUAL	403.978,49			119.637,454207		119.637,454207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.204,32
APLICAÇÕES (+)	112.890,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.883,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.883,39
SALDO ATUAL =	403.978,49

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781085
14/02/2017 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/01/2017	movimento	0000	14105	874 Transferência Agendaaa	398.100.000.007.936	112.890,78 C	
				02/01 3981 7936-7 PM CROATA -FEB			
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.890,78 D	0 00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

VISTA EM CROATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


Tesoureiro(a)

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA: 7.962-6

SALDO EXTRATO (+)
0,00

CRÉDITO (+)
TOTAL: 401.195,85

DÉBITO (-)
TOTAL: 0,00

SALDO REAL (=)
401.195,85

DESCRIÇÃO	VALOR
Aplicação Adm. Supremo	288.305,07
Valor recebido por Agendamento	112.890,78

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------



Extrato conta corrente

A33B211147834922008
21/02/2017 11:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7963-4 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB584621 IVAN B FEITOSA.

A33B141001389104026
14/02/2017 10:13:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	651,43			194,325031		
31/01/2017	SALDO ATUAL	656,18			194,325031		194,325031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	656,18

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781089
14/02/2017 09:54:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
15/07/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104027
14/02/2017 10:13:29

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	25.980,99			7.750,295236		
31/01/2017	SALDO ATUAL	26.170,34			7.750,295236		7.750,295236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.980,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,35
SALDO ATUAL =	26.170,34

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781091
14/02/2017 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
06/01/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104028
14/02/2017 10:13:53

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	98,15			29,277990		
31/01/2017	SALDO ATUAL	98,86			29,277990		29,277990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	98,86

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781093
14/02/2017 09:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8835-5 PM CROATA-MEREN
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33B141001389104029
14/02/2017 10:14:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	40,51			12,084944		
31/01/2017	SALDO ATUAL	40,81			12,084944		12,084944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,81

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781095
14/02/2017 09:55:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0.00 C
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104031
14/02/2017 10:14:42**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10027-7 PM CROATA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	56.427,59			16.832,709074		
31/01/2017	SALDO ATUAL	56.838,83			16.832,709074		16.832,709074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.427,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,24
SALDO ATUAL =	56.838,83

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781097
14/02/2017 09:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10027-7 PM CROATA-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104032
14/02/2017 10:15:19

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10213-X PM CROATA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10.191,93			3.040,319007		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.266,21			3.040,319007		3.040,319007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.191,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,28
SALDO ATUAL =	10.266,21

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378689108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	8,5059

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

A336140910224781099
14/02/2017 09:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10213-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/07/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104033
14/02/2017 10:15:50

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.509,59			2.240,159885		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.564,32			2.240,159885		2.240,159885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.509,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,73
SALDO ATUAL =	7.564,32

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781101
14/02/2017 09:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0.00 C
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104034
14/02/2017 10:16:14**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10248-2 PM CROATA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12.763,57			3.807,454709		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.856,59			3.807,454709		3.807,454709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.763,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,02
SALDO ATUAL =	12.856,59

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781103
14/02/2017 09:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10248-2 PM GROATA-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33B141001389104035
14/02/2017 10:16:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	588,75			175,626968		
31/01/2017	SALDO ATUAL	593,04			175,626968		175,626968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	593,04

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781106
14/02/2017 09:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
03/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33B231429239968010
23/02/2017 14:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			306,40 C
30/12/2016	movimento	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.067.942.000.000	56.100,00 C	56.406,40 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			56.406,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Extrato conta corrente

A336140910224781108
14/02/2017 09:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.406,40 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			56.406,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33B141001389104036
14/02/2017 10:16:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.824,11			544,144051		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.837,41			544,144051		544,144051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	1.837,41

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.735-2 (PM/CROATA PAC I)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.116,62 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120031	301216	14,53		
30/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	30120037	07067942	56.406,40		58.537,55 D
	Total movimentado no dia			56.420,93	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			56.420,93	0,00	58.537,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

VISTA EM CROATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



Tesoureiro(a)

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA: 10.735-2

SALDO EXTRATO (+) 56.712,80	CRÉDITO (+)		DÉBITO (-)	
	TOTAL: 1.824,75		TOTAL: 0,00	
SALDO REAL (=) 58.537,55	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
	Aplic. Adm. Supremo	1.824,75		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104037
14/02/2017 10:18:08**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10986-X PM CROATA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	41.463,02			12.368,681848		
31/01/2017	SALDO ATUAL	41.765,19			12.368,681848		12.368,681848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.463,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,17
SALDO ATUAL =	41.765,19

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104011
14/02/2017 10:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			108 020 00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			108 020,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104038
14/02/2017 10:18:31

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.126,72			3.319,171708		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.207,81			3.319,171708		3.319,171708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.126,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,09
SALDO ATUAL =	11.207,81

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104013
14/02/2017 10:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104039
14/02/2017 10:18:55

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.236,70			2.755,367546		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.304,02			2.755,367546		2.755,367546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.236,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,32
SALDO ATUAL =	9.304,02

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B141001389104015
14/02/2017 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000612-4	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.232,82C	2.370,052791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.318,49C	2.370,052791
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
Ouviodia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00000612-4

Nome:

PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
31/01/2017	-	Saldo Atualizado	50,000	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

SALDO FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB

ATÉ 12/06/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 1.205-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		785,72	
TOTAIS				785,72	0,00
SALDO REAL				785,72	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		46.330,73	
09/06/2017	(+)	VALOR PAGO INDEV. EM DUPLICIDADE A Djacyr da Silva Costa Peças – EPP		4.165,00	
TOTAIS				50.495,73	0,00
SALDO REAL				50.495,73	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.792-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		80,31	
TOTAIS				80,31	0,00
SALDO REAL				80,31	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.858-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		251.918,35	
		TOTAIS		251.918,35	0,00
SALDO REAL				251.918,35	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.248-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		842,41	
		TOTAIS		842,41	0,00
SALDO REAL				842,41	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.461-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		78.232,35	
		TOTAIS		78.232,35	0,00
SALDO REAL				78.232,35	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.743-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		107,28	
		TOTAIS		107,28	0,00
SALDO REAL				107,28	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.936-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		157.404,78	
TOTAIS				157.404,78	0,00
SALDO REAL				157.404,78	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.962-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		239.682,92	
TOTAIS				239.682,92	0,00
SALDO REAL				239.682,92	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.963-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		689.067,44	
07/06/2017	(+)	Valor pago indevidamente em duplicidade relativo a SEGURO DE VIDA – Ferme e Francisco.	23.107	34,38	
TOTAIS				689.101,82	0,00
SALDO REAL				689.101,82	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.144-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		672,98	
TOTAIS				672,98	0,00
SALDO REAL				672,98	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.178-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		7.891,25	
11/05/2017	(-)	Gabriele de Oliveira Sousa	851844		200,00
TOTAIS				7.891,25	200,00
SALDO REAL				7.691,25	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.262-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		26.840,71	
TOTAIS				26.840,71	0,00
SALDO REAL				26.840,71	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.635-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		106.131,17	
TOTAIS				106.131,17	0,00
SALDO REAL				106.131,17	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.903-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		41,85	
TOTAIS				41,85	0,00
SALDO REAL				41,85	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.027-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		58.294,79	
TOTAIS				58.294,79	0,00
SALDO REAL				58.294,79	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.213-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.529,19	
TOTAIS				10.529,19	0,00
SALDO REAL				10.529,19	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.232-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		7.758,09	
TOTAIS				7.758,09	0,00
SALDO REAL				7.758,09	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.248-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		13.185,92	
TOTAIS				13.185,92	0,00
SALDO REAL				13.185,92	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.252-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		608,23	
TOTAIS				608,23	0,00
SALDO REAL				608,23	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.735-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		59.605,87	
31/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 30/12/2016		307,04	
TOTAIS				59.912,91	0,00
SALDO REAL				59.912,91	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.986-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		151.326,66	
TOTAIS				151.326,66	0,00
SALDO REAL				151.326,66	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.000-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		11.494,91	
TOTAIS				11.494,91	0,00
SALDO REAL				11.494,91	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.122-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		9.542,35	
TOTAIS				9.542,35	0,00
SALDO REAL				9.542,35	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 612-4
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		12.050,59	
12/06/2017	(+)	SETENÇA JUDICIAL - DEBITADO INDEVIDAMENTE.		44.649,41	
TOTAIS				56.700,00	0,00
SALDO REAL				56.700,00	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Lidiane Gomes Sousa

GFIMA30A
F3335937

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/06/2017
09:48:47

----- Resumo Mês Maio -----

Cliente PM CROATA

-PTA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2093 1 GUARACIABA DO NORTE

Conta

1205 X

Saldo Anterior	781,25	
Aplicações	0,00	« Mai / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,47	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ac
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/05/2017 785,72

Rendimento Líquido	4,47	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5718

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/06/2017 as 09:48:47 por F3335937
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A33S131157553231016
13/06/2017 12:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		3981	10305	002 Cheque	859.795	582,00 D	
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,00 C	0,00 C
02/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				02/06 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
02/06/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.628.982	170.000,00 C	
				104 1423 10482349000107 P M CROATA			
02/06/2017		3981	10305	002 Cheque	859.793	349,20 D	
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.058.987	3.300,00 D	
				02/06 0085 58987-X FRATELLI A C A			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.825	1.800,00 D	
				02/06 1157 27825-4 L. SILVA DA RO			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.295.000.069.045	2.000,00 D	
				02/06 1295 69045-7 FRANCISCO J S			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.011	1.409,00 D	
				02/06 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.011	3.800,60 D	
				02/06 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.179	186.000,00 D	
				02/06 1604 7179-X CEQUIP IMPORTA			
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.458,80 C	0,00 C
05/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	1.500,00 C	
				05/06 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
05/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.242,50 D	
				104 1423 012929080000172 POSTO HELOYSA			
05/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.581.000.068.203	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,70 D	0,00 C
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	540,04 D	
				07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,04 C	0,00 C
08/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.872.110	3.000,00 C	
				104 1423 10482349000107 P M CROATA			
08/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.013.522	18,74 D	
				08/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
08/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.963	862,04 D	
				08/06 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
08/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	408,60 D	
				08/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
08/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.088,95 D	
				104 0745 026764938000171 F HUGO MENDES			
08/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.200.235.350	8,80 D	
				Tarifa referente a 08/06/2017			
08/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	814,87 D	0,00 C
09/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
				09/06 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
09/06/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	434,78 C	
09/06/2017		3981	10305	002 Cheque	859.773	893,87 D	
09/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.429	1.817,78 D	
				09/06 2093 3429-0 FRANCISCO A ME			
09/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.431	1.817,78 D	
				09/06 2093 3431-2 JORGE RESENDE			
09/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.088	4.165,00 D	

			09/06 2093 5086-0 DJACYR SILVA C			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.086	4.165,00 D	
			09/06 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.009.351	70,00 D	
			09/06 3981 9351-3 DOUGLAS BEZERR			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.512	708,10 D	
			09/06 3981 11512-6 ARNALDO SOARES			
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	434,78 D	
			104 0745 026764938000171 F HUGO MENDES			
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.902	203,03 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.903	280,04 D	
			237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.916	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/08/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.917	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.918	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.873,00 D	0,00 C
12/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	434,78 C	
12/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	260,04 C	
12/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	203,03 C	
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.201	434,78 D	
			104 0745 026764938000171 F HUGO MENDES			
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.202	260,04 D	
			237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.203	203,03 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.204	1.200,00 D	
			104 1423 012830382000160 J P MAGALHAES			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.050.292	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.050.293	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.050.294	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.100.050.295	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,20 C	
12/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	46.330,73 C
Saldo Disponível	46.330,73 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PÚBLICO SUPREMO	46.330,73

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231041
13/06/2017 12:40:12

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	35.337,01			10.224,589626		
01/06/2017	RESGATE	582,00			168,355818	3,456963991	10.056,233808
	Aplicação 19/05/2017	582,00			168,355818		
02/06/2017	RESGATE	3.458,80			1.000,303454	3,457750730	9.055,930354
	Aplicação 19/05/2017	3.458,80			1.000,303454		
05/06/2017	APLICAÇÃO	248,70			71,909129	3,458531669	9.127,839483
07/06/2017	RESGATE	540,04			156,076804	3,460095794	8.971,762879
	Aplicação 19/05/2017	401,87			116,143560		
	Aplicação 23/05/2017	138,17			39,933044		
08/06/2017	APLICAÇÃO	614,87			177,663560	3,460867270	9.149,426439
09/06/2017	APLICAÇÃO	15.873,00			4.585,389358	3,461647149	13.734,815797
12/06/2017	RESGATE	1.235,20			356,743722	3,462429534	13.378,072075
	Aplicação 23/05/2017	1.235,20			356,743722		
13/06/2017	SALDO ATUAL	46.330,73			13.378,072075		13.378,072075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.337,01
APLICAÇÕES (+)	16.736,57
RESGATES (-)	5.818,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,20
SALDO ATUAL =	46.330,73
Disponível p/ Resg =	46.330,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/05/2017	909.398.123	28.681,20	8.311,755391	7.915,078625
26/05/2017	909.398.128	1.500,00	434,360398	434,360398
29/05/2017	909.398.129	668,99	193,671005	193,671005
05/06/2017	909.398.105	248,70	71,909129	71,909129
08/06/2017	909.398.108	614,87	177,663560	177,663560
09/06/2017	909.398.109	15.873,00	4.585,389358	4.585,389358

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		46.330,73	
09/06/2017	(+)	VALOR PAGO INDEV. EM DUPLICIDADE A Djacyr da Silva Costa Peças – EPP		4.165,00	
		TOTAIS		50.495,73	0,00
SALDO REAL				50.495,73	



Extrato conta corrente

A33S131157553231018
13/06/2017 12:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 3881-0
 Conta corrente 6792-X PM CROATA-PTA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							80,31 C
Saldo Disponível							80,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							80,31

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231042
13/06/2017 12:40:37

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6792-X PM CROATA-PTA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	80,15			23,189747		
13/06/2017	SALDO ATUAL	80,31			23,189747		23,189747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	80,31
Disponível p/ Resg =	80,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	908.398.112	80,16	23,189747	23,189747

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6562

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131167553231019
13/06/2017 12:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.605	68.480,80 D	
				07/06 1157 28605-2 ROCHA EDIFICAC			
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.480,80 C	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							41.941,55 C
Invest.com Resgate Autom.							251.918,35 C
Saldo Disponível							293.859,90 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							251.918,35

 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231044
13/06/2017 12:40:57

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	319.802,98			92.533,402126		
07/06/2017	RESGATE	68.480,80			19.791,590778	3,460095794	72.741,811350
	Aplicação 30/11/2016	29.262,97			8.457,270299		
	Aplicação 14/12/2016	39.217,83			11.334,320477		
13/06/2017	SALDO ATUAL	251.918,35			72.741,811350		72.741,811350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.802,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.480,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,17
SALDO ATUAL =	251.918,35
Disponível p/ Resg =	251.918,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2016	909.398.114	42.896,14	12.849,616953	1.515,296476
17/01/2017	909.398.117	44.664,24	13.269,821546	13.269,821546
20/02/2017	909.398.120	73.119,83	21.557,635992	21.557,635992
14/03/2017	909.398.114	40.313,88	11.835,554259	11.835,554259
17/04/2017	909.398.117	41.452,37	12.087,632294	12.087,632294
12/05/2017	909.398.112	42.972,31	12.475,870783	12.475,870783

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541284 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S131157553231020
13/06/2017 12:33:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
05/01/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							842,41 C
invest.com Resgate Autom.							842,41 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							842,41
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231045
13/06/2017 12:41:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	840,87			243,245023		
13/06/2017	SALDO ATUAL	842,41			243,245023		243,245023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	842,41
Disponível p/ Resg =	842,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2015	909.398.109	1.450,00	511,332805	8,225440
05/01/2016	909.398.105	720,00	235,019583	235,019583

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081486
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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

A33S131157553231021
13/06/2017 12:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7481-8 PM CROATA-PNATE
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.412.000.122	13.157,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.513.610.000.123	2.124,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.514.448.000.111	4.093,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.374,99 D	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
invest.com Resgate Autom.							78.232,35 C
Saldo Disponível							78.232,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							78.232,35
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541284 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231046
13/06/2017 12:41:36

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58.715,01			18.988,894988		
06/06/2017	APLICAÇÃO	19.374,99			5.600,815537	3,459315857	22.589,710525
13/06/2017	SALDO ATUAL	78.232,35			22.589,710525		22.589,710525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.715,01
APLICAÇÕES (+)	19.374,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,35
SALDO ATUAL =	78.232,35
Disponível p/ Resg =	78.232,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	20.762,94	6.230,305093	2,180939
08/03/2017	909.398.108	19.374,99	5.694,886925	5.694,886925
06/04/2017	909.398.106	19.374,99	5.659,567978	5.659,567978
05/05/2017	909.398.105	19.374,99	5.632,259146	5.632,259146
06/06/2017	909.398.108	19.374,99	5.600,815537	5.600,815537

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231022
13/06/2017 12:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
invest.com Resgate Autom.							107,28 C
Saldo Disponível							107,28 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							107,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231047
13/06/2017 12:41:54

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	107,06			30,976197		
13/06/2017	SALDO ATUAL	107,28			30,976197		30,976197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	107,28
Disponível p/ Resg =	107,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.398.112	80,36	30,976197	30,976197

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231023
13/06/2017 12:33:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7936-7 PM CROATA -FEB
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
31/05/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/06/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.235,52 C	
06/06/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.149,26 C	
06/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.919,18 C	
06/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.075,25 C	
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.379,19 D	0,00 C
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.962	313.235,92 D	
				07/06 3981 7962-6 PMC FUNDEB 60			
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.963	208.823,95 D	
				07/06 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40			
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522.059,87 C	0,00 C
08/06/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.063,90 C	
08/06/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.568,61 C	
08/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.632,51 D	0,00 C
09/06/2017		0000	14011	683 ITR	350	16,49 C	
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	50.028,80 C	
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	10.846,30 C	
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	1.912,19 C	
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	88.512,16 C	
09/06/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	847,11 C	
09/06/2017		0000	14011	339 IPVA	350	1.738,51 C	
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153.701,56 D	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Valores bloqueados							32,98
DEMAIS VALORES BLOQ.							
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							157.404,78 C
Saldo Disponível							157.404,78 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							157.404,78
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231048
13/06/2017 12:42:12

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7936-7 PM CROATA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	447.144,54			129.379,050924		
06/06/2017	APLICAÇÃO	74.379,19			21.501,127123	3,459315857	150.880,178047
07/06/2017	RESGATE	522.059,87			150.880,178047	3,460095794	
	Aplicação 30/05/2017	237.894,97			68.896,065855		
	Aplicação 31/05/2017	209.988,94			60.682,985069		
	Aplicação 06/06/2017	74.385,96			21.501,127123		
08/06/2017	APLICAÇÃO	3.632,51			1.049,595294	3,460867270	1.049,595294
09/06/2017	APLICAÇÃO	153.701,56			44.401,278750	3,461647149	45.450,874044
13/06/2017	SALDO ATUAL	157.404,78			45.450,874044		45.450,874044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.144,54
APLICAÇÕES (+)	231.713,26
RESGATES (-)	522.059,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,86
SALDO ATUAL =	157.404,78
Disponível p/ Resg =	157.404,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2017	909.398.108	3.632,51	1.049,595294	1.049,595294
09/06/2017	909.398.109	153.701,56	44.401,278750	44.401,278750

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,8592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231024
13/06/2017 12:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		3981	99015	270 Transferência on line 07/06 3981 7936-7 PM CROATA -FEB	553.981.000.007.936	313.235,92 C	
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line 07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC	552.093.000.013.522	1.993,36 D	
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line 07/06 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	576,30 D	
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	38.757,65 D	
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	553.981.000.008.553	8.363,70 D	
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line 07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	553.981.000.310.271	27.725,34 D	
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.799,37 D	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							239.682,92 C
Saldo Disponível							239.682,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							239.682,92

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231049
13/06/2017 12:42:33

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7962-6 PMC FUNDES 60
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.665,50			1.060,592815		
07/06/2017	APLICAÇÃO	235.799,37			68.148,220176	3,460095794	69.208,812991
13/06/2017	SALDO ATUAL	239.682,92			69.208,812991		69.208,812991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,50
APLICAÇÕES (+)	235.799,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,05
SALDO ATUAL =	239.682,92
Disponível p/ Resg =	239.882,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2017	909.398.128	554.649,14	161.402,630182	1.060,592815
07/06/2017	909.398.107	235.799,37	68.148,220176	68.148,220176

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231025
13/06/2017 12:34:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7963-4 PMC FUNDEB 40
Período do extrato de 01/06/2017 até 12/06/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	9.202,42 D	
05/06/2017		0000		.104 1423 012929060000172 POSTO HELOYSA			
05/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	891.561.000.086.206	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/06/2017	70	9.211,22 C	0,00 C
05/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
07/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.007.936	208.823,95 C	
07/06/2017		3981	99015	07/06 3981 7936-7 PM CROATA -FEB			
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.013.522	696,92 D	
07/06/2017		3981	99015	07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.296.000.023.107	34,38 D	
07/06/2017		3981	99015	07/06 3296 23107-X FERME E FRANCI			
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	13.185,22 D	
07/06/2017		3981	99015	07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
07/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	11.016,44 D	
07/06/2017		0000	00000	07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	70	183.890,98 D	0,00 C
08/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.005.222	862,04 C	
08/06/2017		3981	99015	08/06 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
08/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.253.000.038.283	145.409,00 D	
08/06/2017		0000	13105	08/06 3253 38283-3 SEGE - S D E E	60.801	39,38 D	
08/06/2017		0000	13113	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
08/06/2017		0000		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	861.591.200.235.353	8,80 D	
08/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico			
08/06/2017		0000	00000	Tarifa referente a 08/06/2017	70	144.595,14 C	0,00 C
09/08/2017		3981	99015	855 BB CP Admin Supremo	553.981.000.009.267	60,00 D	
09/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line			
09/08/2017		3981	99015	09/06 3981 9267-3 CLARA ALVES DE			
09/08/2017		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.827	70,00 D	
09/08/2017		0000	00000	09/06 3981 510010827-0 MARIA GERLANDI	70	130,00 C	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						689.067,44 C	
Invest.com Resgate Autom.						689.067,44 C	
Saldo Disponível						0,00	
Juros						30/06/2017	
Data de Debito de Juros						0,00	
IOF						03/07/2017	
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento						689.067,44	
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33S131157553231050
13/06/2017 12:42:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7983-4 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	657.706,07			190.303,984431		
05/06/2017	RESGATE	9.211,22			2.663,332559	3,458531669	187.640,851872
	Aplicação 05/04/2017	9.211,22			2.663,332559		
07/06/2017	APLICAÇÃO	183.890,99			53.146,213558	3,460095794	240.786,865430
08/06/2017	RESGATE	144.595,14			41.780,030472	3,460867270	199.006,834958
	Aplicação 05/04/2017	144.595,14			41.780,030472		
09/06/2017	RESGATE	130,00			37,554376	3,461647149	198.969,280582
	Aplicação 05/04/2017	130,00			37,554376		
13/06/2017	SALDO ATUAL	689.067,44			198.969,280582		198.969,280582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.706,07
APLICAÇÕES (+)	183.890,99
RESGATES (-)	153.936,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,73
SALDO ATUAL =	689.067,44
Disponível p/ Resg =	689.067,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2017	909.398.105	238.627,87	69.140,684845	18.399,806989
28/04/2017	909.388.128	369.766,09	107.601,752484	107.601,752484
29/05/2017	909.398.129	68.468,64	19.821,507551	19.821,507551
07/06/2017	909.398.107	183.890,99	53.146,213558	53.146,213558

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S131157553231026
13/06/2017 12:34:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
							672,98 C
							672,98 C
							0,00
							30/06/2017
							0,00
							03/07/2017
							672,98
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33S131157553231051
13/06/2017 12:43:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	671,60			194,325031		
13/06/2017	SALDO ATUAL	672,98			194,325031		194,325031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	672,98
Disponível p/ Resg =	672,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2014	909.398.103	44.021,30	16.180,908715	194,325031

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231015
13/06/2017 12:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balancete			
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.875	500,00 D	
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
02/06/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	15.500,00 C	
				02/06 3981 43800-8 PM CROATA-CE-F			
02/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.877	500,00 D	
02/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.882	500,00 D	
02/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.545	5.456,64 D	
				02/06 3981 11545-2 OLAVO SOARES M			
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.043,38 D	0,00 C
06/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.845	200,00 D	
06/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.888	500,00 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.869	300,00 D	
08/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.332.000.019.868	308,00 D	
				08/06 0332 19668-1 FRANCISCA FATI			
08/06/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.000	737,20 D	
				08/06 3981 7000-9 ANTONIA FERREI			
08/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.343,20 C	0,00 C
09/06/2017		3981	10305	002 Cheque	851.893	776,00 D	
09/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 C
12/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.894	5.942,86 D	
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.942,86 C	
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

388,80

Saldo Atual

0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

7.891,25 C

Saldo Disponível

7.891,25 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

7.891,25

S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231052
13/06/2017 12:43:42

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.083,35			2.338,877483		
01/06/2017	RESGATE	500,00			144,635582	3,456963991	2.194,241901
	Aplicação 29/05/2017	500,00			144,635582		
02/06/2017	APLICAÇÃO	9.043,36			2.615,388067	3,457750730	4.809,629968
06/06/2017	RESGATE	700,00			202,352150	3,459315857	4.607,277818
	Aplicação 29/05/2017	700,00			202,352150		
08/06/2017	RESGATE	1.343,20			388,110810	3,460867270	4.219,167008
	Aplicação 29/05/2017	1.343,20			388,110810		
09/06/2017	RESGATE	776,00			224,170739	3,461647149	3.994,996269
	Aplicação 29/05/2017	776,00			224,170739		
12/06/2017	RESGATE	5.942,86			1.716,384389	3,462429534	2.278,611880
	Aplicação 29/05/2017	4.776,80			1.379,608202		
	Aplicação 02/06/2017	1.166,06			336,776187		
13/06/2017	SALDO ATUAL	7.891,25			2.278,611880		2.278,611880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.083,35
APLICAÇÕES (+)	9.043,36
RESGATES (-)	9.262,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	7.891,25
Disponível p/ Resg =	7.891,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2017	909.398.102	9.043,36	2.615,388067	2.278,611880

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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 0086

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.178-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		7.891,25	
11/05/2017	(-)	Gabriele de Oliveira Sousa	851844		200,00
		TOTAIS		7.891,25	200,00
SALDO REAL				7.691,25	



Extrato conta corrente

A33S131157553231028
13/06/2017 12:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
							26.840,71 C
							26.840,71 C
							0,00
							30/06/2017
							0,00
							03/07/2017
							26.840,71
							S PUBLICO SUPREMO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33S131157553231053
13/06/2017 12:43:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3881-0
Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	28.785,65			7.750,295236		
13/06/2017	SALDO ATUAL	28.840,71			7.750,295236		7.750,295236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.785,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,08
SALDO ATUAL =	28.840,71
Disponível p/ Resg =	28.840,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/09/2015	70.155.705	25.700,00	8.599,020659	7.750,295236

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081468
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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

A33S131157553231029
13/06/2017 12:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
24/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.538.272.000.101	36.905,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.905,80 D	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							31.785,00 C
Saldo Atual							106.131,17 C
Invest.com Resgate Autom.							137.916,17 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							106.131,17
S PUBLICO SUPREMO							

 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231054
13/06/2017 12:44:18

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8835-5 PM CROATA-MEREN
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	89.042,18			19.977,012754		
06/06/2017	APLICAÇÃO	36.905,80			10.668,525663	3.459315857	30.645,538417
13/06/2017	SALDO ATUAL	106.131,17			30.645,538417		30.645,538417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.042,18
APLICAÇÕES (+)	36.905,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,19
SALDO ATUAL =	106.131,17
Disponível p/ Resg =	106.131,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/04/2017	909.388.111	36.905,80	10.770,840318	8,776044
05/05/2017	909.388.105	68.690,80	19.968,236710	19.968,236710
06/06/2017	909.388.106	36.905,80	10.668,525663	10.668,525663

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231030
13/06/2017 12:35:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							41,85 C
Invest.com Resgate Autom.							41,85 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							41,85
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231055
13/06/2017 12:44:42

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41,77			12,084944		
13/06/2017	SALDO ATUAL	41,85			12,084944		12,084944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	41,85
Disponível p/ Resg =	41,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/08/2010	70.091.908	1.488,00	676,345432	12,084944

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231032
13/06/2017 12:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10027-7 PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Saldo Atual						0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						58.294,79 C
	Saldo Disponível						58.294,79 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/06/2017
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						03/07/2017
	Saldo de fundos de investimento						58.294,79
	S PUBLICO SUPREMO						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231056
13/06/2017 12:45:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10027-7 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58.175,21			16.832,709074		
13/06/2017	SALDO ATUAL	58.294,79			16.832,709074		16.832,709074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.175,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,58
SALDO ATUAL =	58.294,79
Disponível p/ Resg =	58.294,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/01/2014	70.145.728	79.257,67	29.872,810128	18.100,349109
29/07/2014	909.398.129	2.003,84	732,359965	732,359965

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231033
13/06/2017 12:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10213-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
29/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							10.529,19 C
Invest.com Resgate Autom.							10.529,19 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							10.529,19
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231057
13/06/2017 12:45:21

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10213-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.507,59			3.040,319007		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.529,19			3.040,319007		3.040,319007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.507,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	10.529,19
Disponível p/ Resg =	10.529,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2013	70.152.245	66.816,70	26.098,819769	3.040,319007

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131167553231034
13/06/2017 12:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							7.758,09 C
Invest.com Resgate Autom.							7.758,09 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							7.758,09
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231058
13/06/2017 12:45:42

Ciente

Agência 3981-0
Conta 10232-8 PM CROATA-MANUT
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.742,18			2.240,159885		
13/06/2017	SALDO ATUAL	7.758,09			2.240,159885		2.240,159885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	7.758,09
Disponível p/ Resg =	7.758,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2014	909.398.128	187.830,83	83.227,257659	2.240,159885

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081488
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231035
13/06/2017 12:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 10248-2 PM CROATA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.185,92 C
Saldo Disponível							13.185,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							13.185,92

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231060

13/06/2017 12:48:01

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10248-2 PM CROATA-PAC I
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.158,87			3.807,454709		
13/06/2017	SALDO ATUAL	13.185,92			3.807,454709		3.807,454709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.158,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	13.185,92
Disponível p/ Resg =	13.185,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2014	70.100.522	147.033,14	54.965,953094	3.807,454709

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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

A33S131157553231036
13/06/2017 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							608,23 C
Saldo Disponível							608,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							608,23

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231061
13/06/2017 12:48:22

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	606,98			175,626968		
13/06/2017	SALDO ATUAL	608,23			175,626968		175,626968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	608,23
Disponível p/ Resg =	608,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.398.112	234.829,00	90.519.034324	142,719212
03/06/2014	909.398.103	89,17	32,907756	32,907756

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33G131422772592022
13/06/2017 14:51:15

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							59.605,87 C
Invest.com Resgate Autom.							59.605,87 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							59.605,87
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231062
13/06/2017 12:46:40

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	59.483,61			17.211,285721		
13/06/2017	SALDO ATUAL	59.605,87			17.211,285721		17.211,285721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.483,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,28
SALDO ATUAL =	59.605,87
Disponível p/ Resg =	59.605,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	70.102.002	51.000,00	16.665,331964	544,144051
09/02/2017	909.398.109	56.406,40	16.667,141670	16.667,141670

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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: 10.735-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCARIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		59.605,87	
31/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 30/12/2016		307,04	
TOTAIS				59.912,91	0,00
SALDO REAL				59.912,91	



Extrato conta corrente

A33S131157553231038
13/06/2017 12:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
invest.com Resgate Autom.							151.326,66 C
Saldo Disponível							151.326,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							151.326,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231063
13/06/2017 12:47:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10986-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	151.016,27			43.695,807137		
13/06/2017	SALDO ATUAL	151.326,66			43.695,807137		43.695,807137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.016,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,39
SALDO ATUAL =	151.326,66
Disponível p/ Resg =	151.326,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	70.101.848	459.420,00	150.125,231588	12.368,681848
09/02/2017	909.398.109	108.020,00	31.327,125289	31.327,125289

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231039
13/06/2017 12:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo Atual							11.494,91 C
Invest.com Resgate Autom.							11.494,91 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/06/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							11.494,91

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231064
13/06/2017 12:47:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.471,33			3.319,171708		
13/06/2017	SALDO ATUAL	11.494,91			3.319,171708		3.319,171708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.471,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,58
SALDO ATUAL =	11.494,91
Disponível p/ Resg =	11.494,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2016	909.398.119	10.932,04	3.319,171708	3.319,171708

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231040
13/06/2017 12:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
 Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.542,35 C
Saldo Disponível							9.542,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							9.542,35

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231065
13/06/2017 12:47:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	9.522,77			2.755,367546		
13/06/2017	SALDO ATUAL	9.542,35			2.755,367546		2.755,367546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.522,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,58
SALDO ATUAL =	9.542,35
Disponível p/ Resg =	9.542,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2016	909.398.119	21.749,31	6.603,497099	2.755,367546

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,483185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1423600012
1423/006/00000612-4
PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015
de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.072,79D	54.627,21C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.808,25D	52.818,96C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.357,40D	50.461,56C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	796,52D	49.665,04C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.004,62D	48.660,42C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.143,36D	47.517,06C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	692,33D	46.824,73C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.054,08D	45.770,65C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.653,48D	44.117,17C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	815,88D	43.301,29C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.517,57D	40.783,72C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.417,97D	39.365,75C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.584,43D	37.781,32C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.932,96D	35.848,36C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.993,11D	33.855,25C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	755,71D	33.099,54C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.427,22D	30.672,32C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	4.294,34D	26.377,98C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.786,81D	24.591,17C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.712,91D	21.878,26C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	823,01D	21.055,25C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.536,44D	19.518,81C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.063,96D	17.454,85C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.054,08C	18.508,93C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.584,43C	20.093,36C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	815,88C	20.909,24C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.653,48C	22.562,72C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.427,22C	24.989,94C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	4.294,34C	29.284,28C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.808,25C	31.092,53C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.517,57C	33.610,10C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.417,97C	35.028,07C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.536,44C	36.564,51C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.932,96C	38.497,47C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.063,96C	40.561,43C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.993,11C	42.554,54C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.357,40C	44.911,94C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	796,52C	45.708,46C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.004,62C	46.713,08C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.143,36C	47.856,44C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	823,01C	48.679,45C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	755,71C	49.435,16C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	692,33C	50.127,49C

05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.072,79C 52.200,28C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.712,91C 54.913,19C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.786,81C 56.700,00C
05/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.257,14D 55.442,86C
05/06/2017	000000	DB VLR BLV	3.417,27D 52.025,59C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.808,25D 50.217,34C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	815,88D 49.401,46C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.653,48D 47.747,98C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.427,22D 45.320,76C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.054,08D 44.266,68C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.584,43D 42.682,25C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.517,57D 40.164,68C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	4.294,34D 35.870,34C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.417,97D 34.452,37C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.536,44D 32.915,93C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.932,96D 30.982,97C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.063,96D 28.919,01C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.004,62D 27.914,39C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.357,40D 25.556,99C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	796,52D 24.760,47C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.993,11D 22.767,36C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.143,36D 21.624,00C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	823,01D 20.800,99C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	755,71D 20.045,28C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	692,33D 19.352,95C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.072,79D 17.280,16C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.712,91D 14.567,25C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.786,81D 12.780,44C
06/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.257,14C 14.037,58C
06/06/2017	000000	CRED BLOQ	3.417,27C 17.454,85C
07/06/2017	000000	TR VLR CX	3.417,27D 14.037,58C
07/06/2017	000000	TR VLR CX	1.257,14D 12.780,44C
07/06/2017	000000	DB VLR BLV	729,85D 12.050,59C
08/06/2017	000000	CRED BLOQ	729,85C 12.780,44C
09/06/2017	000000	TR VLR CX	729,85D 12.050,59C
09/06/2017	000000	DB VLR BLV	3.537,04D 8.513,55C
12/06/2017	000000	CRED BLOQ	3.537,04C 12.050,59C
12/06/2017	-	Saldo Atualizado	12.050,59C

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 612-4
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		12.050,59	
12/06/2017	(+)	SETENÇA JUDICIAL - DEBITADO INDEVIDAMENTE.		44.649,41	
		TOTAIS		56.700,00	0,00
SALDO REAL				56.700,00	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 007/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

○ **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. Elineuda Maria Gonçalves, a Sra. Hildenise da Silva Lima e a Srta. Francisca Silva de Abreu, 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.

REGISTRE -- SE.

PUBLIQUE -- SE.

E CUMPRA -- SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 008/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

Elneuda Maria Gonçalves – Pregoeira
Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio
Francisca Silva de Abreu – Equipe de Apoio


Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE -- SE.

PUBLIQUE -- SE.

E CUMPRA -- SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2017 a 12/06/2017** 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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 12 de junho de 2017.



Lidiane Gomes de Sousa
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: Art. 9^o Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

LEI N.º 327/2011

**ALTERA A LEI Nº 56/91,
INSTITUIDORA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE CROATÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso das atribuições que lhe confere a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, FAZ SABER, que o Poder Legislativo Decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 56/91, que instituiu o Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME, passa a vigorar com a seguinte redação:

**CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS**

Art. 2º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME, fundo contábil, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerências dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, a seguir listados:

- 01 - Atendimento na creche e pré-escola;
- 02 - Aplicação do ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria;
- 03 - Erradicação do analfabetismo em todas as idades;
- 04 - Capacitação de professores;
- 05 - Criar e apoiar os Conselhos de Escola;
- 06 - Aperfeiçoamento dos professores da educação infantil para melhor atendimento às crianças de creche e pré-escola;
- 07 - Execução de oficinas de reflexão para professores e de conteúdos para alunos;
- 08 - Redução do índice de evasão e reprovação escolar;
- 09 - Unificação do calendário escolar;
- 10 - Implementação das salas de leitura nas escolas;



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



Unicef
5ª edição

- 11 – Criação das salas de aceleração de aprendizagem;
- 12 – Ampliação dos prédios escolares, para melhor atendimento à nossa clientela;
- 13 – Equipar as unidades escolares com material didático e equipamento que venham auxiliar na melhoria do ensino;
- 14 – Estimular e apoiar a prática de aula extra-classe;
- 15 – Implementar o ensino do aluno especial, principalmente os portadores de deficiência visual e auditiva.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO E SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Educação de Croatá – FME, ficará subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação:

I – Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;

II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III – Fazer ciente o Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Educação, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações financeiras de receitas e despesas do Fundo;

V – Assinar cheque em conjunto com o Tesoureiro, ou a quem ele designar;

VI – Ordenar empenhos e pagamentos do Fundo;

VII – Firmar convênios e contratos de assessoria como também empréstimo, em conjunto com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I – As transferências oriundas do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino;



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



- II – Os recursos e rendimentos de aplicação financeira provenientes de convênio firmados com outras entidades;
- III – Doações feitas diretamente para esse Fundo;
- IV – Transferências Automáticas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;
- V – Transferências do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico e Técnico e do Magistério – FUNDEB, ou outro que venha a substituir;
- VI – Rendimento de aplicações financeiras decorrentes de disponibilidades do Fundo Municipal de Educação de Croatá.

Parágrafo-único – As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta bancária específica e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

**CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE**

Art. 6º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

§ 1º - O orçamento do Fundo, observará na sua elaboração e na sua execução, aos padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 7º - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME tem por objetivo evidenciar a situação financeira e orçamentária do sistema municipal de Educação, como um todo, observando os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 8º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas e cumprindo os demais requisitos estabelecidos pela Lei nº. 4.320/64, Portarias dos Órgãos Normatizadores e Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão, os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo.

§ 3º - As demonstrações e relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA DESPESA

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo-único - Para os casos de insuficiência e omissão orçamentária poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e aberto por decreto do executivo.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 22 de agosto de 2011.


Aurineide Bezerra de Sousa Pontes
Prefeita Municipal

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: Art. 9^o Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER Nº 01-2017-CMS

RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, DO PERÍODO DE 1/JANEIRO A 31/AGOSTO DO ANO DE 2017.

RELATÓRIO

1. DA INSTITUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UNIDADE GESTORA.

A Secretaria de Saúde, do município de Croatá, órgão de administração pública direta, instituída pela Lei Municipal nº 311, de 22 de Outubro de 2010, sendo no ano de 2011, Unidade orçamentária e Unidade Gestora das ações da saúde municipalizada.

2. DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde- CMS, do município de Croatá, foi criado pela Lei Municipal nº 198, de 18 de Dezembro de 2003 e alterada pela Lei nº 432 de 09 de Agosto de 2016.

3. DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

O Conselho Municipal de Saúde de Croatá, durante o período de 1º de Janeiro a 31 de Agosto do exercício de 2017, acompanhou e controlou a repartição, das transferências e aplicação dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde, além de ter examinado os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta desta secretaria.

4. DO EXAME E ANÁLISE DOCUMENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Inicialmente, o Conselho, não constatou irregularidade nas contas que caracterize improbidade administrativa, as anomalias simples encontradas tiveram recomendação de correção, o que foi prontamente e temporariamente atendido pelas gestoras deste período, além do que as prestações de contas foram revestidas das formalidades normatizadas, desta forma:

- ocorreu o cumprimento da aplicação dos 15% nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (E. C. – C.F. nº 29);
- os documentos e demonstrativos contábeis da Unidade Gestora foram apresentados ao Conselho de Fiscalização, em reuniões ordinárias;
- os saldos bancários foram confirmados pelos extratos e conciliações bancárias;
- todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária foram elaboradas;
- os balancetes da receita e despesas e o demonstrativo de movimento numérico mensal foram elaborados e juntados à prestação de contas;

Pelo exposto e quanto ao aspecto legal e constitucional, sob a ótica da comissão de acompanhamento desta Unidade gestora, e de acordo com os Arts. 31, 37 e 76 da Constituição, Art. 34, 35, 36, 37 e 38 da Lei Complementar nº 141 e Lei Orgânica do Município, os membros desse conselho decidem por aceitar como bons os documentos e peças contábeis apresentadas nesta Prestação de Contas de Gestão, haja visto que todos os requisitos básicos foram atendidos na documentação em comento.

5. DA CONCLUSÃO

Em consequência, considerando o procedimento administrativo regular, baseado nas razões constitucionais e no interesse público, este conselho houve por bem dar PARECER no sentido de APROVAR as contas deste período de 1º de Janeiro a 31 de Agosto de 2017, da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Croatá.

C.M.S. é o nosso PARECER!

Croatá-CE, 01 de Novembro de 2017.



CLEMILCIA MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Croatá- CE.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES**

PERIODO: 01/01/2017 A 12/06/2017

ANEXOS: Art. 9^o Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Educação

**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
CROATÁ-CEARÁ**

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e em resposta ao ofício da Secretaria de Educação de Croatá, datado de 30/10/2017, que este Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, não realizou análise de execução receita e despesa alusivo ao exercício de 2017, ficando para realizar posteriormente.

Croatá, 01 de novembro de 2017.



JOÃO FERREIRA NOBRE

Presidente do Conselho do Fundeb de Croatá

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Croatá-CE., 04 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 01/09/2017 a 31/12/2017

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017, no período **01/09/2017 a 31/12/2017**.

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

Atenciosamente,

Maria Nilzete Fernandes Nobre
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

PORTARIA Nº 0109001/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017.

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, MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE, inscrito (a) no CPF: **989.845.433-49**, para o cargo de **SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.**

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 01 DE SETEMBRO DE 2017.



THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal de Croatá - CE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM):07	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social	

Nome do Servidor (Gestor)			
MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		989.845.433-49	
Matricula: 1215321		Período de Gestão: 01/09/2017 a 31/12/2017	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 0109001/2017		01/09/2017	01/09/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM
	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017

Endereço Residencial:	
RUA LUIS PEDRO, S/N	
Bairro/Distrito: BETÂNIA	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP:62.390.000
Telefones:	
Fixo: (88)	Cel: (88) 9. 9342-1488
E-mails:	
nylzetefernandesnobre@hotmail.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: dezembro de 2017.

Órgão: 06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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 01/09/2017 a 31/12/2017

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

NOME: Bruno Lima Ramos

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

VISTO

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO 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			
Receita Patrimonial	25.000,00	8.033,90	-16.966,10		1.669.078,00	1.626.815,75	-42.262,25
Transferências Correntes	946.000,00	654.006,83	-291.993,17	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	11.732,00	11.244,00	-488,00
Outras Receitas Correntes	0,00	9.946,01	9.946,01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	971.000,00	671.986,74	-299.013,26	SOMA	1.680.810,00	1.638.059,75	-42.750,25
DÉFICIT	709.810,00	966.073,01	256.263,01	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.680.810,00	1.638.059,75	-42.750,25	TOTAL	1.680.810,00	1.638.059,75	-42.750,25

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		971.000,00	971.000,00	671.986,74	-299.013,26
Receta tributária	001	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de contribuições	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta patrimonial	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta agropecuária	004	25.000,00	25.000,00	8.033,90	-16.966,10
Receta industrial	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de serviços	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	008	946.000,00	946.000,00	654.006,83	-291.993,17
Receitas de capital (II)	009	0,00	0,00	9.946,01	9.946,01
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		971.000,00	971.000,00	671.986,74	-299.013,26
Operações de crédito/refinanciamento (V)					
Operações de crédito internas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		971.000,00	971.000,00	671.986,74	-299.013,26
Déficit (VII)	023	-	0,00	966.073,01	966.073,01
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		971.000,00	971.000,00	1.638.059,75	667.059,75
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Reabertura de créditos adicionais	026	-	0,00	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)
Despesas correntes (CX)	028	1.782.000,00	1.594.410,00	1.552.453,05	1.549.733,05	1.480.574,01	41.956,95
Pessoal e encargos sociais	029	1.023.000,00	992.198,00	989.619,53	989.619,53	989.619,53	2.578,47
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	759.000,00	602.212,00	562.833,52	560.113,52	490.954,48	39.378,48
Despesas de capital (X)	032	167.000,00	86.400,00	85.606,70	35.143,00	34.717,00	793,30
Investimentos	033	167.000,00	86.400,00	85.606,70	35.143,00	34.717,00	793,30
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		1.949.000,00	1.680.810,00	1.638.059,75	1.584.876,05	1.515.291,01	42.750,25
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		1.949.000,00	1.680.810,00	1.638.059,75	1.584.876,05	1.515.291,01	42.750,25
Superávit (XVI)				-			-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		1.949.000,00	1.680.810,00	1.638.059,75	1.584.876,05	1.515.291,01	42.750,25
Reserva do RPPS	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:05

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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 pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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

-
- 014 - 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.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - 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.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - 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.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - 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.
- 027 - 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
- 028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - 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.
- 030 - 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.
- 031 - 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.
- 032 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 033 - 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.
- 034 - 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.
- 035 - 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.
- 036 - 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).
- 037 - 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.
- 038 - 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.
- 039 - 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.
- 040 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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.
- 041 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

042 - 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.

043 - 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.

044 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:08:18

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 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 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 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 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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	22.790,70	49.831,85	179,72	0,00	72.442,83
Pessoal e encargos sociais	002	1.503,65	0,00	0,00	0,00	1.503,65
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	21.287,05	49.831,85	179,72	0,00	70.939,18
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		22.790,70	49.831,85	179,72	0,00	72.442,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:08:30

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE,
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenhy. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	8.033,90	Assistência Social	1.638.059,75
Transferências Correntes	654.006,83		
Outras Receitas Correntes	9.946,01	subtotal orçamentária	1.638.059,75
subtotal orçamentária	671.986,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	122.768,74	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	744,77
subtotal contrapartida	122.768,74	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	7.353,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	8.184,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	16.282,77
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	744,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	6.763,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	179,72
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	6.529,10	subtotal	179,72
subtotal	14.037,07	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	1.996,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	1.996,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	17.316,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	17.316,75	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - AÇÃO SOCIA	9.907,28
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - AÇÃO SOCIA	9.907,28	FALTAS - AÇÃO SOCIA	2.575,00
FALTAS - AÇÃO SOCIA	2.575,00	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	61.469,66
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	71.838,41	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	9.116,21
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	9.116,21	IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	39,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	39,00	ISSQN - AÇÃO SOCIA	1.360,57
ISSQN - AÇÃO SOCIA	1.360,57	SINDSEP - AÇÃO SOCIA	729,25
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	729,25	subtotal	104.510,00
subtotal	114.878,75	subtotal extra-orçamentária	120.972,49
subtotal extra-orçamentária	128.915,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS GABINETE x AÇÃO SOCIA	4.800,00	subtotal	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	1.284.873,06	subtotal transferências concedidas	56.000,00
subtotal	1.289.673,06	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	1.289.673,06	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PROPRI)	1.811,31
		BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E A	4.353,71
		BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	27.811,60
		BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENT	2.036,90

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB.....10.932-0	(PMC/SCFV P.IDOSA) 1.142,92
BB.....6.559-5	(AÇÃO SOCIAL-PROPRI 46.159,41	BB.....10.933-9	(SCF PES C/DEFICIEN 1.247,45
BB.....7.754-2	(SÓESAS CRIANÇA E A 4.119,82	BB.....11.479-0	(CROATA FMAS BPC ES 365,34
BB.....10.036-6	(PAIF-ESTADO) 373,69	BB.....11.480-4	(CROATA FMAS IGDBF) 76.620,86
BB.....10.037-4	(PMC SDESAS B EVENT 554,72	BB.....11.481-2	(CROATA FMAS IGD SU 31.224,31
BB.....10.932-0	(PMC/SCFV P.IDOSA) 1.081,52	BB.....11.482-0	(PAIF/SER.CONVIVÊNC 252.041,68
BB.....10.933-9	(SCF PES C/DEFICIEN 1.180,44	BB.....11.708-0	(CRIANÇA FELIZ) 65.993,19
BB.....11.479-0	(CROATA FMAS BPC ES 345,71		subtotal 464.649,27
BB.....11.480-4	(CROATA FMAS IGDBF) 355,27		
BB.....11.481-2	(CROATA FMAS IGD SU 975,73		
BB.....11.482-0	(PAIF/SER.CONVIVÊNC 11.190,84		
	subtotal 66.337,15		
	subtotal saldos anteriores 66.337,15		
		subtotal saldos atuais	464.649,27
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	2.279.681,51		2.279.681,51

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	671.986,74	661.222,21	Despesa orçamentária (VI)	017	1.638.059,75	1.718.001,84
Ordinária	002	17.979,91	12.624,43	Ordinária	018	1.350.012,64	775.070,47
Recursos Ordinários		17.979,91	12.624,43	Recursos Ordinários		1.350.012,64	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	654.006,83	648.597,78	Vinculada	019	288.047,11	942.931,37
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	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		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	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	582.431,34	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		30.750,00	31.500,00	Transf. convênios Estados/assistência so		10.000,00	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		623.256,83	34.666,44	Recursos do FNAS		278.047,11	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		0,00	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)	1.289.673,06	978.189,81	Transferências financeiras concedidas (VII)	56.000,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	1.278.073,59	978.189,81	Transferências concedidas para a execução orçamen	56.000,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	11.649,47	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	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)	251.841,27	190.794,68	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	121.129,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	53.187,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	195.165,16
Inscrição de restos a pagar processados	69.585,04	49.831,85	Execução de restos a pagar processados	179,72	3.055,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	114.878,75	110.703,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	104.510,00	43.196,80
Outros recebimentos extraorçamentários	14.193,78	151.295,55	Outros pagamentos extraorçamentários	16.439,48	120.851,13
Saldo do exercício anterior (IV)	66.337,15	149.297,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)	464.649,27	140.410,55
Caixa e equivalentes de caixa	66.337,15	149.297,45	Caixa e equivalentes de caixa	464.649,27	66.337,15
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.279.838,22	1.979.504,15	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.279.838,22	1.979.504,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:25

MARIA WILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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 depositária, 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 Independentes 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.

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	17.979,91	0,00	17.979,91	Ordinária		0,00	0,00	12.624,43
Recursos Ordinários		17.979,91	0,00	17.979,91	Recursos Ordinários		0,00	12.624,43	12.624,43
Vinculada	003	654.006,83	0,00	654.006,83	Vinculada		0,00	0,00	648.597,78
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência		0,00	648.597,78	648.597,78
Transf. convênios Estados/assistência		30.750,00	0,00	30.750,00	Transf. convênios Estados/assistência		0,00	648.597,78	648.597,78
Recursos do FNAS		623.256,83	0,00	623.256,83	Recursos do FNAS		0,00	648.597,78	648.597,78
Receita orçamentária (I)	001	671.986,74	0,00	671.986,74	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	661.222,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:33

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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.

BALANÇO 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.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO	1.811,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOC	53.183,70
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E AD	4.353,71	subtotal restos a pagar - despesas não pr	53.183,70
BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	27.811,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENTU	2.036,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA	5.357,80
BB.....10.932-0 (PMC/SCFV P.IDOSA)	1.142,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA	11.333,17
BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIENC	1.247,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA	905,20
BB.....11.479-0 (CROATA FMAS BPC ESC	365,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53
BB.....11.480-4 (CROATA FMAS IGDBF)	76.620,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.652,13
BB.....11.481-2 (CROATA FMAS IGD SUA	31.224,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	69.585,04
BB.....11.482-0 (PAIF/SER.CONVIVÊNCI	252.041,68	subtotal restos a pagar - despesas proces	142.027,87
BB.....11.708-0 (CRIANÇA FELIZ)	65.993,19	DEPÓSITOS	
subtotal bancos	464.649,27	CONSIGNAÇÕES	
REALIZÁVEL		INSS (FÓLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	10.368,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal consignações	10.368,75
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	590,33	subtotal passivo financeiro	205.580,32
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	1.655,37		
subtotal pagamentos antecipados	2.245,70		
DEVEDORES DIVERSOS			
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SOC - AÇÃO SOC	3.235,60		
subtotal devedores diversos	3.235,60		
subtotal ativo financeiro	470.130,57		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - AÇÃO SOCIA	48.423,00		
Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA	449,00		
Instrumentos musicais artísticos - AÇÃO SOCIA	4.600,00		
Outros bens móveis - AÇÃO SOCIA	204.708,03		
Outros bens móveis a classific. - AÇÃO SOCIA	4.400,00		
Utensílios de escritório - AÇÃO SOCIA	5.420,00		
Utensílios domésticos - AÇÃO SOCIA	3.850,00		
subtotal bens móveis	271.850,03		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - AÇÃO SOCIA	13.000,00		

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal bens imóveis	13.000,00			
subtotal ativo permanente	284.850,03			
TOTAL ATIVO REAL		754.980,60	TOTAL PASSIVO REAL	205.580,32
			ATIVO REAL LÍQUIDO	549.400,28
TOTAL ATIVO		754.980,60	TOTAL PASSIVO	754.980,60

Croácia, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	464.649,27	66.337,15
Créditos a curto prazo	004	5.481,30	3.235,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		470.130,57	69.572,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos 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	284.850,03	249.707,03
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		284.850,03	249.707,03
TOTAL DO ATIVO		754.980,60	319.279,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	1.503,65	1.503,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	140.524,22	71.118,90
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	10.368,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	018	152.396,62	72.622,55
Passivo Não Circulante			
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
TOTAL DO PASSIVO		152.396,62	72.622,55
Patrimônio Líquido			
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	602.583,98	246.657,23
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	602.583,98	246.657,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		754.980,60	319.279,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:16:22

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 à 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 à 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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

- 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 incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 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 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	470.130,57	69.572,75
Ativo Permanente	003	284.850,03	249.707,03
Total do Ativo		754.980,60	319.279,78
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	205.580,32	72.622,55
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		205.580,32	72.622,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		549.400,28	246.657,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:18:25

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE,
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:18:46

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
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
FONTES DE RECURSOS			
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

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:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:19:28

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receitas Correntes</p> <p style="padding-left: 20px;">Receita Patrimonial 8.033,90</p> <p style="padding-left: 20px;">Transferências Correntes 654.006,83</p> <p style="padding-left: 20px;">Outras Receitas Correntes 9.946,01</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">subtotal 671.986,74</p> <p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p style="padding-left: 20px;">AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 35.143,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">subtotal 35.143,00</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p style="padding-left: 20px;">TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS 1.233.673,06</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">subtotal 1.233.673,06</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas Correntes</p> <p style="padding-left: 20px;">Pessoal e Encargos Sociais 989.619,53</p> <p style="padding-left: 20px;">Outras Despesas Correntes 562.833,52</p> <p>Despesas de Capital</p> <p style="padding-left: 20px;">Investimentos 85.606,70</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right; padding-right: 20px;">subtotal 1.638.059,75</p>
R E S U M O	
<p>TOTAL..... 1.940.802,80</p>	<p>SUPERÁVIT..... 302.743,05</p> <p>TOTAL..... 1.940.802,80</p>

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		8.033,90	12.624,43
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		8.033,90	12.624,43
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.289.673,06	978.189,81
Transferências intergovernamentais		654.006,83	648.597,78
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	1.943.679,89	1.626.787,59
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	4.025,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	4.025,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição 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	9.946,01	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	9.946,01	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.961.659,80	1.643.437,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	827.445,85	758.881,64
Encargos patronais	168.561,09	87.913,27
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	996.006,94	846.794,91
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

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		148.338,81	415.058,81
Serviços		382.758,55	414.029,24
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		531.097,36	829.088,05
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		56.000,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	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		56.000,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à 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		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.442,75	0,00
Total de tributárias		3.442,75	0,00

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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		7.942,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		11.244,00	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		19.186,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.605.733,05	1.675.882,96
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		355.926,75	-32.445,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:22:17

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.090.575,62	1.774.003,15
Receitas derivadas e originárias	001	17.979,91	12.624,43
Transferências correntes recebidas	002	1.943.679,89	1.626.787,59
Outros ingressos operacionais	003	128.915,82	134.591,13
Desembolsos		1.657.546,50	1.811.789,45
Pessoal e demais despesas	004	1.480.753,73	1.669.247,91
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	56.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	120.792,77	142.541,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		433.029,12	-37.786,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		34.717,00	45.174,00
Aquisição de ativo não circulante	011	34.717,00	45.174,00
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)		-34.717,00	-45.174,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	398.312,12	-82.960,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	66.337,15	149.297,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	464.649,27	66.337,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:25

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

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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

-
- 013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- 014 - 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.
- 015 - 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.
- 016 - 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.
- 017 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.
- 018 - 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.
- 019 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

- 020 - 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.
- 021 - 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.
- 022 - 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.

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	8.033,90	12.624,43
Outras receitas derivadas e originárias	003	9.946,01	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		17.979,91	12.624,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:09

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		654.006,83	648.597,78
da União	002	623.256,83	617.097,78
de Estados e Distrito Federal	003	30.750,00	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	1.289.673,06	978.189,81
Outras transferências correntes recebidas	006	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	001	1.943.679,89	1.626.787,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	56.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		56.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:59

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

- 001 - Total das transferências recebidas
Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.
- 002 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.
- 003 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 004 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 005 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.
- 006 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.
- 007 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 008 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 009 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.
- 011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.480.753,73	1.669.247,91
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.480.753,73	1.669.247,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:46

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:33

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	3.189,90	Pessoal e Encargos Sociais	193.415,50
Transferências Correntes	408.447,76	Outras Despesas Correntes	67.362,01
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	150.860,15
T O T A L	411.637,66		
		T O T A L	411.637,66
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	150.860,15		
T O T A L	150.860,15	Despesas de Capital	
		Investimentos	61.829,70
		SUPERÁVIT	89.030,45
		T O T A L	150.860,15

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	411.637,66	DESPESAS CORRENTES.....	260.777,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	61.829,70
TOTAL.....	411.637,66	SUPERÁVIT.....	89.030,45
		TOTAL.....	411.637,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			411.637,66
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.189,90	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.189,90		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.189,90		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	3.189,90		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.189,90		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		408.447,76	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	399.447,76		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	399.447,76		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	399.447,76		
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	25.017,03		
1721.34.04.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	253.500,00		
1721.34.06.00.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	56.230,73		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	64.700,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados	9.000,00		
1762.99.00.00.00	Transf. de Convênios Estad	9.000,00		
1762.99.03.00.00	Destinada a Programa Assistência	9.000,00		
			TOTAL DA RECEITA	411.637,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

01/09/2017 A 31/12/2017
 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	-3.972,24	326.579,45	322.607,21
08 122	Administração Geral	0,00	323.296,77	323.296,77
08 122 0004	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	323.296,77	323.296,77
08 122 0004 2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social		323.296,77	323.296,77
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	-20.193,50	-20.193,50
08 243 0055	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV	0,00	-20.193,50	-20.193,50
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		-20.193,50	-20.193,50
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244	Assistência Comunitária	-3.972,24	23.476,18	19.503,94
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	-3.972,24	0,00	-3.972,24
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	-3.972,24		-3.972,24
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Física de Assistência Social			0,00
	âINFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda			0,00
	EMPLENTACAO DOS PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos			0,00
	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.			
08 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes			0,00
	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.			
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	8.289,50	8.289,50
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais		8.289,50	8.289,50

- continua -

- continuação -

	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES.			
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.149,50	1.149,50
08 244 0058 2.059	Indice de Gestao Descentralizadas - IGD SUAS		1.149,50	1.149,50
	SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES DO IGD/SUAS			
08 244 0059	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	14.037,18	14.037,18
08 244 0059 2.062	Indice de Gestao Descentralizada - IGD PBF		2.375,28	2.375,28
	MANUTENCAO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA UNIAO.			
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF/CRAS		12.281,40	12.281,40
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENCAO A FALILIA - PAIF/CRAS			
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI		-619,50	-619,50
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS/PAEFI			
08 244 0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
08 244 0150 1.011	Ações Voltadas para Habitação			0,00
	ações VOLTADAS PARA HABITAÇÃO			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0071	ACOES DAS POLITICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC			0,00
	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC			
TOTAL		-3.972,24	326.579,45	322.607,21

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	-3.972,24	326.579,45	322.607,21
08 122	Administração Geral	0,00	323.296,77	323.296,77
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	323.296,77	323.296,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	-20.193,50	-20.193,50
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSY	0,00	-20.193,50	-20.193,50
08 244	Assistência Comunitária	-3.972,24	23.476,18	19.503,94
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	-3.972,24	0,00	-3.972,24
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.289,50	8.289,50
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.149,50	1.149,50
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	0,00	14.037,18	14.037,18
TOTAL		-3.972,24	326.579,45	322.607,21

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	322.607,21	322.607,21
08 122	Administração Geral	0,00	323.296,77	323.296,77
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	323.296,77	323.296,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	-20.193,50	-20.193,50
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSV	0,00	-20.193,50	-20.193,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	19.503,94	19.503,94
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	-3.972,24	-3.972,24
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.289,50	8.289,50
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.149,50	1.149,50
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	0,00	14.037,18	14.037,18
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	322.607,21	322.607,21

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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	322.607,21	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	322.607,21	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient.	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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	322.607,21
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	322.607,21

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	25.000,00	8.033,90		16.966,10
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	25.000,00	8.033,90		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	50.000,00	38.915,38		11.084,62
1721.34.04.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	350.000,00	383.500,00	33.500,00	
1721.34.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	150.000,00	0,00		150.000,00
1721.34.06.00.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	96.000,00	136.141,45	40.141,45	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00	64.700,00		135.300,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.00.00.00	Transf.de Convênios Estad. Destinada a Programa Assistência	100.000,00	30.750,00		69.250,00
1762.99.03.00.00	TOTAL DE Transferências Corrente	946.000,00	654.006,83		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	9.946,01	9.946,01	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	9.946,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	971.000,00 0,00	671.986,74 0,00	-	-
	TOTAIS	971.000,00	671.986,74	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

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		
06 Sec. de Desenv. Econômin					
06 06. Sec. de Desenv. Econômico					
Despesas Correntes	1.582.678,00	11.732,00	1.594.410,00	1.552.453,05	41.956,95
Despesas de Capital	86.400,00	0,00	86.400,00	85.606,70	793,30
TOTAL DE Sec. de Desenv. E	1.669.078,00	11.732,00	1.680.810,00	1.638.059,75	42.750,25
TOTAL GERAL	1.669.078,00	11.732,00	1.680.810,00	1.638.059,75	42.750,25

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	0,00	53.183,70	0,00	53.183,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA	5.357,80	0,00	0,00	5.357,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA	11.333,17	0,00	0,00	11.333,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA	905,20	0,00	0,00	905,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53	0,00	0,00	5.194,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.831,85	0,00	179,72	49.652,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	0,00	69.585,04	0,00	69.585,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	72.622,55	122.768,74	179,72	195.211,57
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	0,00	1.996,28	1.996,28	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	0,00	17.316,75	17.316,75	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	0,00	9.907,28	9.907,28	0,00
FALTAS - AÇÃO SOCIA	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	0,00	71.838,41	61.469,66	10.368,75
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	9.116,21	9.116,21	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	39,00	39,00	0,00
ISSQN - AÇÃO SOCIA	0,00	1.360,57	1.360,57	0,00
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	0,00	729,25	729,25	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	114.878,75	104.510,00	10.368,75
TOTAL GERAL	72.622,55	237.647,49	104.689,72	205.580,32

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERÍODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

Órgão: 06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: Maria Nilzete Fernandes Nobre

MATRICULA: 1215321

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06 06.				
08 122 0004 2.054	Manut.Ativs.Sec.Desenv.Econ.Sust. e Assistência Social			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita			
001	Recursos Ordinários			
10/10/2017	M. C. VASCONCELOS FURTADO-ME	18090006	mercadoria nº 6 série 1 de 10/10/2017	3.467,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	3.467,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.467,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	3.467,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.467,00
06 06.				
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita			
024	Recursos do FNAS			
29/12/2017	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - LC 2505.02/2017	04120023	mercadoria nº 56 série 1 de 29/12/2017	350,00
06/09/2017	D S ANDRADE LC 2505.02/2017	11080005	mercadoria nº 1652 série 1 de 01/09/2017	1.257,00
22/11/2017	D S ANDRADE LC 2505.02/2017	16110001	mercadoria nº 2156 série 1 de 22/11/2017	1.885,50
27/11/2017	D S ANDRADE LC 2505.02/2017	19090004	mercadoria nº 2155 série 1 de 22/11/2017	3.142,50
23/11/2017	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRE LC 2505.02/2017	20110003	mercadoria nº 2682 série 1 de 23/11/2017	5.511,50
			TOTAL FONTE RECURSO.....	12.146,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.146,50
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	12.146,50
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.146,50
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				15.613,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06 06.				
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda			
	3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
	3.3.90.48.99		Demais Auxílios Financeiros a PF	
	001		Recursos Ordinários	
29/09/2017	SARAH SUELLEN BEZERRA	03070026		937,00
06/11/2017	SARAH SUELLEN BEZERRA	03070026		937,00
01/12/2017	SARAH SUELLEN BEZERRA	03070026		937,00
29/12/2017	SARAH SUELLEN BEZERRA	03070026		937,00
29/09/2017	LUCAS NOBRE DA SILVA	03070027		937,00
06/11/2017	LUCAS NOBRE DA SILVA	03070027		937,00
01/12/2017	LUCAS NOBRE DA SILVA	03070027		937,00
29/12/2017	LUCAS NOBRE DA SILVA	03070027		937,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	7.496,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.496,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	7.496,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	7.496,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				7.496,00



LEI Nº 447/2017

Cria o Programa Croatá

Meu Primeiro emprego.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica criado o Programa CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO, com objetivo de oferecer oportunidade de evolução profissional à jovens residentes em Croatá, que tenham concluído o ensino médio profissionalizante.

Art. 2º - O ingresso se dará através de seleção, amplamente divulgada, aplicada por comissão composta por cinco membros, a saber:

- a) Um representante da Secretaria de Educação Cultura e Esportes
- b) Um representante da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural
- c) Um representante da Câmara Municipal
- d) Um representante do Ministério Público
- e) Um representante da Escola Profissionalizante José Maria Melo

Art. 3º - Os selecionados, em número de seis, serão admitidos como estagiários nas respectivas formações, nos setores pertinentes do município, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, uma única vez, e receberão bolsa mensal no valor de um salário mínimo.

Art. 4º - as seleções serão realizadas nos meses de junho e dezembro, e os estágios ocorrerão nos seis meses subsequentes.

Art. 5º - Para a manutenção do Programa, fica o Chefe do Poder executivo autorizado a abrir, através de Decreto, Crédito Especial, adicional ao orçamento vigente, no valor de R\$ 33.732,00 (trinta e dois mil setecentos e trinta e dois reais).

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 09 de Junho de 2017.

Thomaz Laureanno Farias de Aragão

Prefeito

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

Órgão: 06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

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: Maria Nilzete Fernandes Nobre
MATRICULA: 1215321



PREFEITURA DE
CROATÁ

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ
Órgão: 06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Exercício: 2017

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: _____	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
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: Maria Nilzete Fernandes Nobre
MATRICULA: 1215321



PREFEITURA DE
CROATÁ

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERÍODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 122 0004 2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	01/11/2017 01110026	ord R\$ 1.272,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	1.272,00
	09/11/2017 09110026	ord R\$ 2.108,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	2.108,00
	20/11/2017 20110027	ord R\$ 4.659,00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	4.659,00
	20/11/2017 20110028	ord R\$ 634,20	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	634,20
	21/11/2017 21110007	ord R\$ 1.700,31	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.445,26
	04/12/2017 04120008	ord R\$ 780,81	CLEYSE M RODRIGUES ME	780,81
	04/12/2017 04120018	ord R\$ 707,10	ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	707,10
	26/12/2017 26120006	glo R\$ 2.419,57	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	2.080,50
			TOTAL CLASSIF..	13.686,87
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 02100037	est R\$ 185,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	84,00
	29/11/2017 29110003	ord R\$ 140,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	140,00
	20/12/2017 20120003	ord R\$ 1.800,00	BERNADINHO ALVES DE SOUZA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.024,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	18/10/2017 18100007	ord R\$ 676,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	676,00
	18/10/2017 18100008	ord R\$ 633,50	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	633,50
	18/10/2017 18100009	ord R\$ 684,50	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	684,50
	04/12/2017 04120024	ord R\$ 3.468,40	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	3.468,40
			TOTAL CLASSIF..	5.462,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
001	Recursos Ordinários			
	27/11/2017 27110009	ord R\$ 146,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	146,00
			TOTAL CLASSIF..	146,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	21/11/2017 21110008	ord R\$ 1.500,24	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.275,20
	23/11/2017 23110008	ord R\$ 1.200,00	RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.475,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	10/11/2017 10110018	ord R\$ 136,24	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	136,24
	21/11/2017 21110003	ord R\$ 1.320,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.320,00
			TOTAL CLASSIF..	1.456,24
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	04/12/2017 04120007	ord R\$ 924,68	CLEYSE M RODRIGUES ME	924,68
	04/12/2017 04120009	ord R\$ 2.288,08	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.288,08
			TOTAL CLASSIF..	3.212,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
024	Recursos do FNAS			
	02/10/2017 02100043	glo R\$ 2.811,00	MARIA VANGELA DA SILVA NOBRE	937,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				937,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
024	Recursos do FNAS			
	19/09/2017 19090004	ord R\$ 3.142,50	D S ANDRADE	3.142,50
	16/11/2017 16110001	ord R\$ 1.885,50	D S ANDRADE	1.885,50
	20/11/2017 20110003	ord R\$ 5.511,50	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	5.511,50
	04/12/2017 04120023	ord R\$ 350,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	350,00
TOTAL CLASSIF..				10.889,50
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0058 2.059	Índice de Gestão Descentralizadas - IGD SUAS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	01/12/2017 01120012	ord R\$ 1.149,50	M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	1.149,50
TOTAL CLASSIF..				1.149,50
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
024	Recursos do FNAS			
	01/12/2017 01120006	ord R\$ 280,00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	280,00
TOTAL CLASSIF..				280,00
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF/CRAS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	10/10/2017 10100005	ord R\$ 438,65	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	368,47
	01/11/2017 01110027	ord R\$ 2.501,25	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	2.501,25
	20/11/2017 20110004	ord R\$ 148,18	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	124,47
	21/11/2017 21110006	ord R\$ 5.550,16	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	4.717,64
	23/11/2017 23110009	ord R\$ 1.200,00	RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME	1.200,00
	23/11/2017 23110012	ord R\$ 1.390,15	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.390,15
TOTAL CLASSIF..				10.301,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	10/11/2017 10110017	ord R\$ 521,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	521,00
	21/11/2017 21110010	ord R\$ 960,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	960,00
	04/12/2017 04120012	ord R\$ 218,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	218,00
	04/12/2017 04120013	ord R\$ 834,99	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	834,99
TOTAL CLASSIF..				2.533,99
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				54.555,44

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	25.250,71
024	Recursos do FNAS	29.304,73
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		54.555,44

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.122.0004.2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120014 ord R\$	190,00	FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO	190,00
			TOTAL CLASSIF..	190,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
001	Recursos Ordinários			
	01/11/2017 01110034 glo R\$	50.463,70	T R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	50.463,70
			TOTAL CLASSIF..	50.463,70
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				50.653,70

Ceará
Governor Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	50.653,70
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		50.653,70

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/09/2017 a 31/12/2017

Órgão: 06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidades Orçamentárias: 06.06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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	
NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR PAGOS E NEN CANCELADOS.						
				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: Maria Nilzete Fernandes Nobre
MATRICULA: 1215321

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERÍODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 01/09/2017 a 31/12/2017 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

Matricula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

31/12/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		Maria Nilzete Fernandes Nobre
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	
				VISTO

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO INICIAL

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

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) Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R\$ 132.302,63 (Cento e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Sec. de Desenv. Econômico e Social 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 Agosto de 2017.

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

AGOSTO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.559-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		652,90	
TOTAIS				652,90	0,00
SALDO REAL				652,90	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.754-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.306,02	
TOTAIS				4.306,02	0,00
SALDO REAL				4.306,02	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.036-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		18.559,13	
TOTAIS				18.559,13	0,00
SALDO REAL				18.559,13	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.037-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.361,68	
TOTAIS				4.361,68	0,00
SALDO REAL				4.361,68	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.932-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.130,40	
TOTAIS				1.130,40	0,00
SALDO REAL				1.130,40	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.933-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.233,79	
TOTAIS				1.233,79	0,00
SALDO REAL				1.233,79	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.479-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		361,33	
TOTAIS				361,33	0,00
SALDO REAL				361,33	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.480-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		44.881,12	
09/05/2017	(+)	Valor pago indevidamente a menor a CLEYSE M RODRIGUES - ME			1,00
TOTAIS				44.881,12	1,00
SALDO REAL				44.880,12	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.481-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		8.366,17	
TOTAIS				8.366,17	0,00
SALDO REAL				8.366,17	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.482-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		48.451,09	
TOTAIS				48.451,09	0,00
SALDO REAL				48.451,09	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Maria Ziucleide Nobre

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO ATUAL

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

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) Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

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

- b) BANCOS...: R\$ 464.649,27 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Sec. de Desenv. Econômico e Social 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 Dezembro de 2017.

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social



IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO)	1.811,31		1.811,31
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E ADO)	4.353,71		4.353,71
BB.....10.036-6 (PMC PAIF)	27.811,60		27.811,60
BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENTUA)	2.036,90		2.036,90
BB.....10.932-0 (PMC/SCFV P.IDOSA)	1.142,92		1.142,92
BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIENCI)	1.247,45		1.247,45
BB.....11.479-0 (CROATA FMAS BPC ESCO)	365,34		365,34
BB.....11.480-4 (CROATA FMAS IGDBF)	76.620,86		76.620,86
BB.....11.481-2 (CROATA FMAS IGD SUAS)	31.224,31		31.224,31
BB.....11.482-0 (FMAS CRAS/SER.CONVIV)	252.041,68		252.041,68
BB.....11.708-0 (CRIANÇA FELIZ)	65.993,19		65.993,19
TOTAL GERAL.....	464.649,27	0,00	464.649,27

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DEZEMBRO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.559-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		27.901,37	
28/12/2017	(-)	Antonia Natalia Nunes	854622	0,00	947,69
28/12/2017	(-)	Jefferson Farias De Abreu	854623	0,00	194,00
28/12/2017	(-)	Ana Pamela Barros Matos	854624	0,00	533,50
28/12/2017	(-)	Regiane Oliveira C. Do Nascimento	854625	0,00	242,50
28/12/2017	(-)	Rosilene Faustino da Silva	854626	0,00	58,20
28/12/2017	(-)	Maria Jaqueline Araújo Leite	854627	0,00	266,75
28/12/2017	(-)	Francisca das Chagas Ribeiro Santos	854628	0,00	543,20
28/12/2017	(-)	Maria Michele B. do Nascimento	854629	0,00	87,30
28/12/2017	(-)	Antonio Eronildes Soares Moreira	854630	0,00	252,20
28/12/2017	(-)	Maria Cilda Araújo Ribeiro	854631	0,00	219,22
28/12/2017	(-)	Maria Rozilene B. dos Santos Sousa	854632	0,00	201,76
28/12/2017	(-)	José Gomes Martins	854633	0,00	3.866,73
28/12/2017	(-)	Maria Gomes dos Santos	854634	0,00	291,00
28/12/2017	(-)	Ana Clara Nobre Ribeiro	854635	0,00	882,70
28/12/2017	(-)	Maria Aparecida Gomes de Sousa	854636	0,00	742,05
28/12/2017	(-)	Maria do Socorro Nobre Ribeiro	854637	0,00	334,65
28/12/2017	(-)	Antonia Claudia de S. Nascimento	854638	0,00	334,65
28/12/2017	(-)	Antonio Rodrigues dos Santos	854640	0,00	135,80
28/12/2017	(-)	Iranildo Lima de Sousa	854642	0,00	128,04
28/12/2017	(-)	Maria Ribeiro da Costa	854643	0,00	863,30
28/12/2017	(-)	Maria Chistielly Ferreira Cunha	854644	0,00	698,40
28/12/2017	(-)	Itágila Mendes do Nascimento	854645	0,00	383,15
28/12/2017	(-)	Maria Rafaela Mendes Rodrigues	854646	0,00	392,85
28/12/2017	(-)	Antonia de Sousa Nobre	854647	0,00	383,15
28/12/2017	(-)	Ernane Alves de Lima	854648	0,00	162,96
28/12/2017	(-)	Francisco Chaves de Oliveira	854649	0,00	174,60
28/12/2017	(-)	Sérgio Bezerra da Silva	854650	0,00	376,36
28/12/2017	(-)	Elizeuda Maria Gonçalves	854651	0,00	869,12
28/12/2017	(-)	Francisco Hemeson Rodrigues	854652	0,00	591,70
28/12/2017	(-)	Jênie Gonçalves Lima	854654	0,00	1.222,20
28/12/2017	(-)	Adriana Nobre Mendeiros	854655	0,00	824,50
28/12/2017	(-)	Camila Garrido de Sousa	854656	0,00	611,10
28/12/2017	(-)	Joana Marques Bezerra	854657	0,00	431,65
28/12/2017	(-)	Ana Neri Oliveira	854658	0,00	323,01
28/12/2017	(-)	Antonio Ribeiro do Nascimento	854659	0,00	162,96
28/12/2017	(-)	Francisco Edilson Jerônimo Sousa	854660	0,00	108,64
28/12/2017	(-)	Raimundo Ribeiro dos Santos	854661	0,00	1.649,00
28/12/2017	(-)	Maria José Ribeiro dos Santos	854663	0,00	659,60

28/12/2017	(-)	Ana Laura Oliveira de Souza	854664	0,00	679,00
28/12/2017	(-)	Jacinta Alves Leitão	854666	0,00	179,45
28/12/2017	(-)	Antonio Gonçalves da Silva	854667	0,00	97,00
28/12/2017	(-)	Fernanda Bezerra de Lima	854669	0,00	509,25
28/12/2017	(-)	Moisés Mineiro de Sousa	854670	0,00	461,72
28/12/2017	(-)	Rutes Pereira dos Santos	854671	0,00	1.181,46
28/12/2017	(-)	Cicero Alves Saturnino	854672	0,00	205,64
28/12/2017	(-)	Maria da Conceição B. da Silva	854673	0,00	286,15
28/12/2017	(-)	Antonieta Alves da Silva	854675	0,00	266,75
28/12/2017	(-)	José Fontenele Pessoa	854676	0,00	194,00
29/12/2017	(-)	ISS RETIDO	854677	0,00	7,80
29/12/2017	(-)	Empréstimo Consignável - CAIXA	10201	0,00	871,65
TOTAIS				27.901,37	26.090,06
SALDO REAL				1.811,31	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.754-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.353,71	
TOTAIS				4.353,71	0,00
SALDO REAL				4.353,71	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.036-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		27.811,60	
TOTAIS				27.811,60	0,00
SALDO REAL				27.811,60	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.037-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		2.036,90	
TOTAIS				2.036,90	0,00
SALDO REAL				2.036,90	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.932-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.142,92	
TOTAIS				1.142,92	0,00
SALDO REAL				1.142,92	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.933-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.247,45	
TOTAIS				1.247,45	0,00
SALDO REAL				1.247,45	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.479-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		365,34	
TOTAIS				365,34	0,00
SALDO REAL				365,34	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.480-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		76.620,86	
TOTAIS				76.620,86	0,00
SALDO REAL				76.620,86	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.481-2
BANCO: BRASIL

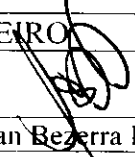
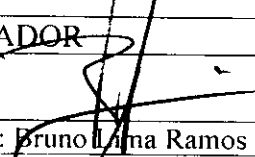
DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		31.224,31	
TOTAIS				31.224,31	0,00
SALDO REAL				31.224,31	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.482-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		252.041,68	
TOTAIS				252.041,68	0,00
SALDO REAL				252.041,68	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.708-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		65.993,19	
TOTAIS				65.993,19	0,00
SALDO REAL				65.993,19	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	ASS.:
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Maria Nilzete F. Nobre



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO SEMPRE DE VOCÊ

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO INICIAL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO)	652,90		652,90
BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E ADD)	4.306,02		4.306,02
BB.....10.036-6 (PAIF-ESTADO)	18.559,13		18.559,13
BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENTUA)	4.361,68		4.361,68
BB.....10.932-0 (PMC/SCFV P.IDOSA)	1.130,40		1.130,40
BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIENCI)	1.233,79		1.233,79
BB.....11.479-0 (CROATA FMAS BPC ESCO)	361,33		361,33
BB.....11.480-4 (CROATA FMAS IGDBF)	44.880,12		44.880,12
BB.....11.481-2 (CROATA FMAS IGD SUAS)	8.366,17		8.366,17
BB.....11.482-0 (PAIF/SER.CONVIVÊNCIA)	48.451,09		48.451,09
TOTAL GERAL.....	132.302,63	0,00	132.302,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021609763058161
02/10/2017 17:19:39

Cliente

Agência 3981-D
 Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	652,90			186.343409		
28/09/2017	RESGATE	362,02			103.007126	3,514514143	83,336283
	Aplicação 28/08/2017	362,02			103.007126		
29/09/2017	APLICAÇÃO	390,88			111,201691	3,515054446	194,537974
29/09/2017	SALDO ATUAL	683,81			194,537974		194,537974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,90
APLICAÇÕES (+)	390,88
RESGATES (-)	362,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	683,81

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A33D021609763058162
02/10/2017 17:19:56

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.306,02			1.228,968012		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.319,89			1.228,968012		1.228,968012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.306,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,87
SALDO ATUAL =	4.319,89

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A33D021609763058163
02/10/2017 17:20:17**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 10036-6 PMC PAIF
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.559,13			5.296,906222		
28/09/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			640,202289	3,514514143	5.937,108511
29/09/2017	SALDO ATUAL	20.869,26			5.937,108511		5.937,108511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.559,13
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,13
SALDO ATUAL =	20.869,26

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A33D021609763058164
02/10/2017 17:20:35

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.361,68			1.244.855545		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.375,74			1.244.855545		1.244.855545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.361,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	4.375,74

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A330021609763058166
02/10/2017 17:20:56

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10932-0 PMC/SCFV PESSOAS IDOSAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.130,40			322.623897		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.134,04			322.623897		322.623897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	1.134,04

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021609763058167
02/10/2017 17:21:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.233,79			352,132490		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.237,76			352,132490		352,132490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	1.237,76

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A33D021609763058168
02/10/2017 17:21:41

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	361,33			103,127237		
29/09/2017	SALDO ATUAL	362,50			103,127237		103,127237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	362,50

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

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

A33D021609763058169
02/10/2017 17:22:22

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	44.881,12			12.809,388749		
28/09/2017	RESGATE	5.172,24			1.471,679950	3.514514143	11.337,708799
	Aplicação 12/05/2017	5.172,24			1.471,679950		
29/09/2017	SALDO ATUAL	39.852,66			11.337,708799		11.337,708799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.881,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.172,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,78
SALDO ATUAL =	39.852,66

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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: 11.480-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
30/09/2017	(+)	SALDO APLICADO		39.852,66	
09/05/2017	(+)	Valor pago indevidamente a menor a CLEYSE M RODRIGUES - ME			1,00
TOTAIS				39.852,66	1,00
SALDO REAL				39.851,66	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021609763058170
02/10/2017 17:22:40

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.366,17			2.387.763315		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.393,12			2.387.763315		2.387.763315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.366,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	8.393,12

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Ultimos 12 meses	7,1919

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

A33D021609763058171
02/10/2017 17:23:01

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	48.451,09			13.828,282278		
28/09/2017	RESGATE	10.860,36			3.090,145482	3,514514143	10.738,136796
	Aplicação 17/03/2017	6.587,25			1.874,298083		
	Aplicação 13/06/2017	4.273,11			1.215,847399		
29/09/2017	SALDO ATUAL	37.745,14			10.738,136796		10.738,136796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.451,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.860,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,41
SALDO ATUAL =	37.745,14

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO ATUAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231344533445022
23/04/2018 13:55:40

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6599-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
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	113,63			32,145825		
01/12/2017	APLICAÇÃO	51,00			14,426276	3,535215657	46,572101
08/12/2017	APLICAÇÃO	118,34			33,454281	3,537364872	80,026382
12/12/2017	RESGATE	150,00			42,396415	3,538035008	37,629967
	Aplicação 29/11/2017	113,73			32,145825		
	Aplicação 01/12/2017	36,27			10,250590		
13/12/2017	APLICAÇÃO	13.820,00			3.905,687362	3,538429658	3.943,317329
14/12/2017	RESGATE	13.160,00			3.718,792382	3,538783198	224,524947
	Aplicação 01/12/2017	14,78			4,175686		
	Aplicação 08/12/2017	118,39			33,454281		
	Aplicação 13/12/2017	13.026,83			3.681,162415		
15/12/2017	RESGATE	292,92			82,765393	3,539160380	141,759554
	Aplicação 13/12/2017	292,92			82,765393		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.458,22			411,934751	3,539929551	553,694305
20/12/2017	RESGATE	1.800,00			508,429480	3,540313989	45,264825
	Aplicação 13/12/2017	501,87			141,759554		
	Aplicação 19/12/2017	1.298,13			366,669926		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.058,00			298,811534	3,540693302	344,076359
26/12/2017	RESGATE	261,60			73,868382	3,541434025	270,207977
	Aplicação 19/12/2017	160,30			45,264825		
	Aplicação 21/12/2017	101,30			28,603557		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.774,48			1.065,685410	3,541833232	1.335,893387
28/12/2017	APLICAÇÃO	21.692,42			6.123,994488	3,542201098	7.459,887875
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.474,18			416,132610	3,542572639	7.876,020485
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.901,37			7.876,020485		7.876,020485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,63
APLICAÇÕES (+)	43.446,64
RESGATES (-)	15.664,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	27.901,37

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

AGÊNCIA: 3981-0
 CONTA CORRENTE: 6.559-5
 BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		27.901,37	
28/12/2017	(-)	Antonia Natalia Nunes	854622	0,00	947,69
28/12/2017	(-)	Jefferson Farias De Abreu	854623	0,00	194,00
28/12/2017	(-)	Ana Pamela Barros Matos	854624	0,00	533,50
28/12/2017	(-)	Regiane Oliveira C. Do Nascimento	854625	0,00	242,50
28/12/2017	(-)	Rosilene Faustino da Silva	854626	0,00	58,20
28/12/2017	(-)	Maria Jaqueline Araújo Leite	854627	0,00	266,75
28/12/2017	(-)	Francisca das Chagas Ribeiro Santos	854628	0,00	543,20
28/12/2017	(-)	Maria Michele B. do Nascimento	854629	0,00	87,30
28/12/2017	(-)	Antonio Eronildes Soares Moreira	854630	0,00	252,20
28/12/2017	(-)	Maria Cilda Araújo Ribeiro	854631	0,00	219,22
28/12/2017	(-)	Maria Rozilene B. dos Santos Sousa	854632	0,00	201,76
28/12/2017	(-)	José Gomes Martins	854633	0,00	3.866,73
28/12/2017	(-)	Maria Gomes dos Santos	854634	0,00	291,00
28/12/2017	(-)	Ana Clara Nobre Ribeiro	854635	0,00	882,70
28/12/2017	(-)	Maria Aparecida Gomes de Sousa	854636	0,00	742,05
28/12/2017	(-)	Maria do Socorro Nobre Ribeiro	854637	0,00	334,65
28/12/2017	(-)	Antonia Claudia de S. Nascimento	854638	0,00	334,65
28/12/2017	(-)	Antonio Rodrigues dos Santos	854640	0,00	135,80
28/12/2017	(-)	Iranildo Lima de Sousa	854642	0,00	128,04
28/12/2017	(-)	Maria Ribeiro da Costa	854643	0,00	863,30
28/12/2017	(-)	Maria Chistielly Ferreira Cunha	854644	0,00	698,40
28/12/2017	(-)	Itágila Mendes do Nascimento	854645	0,00	383,15
28/12/2017	(-)	Maria Rafaela Mendes Rodrigues	854646	0,00	392,85
28/12/2017	(-)	Antonia de Sousa Nobre	854647	0,00	383,15
28/12/2017	(-)	Ernane Alves de Lima	854648	0,00	162,96
28/12/2017	(-)	Francisco Chaves de Oliveira	854649	0,00	174,60
28/12/2017	(-)	Sérgio Bezerra da Silva	854650	0,00	376,36
28/12/2017	(-)	Elizeuda Maria Gonçalves	854651	0,00	869,12
28/12/2017	(-)	Francisco Hemeson Rodrigues	854652	0,00	591,70
28/12/2017	(-)	Jênie Gonçalves Lima	854654	0,00	1.222,20
28/12/2017	(-)	Adriana Nobre Mendeiros	854655	0,00	824,50
28/12/2017	(-)	Camila Garrido de Sousa	854656	0,00	611,10
28/12/2017	(-)	Joana Marques Bezerra	854657	0,00	431,65
28/12/2017	(-)	Ana Neri Oliveira	854658	0,00	323,01
28/12/2017	(-)	Antonio Ribeiro do Nascimento	854659	0,00	162,96
28/12/2017	(-)	Francisco Edilson Jerônimo Sousa	854660	0,00	108,64
28/12/2017	(-)	Raimundo Ribeiro dos Santos	854661	0,00	1.649,00
28/12/2017	(-)	Maria José Ribeiro dos Santos	854663	0,00	659,60
28/12/2017	(-)	Ana Laura Oliveira de Souza	854664	0,00	679,00
28/12/2017	(-)	Jacinta Alves Leitão	854666	0,00	179,45
28/12/2017	(-)	Antonio Gonçalves da Silva	854667	0,00	97,00
28/12/2017	(-)	Fernanda Bezerra de Lima	854669	0,00	509,25
28/12/2017	(-)	Moisés Mineiro de Sousa	854670	0,00	461,72
28/12/2017	(-)	Rutes Pereira dos Santos	854671	0,00	1.181,46
28/12/2017	(-)	Cicero Alves Saturnino	854672	0,00	205,64
28/12/2017	(-)	Maria da Conceição B. da Silva	854673	0,00	286,15
28/12/2017	(-)	Antonieta Alves da Silva	854675	0,00	266,75

28/12/2017	(-)	José Fontenele Pessoa	854676	0,00	194,00
29/12/2017	(-)	ISS RETIDO	854677	0,00	7,80
29/12/2017	(-)	Empréstimo Consignável - CAIXA	10201	0,00	871,65
		TOTAIS		27.901,37	26.090,06
SALDO REAL				1.811,31	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944043
03/01/2018 13:03:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
 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	4.344,10			1.228.968012		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.353,71			1.228.968012		1.228.968012

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	4.344,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	4.353,71

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

A35F031224377944044
03/01/2018 13:03:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10036-6 PMC PAIF
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	27.750,20			7.850,679603		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.811,60			7.850,679603		7.850,679603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.750,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,40
SALDO ATUAL =	27.811,60

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

A35F031224377944045
03/01/2018 13.04 15

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10037-4 PMC EVENTUAL
 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	2.032,40			574,977781		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.036,90			574,977781		574,977781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	2.036,90

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

A35F031224377944047
03/01/2018 13:06:10

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10932-0 PMC/SCFV PESSOAS IDOSAS
 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	1.140,40			322.623897		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.142,92			322.623897		322.623897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.142,92

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

A35F031224377944048
03/01/2018 13:06:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
 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	1.244,70			352.132490		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.247,45			352.132490		352.132490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.247,45

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

A33C231344533445018
23/04/2018 13:54:38**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA
 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	364,53			103,127237		
29/12/2017	SALDO ATUAL	365,34			103,127237		103,127237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	365,34

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

A33C231344533445019
23/04/2018 13:54:52**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.137,89			17.579,141380		
07/12/2017	APLICAÇÃO	11.680,89			3.302,493502	3,536991062	20.881,634882
19/12/2017	RESGATE	3.879,18			1.095,835367	3,539929551	19.785,799515
	Aplicação 02/06/2017	3.879,18			1.095,835367		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.894,80			3.302,968939	3,540693302	23.088,768454
28/12/2017	RESGATE	5.172,24			1.460,178839	3,542201098	21.628,591615
	Aplicação 02/06/2017	2.096,28			591,802486		
	Aplicação 14/06/2017	3.075,96			868,374353		
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.620,86			21.628,591615		21.628,591615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.137,89
APLICAÇÕES (+)	23.375,69
RESGATES (-)	9.051,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,70
SALDO ATUAL =	76.620,86

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944051

03/01/2018 13:07:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
 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	15.195,70			4.298.945812		
08/12/2017	RESGATE	87,50			24.735927	3,537364872	4.274.209885
	Aplicação 10/02/2017	87,50			24.735927		
12/12/2017	RESGATE	600,00			169.585660	3,538035006	4.104.624225
	Aplicação 10/02/2017	600,00			169.585660		
26/12/2017	APLICAÇÃO	16.678,02			4.709.397346	3,541434025	8.814.021571
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.224,31			8.814.021571		8.814.021571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.195,70
APLICAÇÕES (+)	16.678,02
RESGATES (-)	687,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,09
SALDO ATUAL =	31.224,31

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C231344533445020
23/04/2018 13:55:06

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS
 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	70.429,90			19.924,994859		
07/12/2017	APLICAÇÃO	29.500,00			8.340,422546	3,536991062	28.265,417405
08/12/2017	RESGATE	890,15			251,642121	3,537364872	28.013,775284
	Aplicação 08/08/2017	890,15			251,642121		
14/12/2017	APLICAÇÃO	35.000,00			9.890,405272	3,538783198	37.904,180556
19/12/2017	RESGATE	5.259,18			1.485,673634	3,539929551	36.418,506922
	Aplicação 08/08/2017	5.259,18			1.485,673634		
21/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.778,333493	3,540693302	43.196,840415
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	53.363,259602
26/12/2017	APLICAÇÃO	70.000,00			19.766,004253	3,541434025	73.129,263855
28/12/2017	RESGATE	7.023,31			1.982,753041	3,542201098	71.146,510814
	Aplicação 08/08/2017	5.111,84			1.443,126643		
	Aplicação 13/10/2017	1.911,47			539,626398		
29/12/2017	SALDO ATUAL	252.041,68			71.146,510814		71.146,510814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.429,90
APLICAÇÕES (+)	194.500,00
RESGATES (-)	13.172,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,42
SALDO ATUAL =	252.041,68

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/01/2018 Pag.: 1

Conta: 11.708 - 0 CROATACRIANCAFELIZ

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	41.193,76					11653,934991
22/12/2017	Aplicação	19.500,00	909398122			5506,810393	17160,745384
29/12/2017	Aplicação	5.200,00	909398129			1467,859809	18628,605193
31/12/2017	Saldo atual	65.993,19					18628,605193

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

PORTARIA Nº **0205001/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

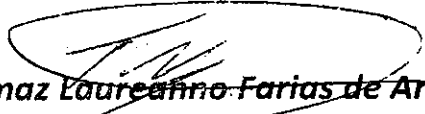
O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **FRANCISCA SILVA DE ABREU, HILDENISE DA SILVA LIMA** e **MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO**, 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº **0205002/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

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 Silvia de Abreu – Pregoeira

Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio

Maria Araújo do Nascimento – 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/09/2017 A 31/12/2018** 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 31 de dezembro de 2017.

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: Art. 9^o Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Lei Nº 125/98.

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 103/96 QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Croatá faz saber que a Câmara Municipal de Croatá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 103/96 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica Criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de n.º 8.742 de 07 de dezembro de 1993.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

- I - Recursos provenientes de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
- II - Dotação Orçamentária do Município;
- III - Doações, auxílios, contribuições subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
- IV - Receitas e aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
- V - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- VI - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- VII - Produto de arrecadação de receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, terá direito a receber por força da Lei ou convênio no setor;
- VIII - Produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;
- IX - Produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;
- X - Produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;
- XI - Todo produto da receita destinado à Secretaria de Ação Social do Município, ou órgão similar, será automaticamente repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social;
- XII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

- Existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;
- Prévia autorização do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

§ 3º - O saldo do exercício do ano vigente será transferido automaticamente para o exercício seguinte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Art. 3º- São atribuições da Secretaria de Finanças;

- I - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo para a sua aprovação;
- II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;
- III - Manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - Encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social:
 - a - Trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;
 - b - Anualmente inventário dos bens imóveis e balanço geral do Fundo.
- V - Solicitar prestação de contas das entidades conveniadas pelo Fundo, bem como, o inventário físico e financeiro e mapa de produção para a avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos para análise qualitativa e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 4º- O funcionamento das entidades e organizações de Assistência Social existentes no município, depende de prévia inscrição das mesmas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 5º- São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em relação ao Fundo:

- I - Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos do Fundo;
- II - Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo;
- III - Avaliar e aprovar os balancetes mensal e balanço anual do Fundo;
- IV - Solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do Fundo;
- V - Mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações do Fundo;
- VI - Fiscalizar os programas e projetos desenvolvidos com recursos do Fundo, requisitando para tal, Auditoria do Poder Executivo sempre que necessária;
- VII - Aprovar convênios, ajustes, acordos e/ou contratos a serem firmados com recursos do Fundo;
- VIII - Publicar no periódico de maior circulação do município, ou do Estado, ou afixar nos locais de fácil acesso à comunidade, todas as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social, referentes ao Fundo.

Art. 6º- Constituem ativos do Fundo:

- I - Disponibilidade monetária em Bancos ou aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Artigo 2º desta Lei;
- II - Direitos que por ventura vier a constituir;
- III - Bens móveis ou imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo;

Art. 7º- Constituem passivo do fundo, as obrigações de qualquer natureza que por ventura o município venha a assumir de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social, para a implantação do Plano Municipal de Assistência Social.

Art. 8º- O Orçamento do Fundo, evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade da tesouraria conforme Lei nº 4.320/64.

§ 2º - O Orçamento do Fundo, observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º - A contabilidade do Fundo, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação.

Art. 10º - A Escrituração Contábil será feita pelo método das partilhas dobrada.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais, inclusive dos custos de serviços e encaminhará ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

§ 2º - Entende-se por relatórios, os balancetes mensais de Recellas e de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos, passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 11º- Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, aprovará o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As Cotas Trimestrais, poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado, orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 12º- Nenhuma despesa será realizada, sem a necessária autorização orçamentária. Poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 13º- Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por órgãos conveniados.

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para a execução de programas e projetos específicos do setor de Assistência Social.

III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas.

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

serviços de Assistência Social.

- V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social.
- VI - Desenvolvimento de programas e projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do Plano Municipal de Assistência Social.
- VII - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no Inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica de Assistência Social.
- VIII - Atendimento a despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços previstos no Art. 1º desta Lei.
- IX - Doações e auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

Art. 14º- O repasse de recursos para entidades e organizações de Assistência Social, devidamente registradas no CMAS e CNAS, será efetivada de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social, se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 15º- A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 16º- O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência indeterminada."

Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, 12 de Fevereiro de 1.998.


José Antonio Rodrigues de Aragão
Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 22/2016

CROATÁ-CE, 10 DE MAIO DE 2016.

Regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a existência de Lei Municipal que dispõe sobre a política municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO a necessidade de a Secretaria da Assistência Social não poder ficar com suas atividades paralisadas em face da ausência de regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º- O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de natureza contábil financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada, tem como objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º- O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela Política de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 3º- O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS é formado por recursos estabelecidos na Lei Municipal que criou o FMAS.

§ 1º- O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, expressará as políticas e os programas de trabalho do setor, observados o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios de equilíbrio e universalidade.

§ 2º- O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o Orçamento do Município.

§ 3º- A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS será submetida à apreciação e à aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 4º- Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS aquelas previstas Lei Municipal que criou o FMAS.

Parágrafo Único- Os recursos de responsabilidade do Município, da União e do Estado, destinados à assistência Social serão automaticamente repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.



Art. 5º- Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serão aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme previsto Lei Municipal que criou o FMAS.

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidas pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela política de Assistência Social ou por órgão conveniado;

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução da Política de Assistência Social;

III - Aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas;

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para execução da Política de Assistência Social;

V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;

VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de Assistência Social;

VII - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social;

VIII - Pagamento de Recursos Humanos na área de Assistência Social;

Art. 6º- Compete à Secretaria de Assistência Social, ao gerir os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, as seguintes atribuições:

I - Fixar critérios para aplicação de recursos do Fundo, de acordo com os parâmetros legais pertinentes;

II - Orientar e acompanhar o desenvolvimento orçamentário e financeiro dos planos, programas e projeto aprovados;

III - Elaborar, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Finanças, as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem avaliadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e encaminhá-las ao órgão fiscalizador e controle, publicando os respectivos relatórios;

IV - Elaborar diretrizes gerais para o Fundo, com o auxílio do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

V - Propor matéria relacionada à política financeira e operacional;

VI - Em conjunto com o prefeito, ordenar a emissão de notas de empenho, bem como o pagamento das despesas do Fundo, de acordo com a legislação;

VII - Encaminhar trimestralmente ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor público e privado.

Art.7º- O repasse de recurso para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

§1º- A transferência de recursos para organizações governamentais e não-governamentais de Assistência Social processar-se-ão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e em conformidade com os planos aprovados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ouvidos o Conselho Municipal de Assistência Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá melhor para todos"
GABINETE DO PREFEITO

§2º- As renovações dos contratos e convênios serão decorrentes da avaliação realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, observada a legislação vigente.

Art.8º- A contabilidade evidenciará a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, conforme a legislação pertinente.

Art.9º- A contabilidade permitirá controle prévio, concomitante e subsequente, informando apropriações, interpretando e avaliando, com os instrumentos de sua competência, os resultados obtidos.

Art.10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.11 - Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 10 (dez) dias do mês de Maio de 2016.

Antônio Felinto Filho
Antônio Felinto Filho
Prefeito Municipal de Croatá

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: Art. 9º Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CROATÁ – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 008/2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CROATÁ-CE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal Nº 8.742 de 13 de dezembro de 1993 e Lei Municipal Nº 124 de 12 de fevereiro de 1998 e considerando:

O Art. 5º inciso II da LOAS que prevê a “participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

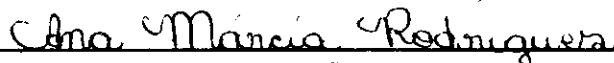
O Art. 2º da Lei municipal nº 124/98, que prevê as competências do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

O Cap. II do Regimento Interno do CMAS de Croatá-CE, que determina as atribuições do referido Conselho;

RESOLVE:

Aprovar o Relatório de Gestão 2017.

Croatá – CE, 19 de abril de 2018.



Ana Marcia Rodrigues

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Croatá – CE

Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (19/04/2018), às catorze horas (14h), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social reuniram-se para reunião ordinária, os conselheiros titulares e/ou suplentes (constarão em negrito o nome dos conselheiros habilitados para votação na plenária): Conselheiras governamentais: **Gabriela Tavares Nunes, Maria da Conceição Soares Martins e Ana Marcia Rodrigues**; Conselheiras da sociedade civil: **Francisca Ednete Camelo, Ana Karla dos Santos Silva, Maria Osvaldina Bezerra Melo e Regina Vieira da Silva**. Além destes, estava presente a Secretária Executiva, Gilsiane Maria Vasconcelos Marques, e a Técnica de Gestão do SUAS, Dalyla Ferreira de Sousa. **1) Aprovação da pauta:** na primeira ordem do dia a técnica de gestão da Proteção Social Básica Dalyla Ferreira de Sousa, com permissão de voz na plenária por parte das conselheiras votantes, realizou a leitura das propostas de pautas, que foram aprovadas por unanimidade. **2) Aprovar o relatório de Gestão 2017:** A técnica da gestão do SUAS, com permissão de voz na plenária por parte dos conselheiros votantes, explicou o documento entregue aos conselheiros e o relatório de Gestão de 2017, e este foi aprovado por unanimidade. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Gilsiane Maria Vasconcelos Marques _____

Gabriela Tavares Nunes _____

Ana Marcia Rodrigues _____

Francisca Ednete Camelo _____

Maria da Conceição Soares Martins _____

Ana Karla dos Santos Silva _____

Maria Osvaldina Bezerra Melo _____

Regina Vieira da Silva _____

Dalyla Ferreira de Sousa _____



1. MUNICÍPIO				
NOME DO MUNICÍPIO (sem abreviaturas): CROATÁ				
PORTE DO MUNICÍPIO (marque com um x)				
<input type="checkbox"/> PEQUENO I	<input checked="" type="checkbox"/> PEQUENO II	<input type="checkbox"/> MÉDIO PORTE	<input type="checkbox"/> GRANDE PORTE	<input type="checkbox"/> METRÓPOLE
2. ORGAO GESTOR				
Órgão Gestor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				
Endereço: RUA TORQUATO BRAZ / SN				
CEP: 62390.000		Telefone (s):		
Nome Completo do Gestor: MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE				
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS GERENCIAIS - Ações que visaram o Aproramento da Gestão Municipal no Exercício Anterior.				
3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Indique as áreas constituídas como subdivisões administrativas na estrutura do Órgão Gestor)				
ÁREA DE GESTÃO, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	SIM (No Organograma)	SIM (Informalmente)	NÃO	
* Gestão do SUAS	X			
* Vigilância Socioassistencial			X	
* Gestão do Trabalho			X	
* Regulação do SUAS			X	
* Gestão Financeira e Orçamentária		X		
* Proteção Social Básica			X	
* Proteção Social Especial			X	
* Gestão de Programas de Transferência de Renda		X		
* Gestão dos Benefícios Socioassistenciais			X	
3.2. INFRAESTRUTURA				
A Secretaria de Assistência Social possui sede própria?		<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Descrição dos Espaços:			Quantidade	
Salas			03	
Banheiros			02	
Acessibilidade			-	
Outros. Especificar				
3.3. EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIOS				
Descrição			Quantidade	
Telefone			0	
Fax			0	
Impressora			03	
Computadores			10	
Computadores com Acesso à Internet			10	
Armários			08	
Birrôs			13	
Cadeiras			33	
Estantes			06	
Outros. Especificar	Longaria de 3 Lugares			10



4. SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E AÇÕES INTERSETORIAIS EXECUTADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		
4.1. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Prevista	Meta Atendida
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)	240	227
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV):	350	570
• Criança de até 6 anos	100	79
• Crianças e Adolescente de 6 a 15 anos	100	339
• Adolescente e Jovens 15 à 17 anos.	50	46
• Adultos de 19 à 59 anos.	0	0
• Idosos com idade igual ou superior a 60 anos	100	45
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio:	-	-
• Pessoas com deficiência	-	-
• Pessoas Idosas	-	-
4.2. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
4.2.1. MÉDIA COMPLEXIDADE	Meta Prevista	Meta Atendida
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI		
Serviço Especializado em Abordagem Social		
Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA)		
Cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	0	01
Serviço de Proteção Social Especial no Domicílio:		
• Pessoas idosas e suas famílias		
• Pessoas com deficiência e suas famílias		
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua (Centro POP)		
Outros. Especificar.		
4.2.2. ALTA COMPLEXIDADE		
4.2.2.1. Serviço de Acolhimento Institucional	Meta Prevista	Meta Atendida
• Criança e Adolescente	-	-
• Adultos e Famílias	-	-
• Mulheres em situação de violência	-	-
• Jovens e Adultos com Deficiência	-	-
• Idosos	-	-
4.2.2.2. Serviço de Acolhimento em Republicas	Meta Prevista	Meta Atendida
• Jovens	-	-
• Adultos em processo de saída das ruas	-	-
• Idosos	-	-
4.2.2.3. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	Meta Prevista	Meta Atendida
	-	-
4.2.2.4. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	Meta Prevista	Meta Atendida
	-	-



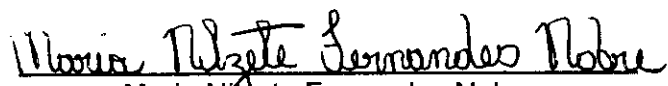
4.3. PROGRAMAS		Meta Prevista	Meta Atendida	
• Bolsa Família		2.300	2.539	
• Estação Família		-	-	
• ACESSUAS		-	-	
• BPC Escola		-	-	
• BPC Trabalho		-	-	
Outros. Especificar.				
4.4. BENEFÍCIOS		Meta Prevista	Meta Atendida	
• Benefício de Prestação Continuada		-	99	
✓ Idoso		-	14	
✓ Pessoa com Deficiência		-	85	
• Benefícios Eventuais		83	27	
✓ Natalidade		-	9	
✓ Mortalidade		-	18	
✓ Situações Emergenciais		-	-	
✓ Calamidade Pública		-	-	
• Transferência de Renda		-	-	
Outros. Especificar.	CESTAS BÁSICAS	-	90	
4.5. PROJETOS (Especificar)		Meta Prevista	Meta Atendida	
4.6. AÇÕES INTERSETORIAIS (Marque X)		Sim	Não	
O Órgão Gestor possui ações em parceria com outros órgãos e/ou entidades para viabilizar ou fortalecer as ações junto aos usuários?	Saúde			
	Educação	X		
	Habitação			
	Segurança Alimentar			
	Segurança Pública			
	Poder Judiciário	X		
	Pode Legislativo			
	Ministério Público	X		
Outras. Identificar				
5. RECURSOS FINANCEIROS - RELATÓRIO SÍNTESE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR				
5.1. RECURSOS BLOQUEADOS, SUSPENSOS E/OU REDUZIDOS (Marque X)				
ESPECIFICAR PISO		Bloqueio	Suspensão	Redução

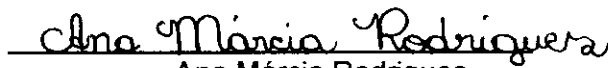


5.2. DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ALOCADOS E EXECUTADOS															
AÇÕES REALIZADAS	RECURSOS FINANCEIROS (R\$)														
	UNIÃO			ESTADO			MUNICÍPIO			OUT			TOTAL		
	ALOCADOS	EXECUTADOS	%	ALOCADOS	EXECUTADOS	%	ALOCADOS	EXECUTADOS	%	ALOCADOS	EXECUTAD	%	ALOCADOS	EXECUTADOS	%
ÓRGÃO GESTOR	178.625,96	70.780,79		-	-		1.035.906,75	1.035.906,75					1.214.532,71	1.106.687,54	
Serviços PSB	398.114,43	146.072,75		30.201,97	0,00		125.000,44	125.000,44					553.316,84	271.073,19	
Serviços PSE Média Complexidade	-	-		-	-		-	-					-	-	
Serviços PSE Alta Complexidade	-	-		-	-		-	-					-	-	
Programas	65.993,16	0,00		-	-		-	-					65.993,16	0,00	
Projetos				-	-		-	-					-	-	
Benefícios	-	-		4.396,20	2.359,30		22.065,90	22.065,90					26.462,10	24.425,20	
Ações Intersetoriais	-	-		-	-		-	-					-	-	
													-	-	



6. ASPECTOS FACILITADORES
Disposição dos técnicos do estado em sanar as dúvidas que são repassadas.
7. ASPECTOS DIFICULTADORES
O próprio relatório não ser claro quanto aos dados que ele está solicitando
Rotatividade dos técnicos.
8. PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO
Fazer uma revisão geral no relatório e observar questões que podem apresentar duplicidade ou causar dúvida em que vai fazer o preenchimento.
9. OUTRAS CONSIDERAÇÕES


Maria Nilzete Fernandes Nobre
Secretária de Desenvolvimento Econômico e
Social


Ana Márcia Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social CMAS

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Croatá-CE., 04 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 13/06/2017 a 31/12/2017

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 EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017, no período **13/06/2017 a 31/12/2017**

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

Atenciosamente,

Clara Alves de Sousa
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA Nº 1206004/GP

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 a Sra. CLARA ALVES DE SOUSA, inscrita no CPF: 809.232.243-00, residente e domiciliada na Rua Wellington Melo, 73, Centro, Croatá- CE, no cargo de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Fica a Secretária autorizada a responder pela ordenação das despesas da Secretaria e do Fundo Municipal de Educação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, em 12 de JUNHO de 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: Período de 13/06/2017 a 31/12/2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 12	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	

Nome do Servidor (Gestor)			
CLARA ALVES DE SOUSA			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		809.232.243-00	
Matricula:		Período de Gestão: 13/06/2017 a 31/12/2017	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 1206004/GP		12/06/2017	13/06/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM
	12/06/2017	13/06/2017	12/06/2017

Endereço Residencial:	
RUA WELLINGTON MELO, 73	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP:62.390.000
Telefones:	
Fixo:	Cel: (88) 9 9267-0123
E-mails:	
clasa10@yahoo.com.br	

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: dezembro de 2017.

Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

Unidade Orçamentária: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

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 12/06/2017 a 31/12/2017

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

NOME: Bruno Lima Ramos

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

VISTO



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO DE MIM DE VOCÊ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	0,00	97.974,71	97.974,71				
Transferências Correntes	0,00	13.227.430,95	13.227.430,95		0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
					17.500.788,89	17.363.596,95	-137.191,94
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	13.325.405,66	13.325.405,66	SOMA	17.500.788,89	17.363.596,95	-137.191,94
DÉFICIT	17.500.788,89	4.038.191,29	-13.462.597,60	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	17.500.788,89	17.363.596,95	-137.191,94	TOTAL	17.500.788,89	17.363.596,95	-137.191,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)					
Receita tributária	001	0,00	0,00	13.325.405,66	13.325.405,66
Receita de contribuições	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00	97.974,71	97.974,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	008	0,00	0,00	13.227.430,95	13.227.430,95
Receitas de capital (II)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		0,00	0,00	13.325.405,66	13.325.405,66
Operações de crédito/refinanciamento (V)					
Operações de crédito internas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		0,00	0,00	13.325.405,66	13.325.405,66
déficit (VII)	023	-	0,00	4.038.191,29	4.038.191,29
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	0,00	17.363.596,95	17.363.596,95
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Reabertura de créditos adicionais | 026 | - | 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)
Despesas correntes (IX)	028	0,00	17.280.480,00	17.155.429,85	17.141.819,85	16.119.292,21	125.050,15
Pessoal e encargos sociais	029	0,00	12.358.050,00	12.303.370,02	12.303.370,02	11.614.912,82	54.679,98
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	0,00	4.922.430,00	4.852.059,83	4.838.449,83	4.504.379,39	70.370,17
Despesas de capital (X)	032	0,00	220.308,89	208.167,10	208.167,10	203.804,60	12.141,79
Investimentos	033	0,00	220.308,89	208.167,10	208.167,10	203.804,60	12.141,79
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	17.500.788,89	17.363.596,95	17.349.986,95	16.323.096,81	137.191,94
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		0,00	17.500.788,89	17.363.596,95	17.349.986,95	16.323.096,81	137.191,94
Superávit (XVI)				-			-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		0,00	17.500.788,89	17.363.596,95	17.349.986,95	16.323.096,81	137.191,94
Reserva do RPPS	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:09:04

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Notas Explicativas

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 pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Notas Explicativas

- 014 - 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.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - 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.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - 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.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - 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.
- 027 - 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

- 028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - 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,

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Notas Explicativas

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.

030 - 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.

031 - 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 despesa.

032 - Despesas de capital (X)
Despesas de capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

033 - 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.

034 - 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.

035 - 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.

036 - 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).

037 - 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.

038 - 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.

039 - 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.

040 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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.

041 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Notas Explicativas

- 042 - 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.
- 043 - 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.
- 044 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:10:55

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 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 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 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:11:04

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	97.974,71	Educação	16.294.986,22
Transferências Correntes	13.227.430,95	Cultura	1.068.610,73
subtotal orçamentária	13.325.405,66	subtotal orçamentária	17.363.596,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEDUC	1.040.500,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.040.500,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	3.214,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - SEDUC	32.262,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	80.985,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	1.068,77	subtotal	116.462,47
SALARIO FAMILIA - SEDUC	32.169,29	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC	80.985,12	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	3.617,24
subtotal	114.223,18	Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	13.349,19
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	25.804,27
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	3.617,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	456.979,48
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	13.349,19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEDUC	35.916,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	25.804,27	FALTAS - SEDUC	97.592,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	456.979,48	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	808.980,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEDUC	37.050,55	INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	635,94
FALTAS - SEDUC	97.592,05	IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	204.346,27
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	879.789,06	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	0,45
INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50	ISSQN - SEDUC	3.685,30
INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	635,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	11.619,62
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	204.346,27	SEGURO DE VIDA - SEDUC	6.280,53
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	0,45	SINDSEP - SEDUC	28.592,95
ISSQN - SEDUC	3.685,30	VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	3.903,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	11.619,62	subtotal	1.701.304,83
SEGURO DE VIDA - SEDUC	6.280,53	subtotal extra-orçamentária	1.817.767,30
SINDSEP - SEDUC	28.592,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	3.903,96	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.773.311,36	TRANSFERÊNCIAS GABINETE x SEDUC	800,00
subtotal extra-orçamentária	1.887.534,54	TRANSFERÊNCIAS SE x SEDUC	1.009,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	203.502,11
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	205.311,72
TRANSFERÊNCIAS CULTURA x SEDUC	1.184,68	subtotal transferências concedidas	205.311,72

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
TRANSFERÊNCIAS GABINETE x SEDUC	400,00		SALDOS ATUAIS		Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS SE x SEDUC	1.204.458,75		BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	2.551.669,82		BB.....1.205-X (PM CROATÁ-PTA)		805,38
subtotal	3.757.713,25		BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PRÓPRIO)		3.144,63
subtotal transferências recebidas	3.757.713,25		BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)		82,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		35.663,95
subtotal	0,00		BB.....7.248-6 (PDDE)		1.667,33
subtotal saldos anteriores	0,00		BB.....7.461-6 (PNATE)		43.866,23
			BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)		109,74
			BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)		9,13
			BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)		3,62
			BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETI)		688,41
			BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA)		343,06
			BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)		27.455,98
			BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)		56.592,55
			BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMB)		42,81
			BB.....10.027-7 (PM CROATÁ PAT)		59.631,09
			BB.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR)		10.770,55
			BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFAN)		7.935,93
			BB.....10.248-2 (PM CROATÁ IMP.ADEQ)		13.488,18
			BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)		622,17
			BB.....10.735-2 (Q.COBERTA.SÃO ROQU)		61.279,27
			BB.....10.986-X (PAR - 12 SALAS BET)		154.795,57
			BB.....11.000-0 (PMC-PAR)		11.758,41
			BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHO)		9.761,09
			BB.....11.819-2 (PBA-BRASIL ALFABET)		5.629,56
			CEF.....612-4 (PMC-PNATE)		118.330,83
			subtotal		624.477,62
			subtotal saldos atuais		624.477,62
TOTAL RECEITAS	20.011.153,59		TOTAL DESPESAS		20.011.153,59

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
001	001	0,00	17.363.596,95
002	018	0,00	1.211.848,96
003	019	0,00	1.211.848,96
Receita orçamentária (1)			
Ordinária	Despesa orçamentária (VI)		
Recursos Ordinários	Ordinária	0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS	Recursos Ordinários	0,00	0,00
Vinculada	Taxa de administração - RPPS	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25%	Vinculada	0,00	16.151.747,99
Recursos destinados à saúde 15%	Recursos destinados à educação 25%	0,00	1.405.226,42
Contribuição RPPS compensação financeira	Recursos destinados à saúde 15%	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário	Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro	Recursos ao RPPS - plano previdenciário	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação	Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00
Recursos do SUS	Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00
Recursos do FNDE	Recursos do SUS	0,00	0,00
CIDE	Recursos do FNDE	0,00	809.392,67
Contribuição de iluminação pública	CIDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	9.186.339,22
Trans. de convênios União/educação	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.750.633,00
Transferências de convênios União/saúde	Trans. de convênios União/educação	0,00	156,68
Trans. convênio União/assistência social	Transferências de convênios União/saúde	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros	Trans. convênio União/assistência social	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação	Trans. convênios União/outros	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde	Trans. de convênios Estados/educação	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/assistência so	Trans. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00
Recursos do FNAS	Transf. convênios Estados/assistência so	0,00	0,00
Recursos do FHHIS	Trans. convênios Estados/outros	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen	Transferências de convênios outros	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	Recursos do FNAS	0,00	0,00
Multas de trânsito	Recursos do FHHIS	0,00	0,00
Taxas vinculadas	Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	Multas de trânsito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	Taxas vinculadas	0,00	0,00
	Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00
	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	3.757.713,25	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	205.311,72	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	3.757.713,25	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	204.242,95	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	022	1.068,77	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	2.930.417,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	1.820.150,36	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	13.610,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.026.890,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	1.772.675,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	1.700.668,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	117.242,18	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	119.481,47	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	624.477,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	624.477,62	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.013.536,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.013.536,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:14:22

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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 deficits 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 - Depósitos 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 Independentes 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 depositária, 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.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	97.974,71	0,00	97.974,71	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		97.974,71	0,00	97.974,71	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	13.227.430,95	0,00	13.227.430,95	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.375.266,34	0,00	1.375.266,34	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		11.625.363,14	0,00	11.625.363,14	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		226.801,47	0,00	226.801,47	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	13.325.405,66	0,00	13.325.405,66	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:16:40

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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.

BALANÇO 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.....1.205-X (PM CROATÁ-PTA)	805,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	13.610,00
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PRÓPRIO)	3.144,63	subtotal restos a pagar - despesas não pr	13.610,00
BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	82,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	35.663,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	1.026.890,14
BB.....7.248-6 (PDDE)	1.667,33	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.026.890,14
BB.....7.461-6 (PNATE)	43.866,23	DEPÓSITOS	
BB.....7.743-7 (RECOMECO)	109,74	CONSIGNAÇÕES	
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	9,13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC	1.133,65
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	3,62	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	70.808,38
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZ	688,41	INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	64,50
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA)	343,06	subtotal consignações	72.006,53
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	27.455,98		
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)	56.592,55	subtotal passivo financeiro	1.112.506,67
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBO	42,81		
BB.....10.027-7 (PM CROATÁ PAT)	59.631,09		
BB.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR)	10.770,55		
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANT	7.935,93		
BB.....10.248-2 (PM CROATÁ IMP.ADEQ.	13.488,18		
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)	622,17		
BB.....10.735-2 (Q.COBERTA.SÃO ROQUE	61.279,27		
BB.....10.986-X (PAR - 12 SALAS BETA	154.795,57		
BB.....11.000-0 (PMC-PAR)	11.758,41		
BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOS	9.761,09		
BB.....11.819-2 (PBA-BRASIL ALFABETI	5.629,56		
CEF.....612-4 (PMC-PNATE)	118.330,83		
subtotal bancos	624.477,62		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	2.146,08		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	93,21		
subtotal pagamentos antecipados	2.239,29		
subtotal ativo financeiro	626.716,91		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - SEDUC	5.009,60		
Equipamentos diversos - SEDUC	7.700,00		
Instrumentos musicais artísticos - SEDUC	6.666,00		
Outros bens móveis - SEDUC	22.791,50		
Veículos de tração mecânica - SEDUC	166.000,00		
subtotal bens móveis	208.167,10		
subtotal ativo permanente	208.167,10		
TOTAL ATIVO REAL		834.884,01	TOTAL PASSIVO REAL
PASSIVO A DESCOBERTO		277.622,66	1.112.506,67
TOTAL ATIVO		1.112.506,67	TOTAL PASSIVO
			1.112.506,67

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	624.477,62	0,00
Créditos a curto prazo	004	2.239,29	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante	007	626.716,91	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos 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	208.167,10	0,00
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		208.167,10	0,00
TOTAL DO ATIVO		834.884,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	688.457,20	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	338.432,94	0,00
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	72.006,53	0,00

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		018	1.098.896,67	0,00
Passivo Não Circulante				
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
TOTAL DO PASSIVO			1.098.896,67	0,00
Patrimônio Líquido				
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		-264.012,66	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042		-264.012,66	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			834.884,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:20:58

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
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 incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 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 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	626.716,91	0,00
Ativo Permanente	003	208.167,10	0,00
Total do Ativo		834.884,01	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	1.112.506,67	0,00
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		1.112.506,67	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-277.622,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:24:02

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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 dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:24:20

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
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.

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	
Receita Patrimonial	97.974,71	Pessoal e Encargos Sociais	12.303.370,02
Transferências Correntes	13.227.430,95	Outras Despesas Correntes	4.852.059,83
		Despesas de Capital	
		Investimentos	208.167,10
	subtotal		subtotal
	13.325.405,66		17.363.596,95
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	208.167,10		
	subtotal		subtotal
	208.167,10		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	3.552.801,53	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	400,00
	subtotal		subtotal
	3.552.801,53		400,00
R E S U M O			
D É F I C I T.....	277.622,66		
T O T A L.....	17.363.996,95	T O T A L.....	17.363.996,95

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		97.974,71	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		97.974,71	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.757.713,25	0,00
Transferências intergovernamentais		13.227.430,95	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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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		16.985.144,20	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			
Varição 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		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		17.083.118,91	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		10.071.029,01	0,00
Encargos patronais		2.300.179,59	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		12.371.208,60	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

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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		1.575.281,00	0,00
Serviços		2.937.751,66	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.513.032,66	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		205.311,72	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	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		205.311,72	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		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		149.770,34	0,00
Total de tributárias		149.770,34	0,00

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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		37.308,25	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		70.500,00	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		107.808,25	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		17.347.131,57	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-264.012,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:08:33:30

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.970.653,45	0,00
Receitas derivadas e originárias	001	97.974,71	0,00
Transferências correntes recebidas	002	16.985.144,20	0,00
Outros ingressos operacionais	003	1.887.534,54	0,00
Desembolsos		18.142.371,23	0,00
Pessoal e demais despesas	004	16.119.292,21	0,00
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	205.311,72	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	1.817.767,30	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		828.282,22	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		203.804,60	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	203.804,60	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)		-203.804,60	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	624.477,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	624.477,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:06

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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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

- 013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- 014 - 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.
- 015 - 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.
- 016 - 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.
- 017 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.
- 018 - 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.
- 019 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

- 020 - 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.
- 021 - 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.
- 022 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	97.974,71	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	003	0,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		97.974,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:11

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		1.602.067,81	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	1.375.266,34	0,00
de Municípios	003	226.801,47	0,00
Intragovernamentais	004	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	3.757.713,25	0,00
	006	11.625.363,14	0,00
Total das transferências recebidas	001	16.985.144,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
Intragovernamentais	009	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	010	205.311,72	0,00
	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		205.311,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:50

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	15.123.501,98	0,00
Cultura	013	995.790,23	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		16.119.292,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:43:42

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

028 - Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:36

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	31.418,55	Pessoal e Encargos Sociais	3.923.587,43
Transferências Correntes	7.129.369,45	Outras Despesas Correntes	2.184.370,38
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.052.830,19
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	7.160.788,00		7.160.788,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.052.830,19	Despesas de Capital	
	<u>T O T A L</u>	Investimentos	13.231,50
	1.052.830,19	SUPERÁVIT	1.039.598,69
			<u>T O T A L</u>
			1.052.830,19
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.160.788,00	DESPEAS CORRENTES.....	6.107.957,81
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	13.231,50
TOTAL.....	7.160.788,00	SUPERÁVIT.....	1.039.598,69
		TOTAL.....	7.160.788,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.160.788,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		31.418,55	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	31.418,55		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	31.418,55		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	31.418,55		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	31.418,55		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		7.129.369,45	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.959.267,98		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	849.171,37		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	849.171,37		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	338.881,33		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	1.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	387.484,80		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	116.249,88		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	5.555,36		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.110.096,61		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	4.831.139,28		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.278.957,33		

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	170.101,47
1762.00.00.00.00	Transferências de	
	Convênios-Estados/Dist.Federal e	170.101,47
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados	
	Destinadas a Programas de	170.101,47

TOTAL DA RECEITA | 7.160.788,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

Governo Municipal de Croatiá
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

13/06/2017 A 31/12/2017
 Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	143.394,91	5.618.280,93	5.761.675,84
12 122	Administração Geral	0,00	381.781,96	381.781,96
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	381.781,96	381.781,96
12 122 0006 2.084	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, C ultura e Esportes		381.781,96	381.781,96
	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, Cultura e Esportes			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	373.679,24	373.679,24
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	373.679,24	373.679,24
12 306 0037 2.085	Manutenção da Merenda Escolar		244.503,56	244.503,56
	Manutenção da Merenda Escolar			
12 306 0037 2.086	Garantir a Merenda Escolar através da Ag ricultura Familiar.		129.175,68	129.175,68
	Garantir a Merenda Escolar através da Agricultura Familiar			
12 361	Ensino Fundamental	143.394,91	4.264.305,95	4.407.700,86
12 361 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 361 0006 2.087	Promover Capacitação e Formação Profissi onal Continuada			0,00
	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada			
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	0,00	3.840,00	3.840,00
12 361 0007 1.074	Melhoria e Aquisição de Transporte Escol ar			0,00
	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar			
12 361 0007 2.088	Manutenção do Transporte Escolar		3.840,00	3.840,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	143.238,23	0,00	143.238,23
12 361 0009 1.075	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física do Ensino Fundamental	143.238,23		143.238,23
	Melhoria e Ampliação da Estrutura Fisica do Ensino Fundamental			
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12 361 0011 2.089	Assegurar a Implementação de Programas E speciais de Educação(Sal. Educação)			0,00
	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação(SAL. EDUCAÇÃO)			

- continua -

- continuação -

12 361 0016	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.257.111,52	2.257.111,52
12 361 0016 2.090	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental		2.257.111,52	2.257.111,52
	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental			
12 361 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	2.003.354,43	2.003.354,43
12 361 0023 2.091	Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%.		2.003.354,43	2.003.354,43
	Garantir a Remuneração do Magistério FUNDEB 60%.			
12 361 0023 2.092	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA			0,00
	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação - EJA			
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0046 2.093	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA	156,68	0,00	156,68
12 361 0050 1.076	Garantir Funcionamento das Ações da Educação de Jovens e Adultos	156,68		156,68
	Garantir Funcionamento das Ações da Educação de Jovens e Adultos			
12 364	Ensino Superior	0,00	52.500,00	52.500,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.500,00	52.500,00
12 364 0038 2.094	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior		52.500,00	52.500,00
	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	546.013,78	546.013,78
12 365 0009	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2.095	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil			0,00
	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física da Educação Infantil			
12 365 0015	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	51.509,32	51.509,32
12 365 0015 1.077	Construção CEI-SEDC/ESTADO 010/2014			0,00
	Construção CEI-SEDC/ESTADO 010/2014			
12 365 0015 2.096	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil		51.509,32	51.509,32
	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			
12 365 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	494.504,46	494.504,46
12 365 0023 2.097	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil		494.504,46	494.504,46
	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil			
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 2.098	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada			0,00

- continua -

- continuação -

	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0054 2.099	Programa Brasil Alfabetizado			0,00
	Programa Brasil Alfabetizado			
12 366 0054 2.100	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educação de Jovens e Adultos			
13	Cultura	0,00	359.513,47	359.513,47
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13 122 0021 1.078	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura			0,00
	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	359.513,47	359.513,47
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	359.513,47	359.513,47
13 392 0021 1.079	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura			0,00
	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura			
13 392 0021 1.080	Implantação de Bibliotecas Públicas			0,00
	Implantação de Bibliotecas Públicas			
13 392 0021 2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.		72.560,43	72.560,43
	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			
13 392 0021 2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá		286.953,04	286.953,04
	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá			
TOTAL		143.394,91	5.977.794,40	6.121.189,31

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	143.394,91	5.618.280,93	5.761.675,84
12 122	Administração Geral	0,00	381.781,96	381.781,96
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	381.781,96	381.781,96
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	373.679,24	373.679,24
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	373.679,24	373.679,24
12 361	Ensino Fundamental	143.394,91	4.264.305,95	4.407.700,86
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.840,00	3.840,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	143.238,23	0,00	143.238,23
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.257.111,52	2.257.111,52
12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	2.003.354,43	2.003.354,43
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	156,68	0,00	156,68
12 364	Ensino Superior	0,00	52.500,00	52.500,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.500,00	52.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	546.013,78	546.013,78
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	51.509,32	51.509,32
12 365 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	494.504,46	494.504,46
13	Cultura	0,00	359.513,47	359.513,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	359.513,47	359.513,47
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	359.513,47	359.513,47
TOTAL		143.394,91	5.977.794,40	6.121.189,31

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	5.761.675,84	5.761.675,84
12 122	Administração Geral	0,00	381.781,96	381.781,96
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO	0,00	381.781,96	381.781,96
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	373.679,24	373.679,24
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	373.679,24	373.679,24
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.407.700,86	4.407.700,86
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.840,00	3.840,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	143.238,23	143.238,23
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.257.111,52	2.257.111,52
12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	2.003.354,43	2.003.354,43
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	156,68	156,68
12 364	Ensino Superior	0,00	52.500,00	52.500,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	52.500,00	52.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	546.013,78	546.013,78
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	51.509,32	51.509,32
12 365 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	494.504,46	494.504,46
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	359.513,47	359.513,47
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	359.513,47	359.513,47
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	359.513,47	359.513,47
TOTAL		0,00	6.121.189,31	6.121.189,31

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	5.761.675,84
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	5.761.675,84

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	359.513,47	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		359.513,47	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	6.121.189,31
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	6.121.189,31

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	97.974,71	97.974,71	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	97.974,71	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	581.403,94	581.403,94	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	1.000,00	1.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	0,00	593.557,20	593.557,20	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	0,00	193.749,84	193.749,84	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	5.555,36	5.555,36	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	8.910.053,79	8.910.053,79	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	2.715.309,35	2.715.309,35	

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de				
1762.02.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf.de Convênio dos Estados				
	Destinadas a Programas de	0,00	226.801,47	226.801,47	
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	13.227.430,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	13.325.405,66	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	13.325.405,66	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

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		
11 Sec. de Educação, Cultur					
11 11. Sec. de Educação, Cultura					
Despesas Correntes	0,00	17.280.480,00	17.280.480,00	17.155.429,85	125.050,15
Despesas de Capital	0,00	220.308,89	220.308,89	208.167,10	12.141,79
TOTAL DE Sec. de Educação,	0,00	17.500.788,89	17.500.788,89	17.363.596,95	137.191,94
TOTAL GERAL	0,00	17.500.788,89	17.500.788,89	17.363.596,95	137.191,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Educação, Cultura e Esportes
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	0,00	1.026.890,14	0,00	1.026.890,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.040.500,14	0,00	1.040.500,14
DEPÓSITOS				
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC	0,00	3.617,24	3.617,24	0,00
Consignação Emprestimo Bradesco - SEDUC	0,00	13.349,19	13.349,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	0,00	25.804,27	25.804,27	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	0,00	456.979,48	456.979,48	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEDUC	0,00	37.050,55	35.916,90	1.133,65
FALTAS - SEDUC	0,00	97.592,05	97.592,05	0,00
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC	0,00	879.789,06	808.980,68	70.808,38
INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC	0,00	64,50	0,00	64,50
INSS - AUTÔNOMO - SEDUC	0,00	635,94	635,94	0,00
IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	0,00	204.346,27	204.346,27	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC	0,00	0,45	0,45	0,00
ISSQN - SEDUC	0,00	3.685,30	3.685,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC	0,00	11.619,62	11.619,62	0,00
SEGURO DE VIDA - SEDUC	0,00	6.280,53	6.280,53	0,00
SINDSEP - SEDUC	0,00	28.592,95	28.592,95	0,00
VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	0,00	3.903,96	3.903,96	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	1.773.311,36	1.701.304,83	72.006,53
TOTAL GERAL	0,00	2.813.811,50	1.701.304,83	1.112.506,67

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA
 Secretária de Educação

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidades Orçamentarias: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: Clara Alves de Sousa

MATRICULA: 1215270

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

Unidade Orçamentária: 11.11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador.	
	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data
<i>NÃO HOUVE: DOAÇÕES, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÕES. HOUE: AUXÍLIOS</i>					

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: Clara Alves de Sousa
MATRICULA: 1215270

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11 11.			
13 392 0021 2.101		Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.	
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
3.3.90.48.99		Demais Auxílios Financeiros a PF	
001		Recursos Ordinários	
30/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 05050010	12.000,00
28/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 05050010	12.000,00
01/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 05050010	12.000,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....	36.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	36.000,00
		TOTAL CLASSIF.ECON.....	36.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	36.000,00
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	36.000,00

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

Unidade Orçamentária: 11.11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: _____	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
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: Clara Alves de Sousa

MATRICULA: 1215270

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA e ESPORTES

Unidades Orçamentárias: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N°	X Processados		X Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	
NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR PAGOS E NEN CANCELADOS.							
		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: Clara Alves de Sousa
MATRICULA: 1215270

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 122 0006 2.084	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, C ultura e Esportes			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	10/08/2017 10080003 ord R\$	3.000,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.000,00
	08/09/2017 08090006 ord R\$	3.951,53	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.951,53
	20/09/2017 20090001 ord R\$	2.670,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	2.670,00
	02/10/2017 02100002 ord R\$	2.718,71	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	2.718,71
	06/10/2017 06100004 ord R\$	5.184,86	CLEYSE M RODRIGUES ME	5.184,86
	06/10/2017 06100006 ord R\$	2.396,62	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.396,62
	06/10/2017 06100013 ord R\$	3.751,20	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	3.751,20
	09/11/2017 09110021 ord R\$	534,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	534,00
	14/11/2017 14110003 ord R\$	3.823,50	M MIRANDA BARROS - ME	3.823,50
	22/11/2017 22110002 ord R\$	1.381,93	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.381,93
	01/12/2017 01120011 ord R\$	666,60	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	666,60
	05/12/2017 05120006 ord R\$	2.601,05	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.601,05
	06/12/2017 06120004 ord R\$	300,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	300,00
	14/12/2017 14120001 est R\$	4.500,00	POSTO HELOYSIA VICTORIA LTDA	2.467,78
	29/12/2017 29120006 ord R\$	1.398,18	POSTO HELOYSIA VICTORIA LTDA	1.398,18
			TOTAL CLASSIF..	36.845,96
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/07/2017 03070023 glo R\$	6.300,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	2.100,00
	03/07/2017 03070024 glo R\$	6.300,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	2.100,00
	03/07/2017 03070025 glo R\$	6.300,00	ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	2.100,00
	02/10/2017 02100039 est R\$	650,00	DENYS GOMES DE ARAUJO SILVA	28,00
	01/12/2017 01120025 glo R\$	4.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.328,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	07/07/2017 07070013 glo R\$	13.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	6.600,00
	01/08/2017 01080036 ord R\$	250,00	ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUÇÕES - ME	250,00
	16/08/2017 16080008 ord R\$	180,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	180,00
	21/11/2017 21110001 ord R\$	1.880,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.880,00
			TOTAL CLASSIF..	8.910,00
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 361 0007 2.088	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
010	Recursos do FNDE			
	01/09/2017 01090014 est R\$	1.500,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA	605,00
			TOTAL CLASSIF..	605,00
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 361 0016 2.090	Garantir Funcionamento das Ações do Ensi no Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	29/09/2017 29090004 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%-TEMPORÁRIOS	2.467,42
			TOTAL CLASSIF..	2.467,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	28/07/2017 28070004 est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - EFETIVOS	92.930,72
	29/12/2017 29120001 ord R\$	64.614,90	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - EFETIVOS	64.614,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	157.545,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	28/09/2017 28090001 ord R\$	2.240,00	L S DE FARIAS-ME	2.240,00
	25/10/2017 25100001 est R\$	80.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	7.961,20
	27/10/2017 27100008 ord R\$	353,53	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	316,41
	09/11/2017 09110022 ord R\$	138,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	138,00
	10/11/2017 10110024 ord R\$	675,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	607,50
	22/11/2017 22110003 ord R\$	5.082,39	CLEYSE M RODRIGUES ME	5.082,39
	04/12/2017 04120019 ord R\$	2.855,50	ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO	2.855,50
	04/12/2017 04120026 ord R\$	30.700,00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	30.700,00
	05/12/2017 05120007 ord R\$	754,28	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	671,26
	05/12/2017 05120008 ord R\$	865,53	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	770,32
	05/12/2017 05120009 ord R\$	150,19	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	133,67
	05/12/2017 05120011 ord R\$	459,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	413,10
	05/12/2017 05120012 ord R\$	5.700,45	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	5.073,50
	06/12/2017 06120005 ord R\$	3.460,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.460,00
	07/12/2017 07120014 ord R\$	3.559,50	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	3.176,65
	13/12/2017 13120011 ord R\$	3.180,64	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	2.830,83
	18/12/2017 18120003 ord R\$	5.376,71	ASSIS AUTO PEÇAS LTDA	4.785,59
			TOTAL CLASSIF..	71.215,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/11/2017 01110002 est R\$	200.000,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	39.890,12
	10/11/2017 10110010 ord R\$	193,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	193,00
	10/11/2017 10110011 ord R\$	410,16	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	410,16
	10/11/2017 10110012 ord R\$	165,33	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	165,33
	10/11/2017 10110013 ord R\$	262,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	262,00
	10/11/2017 10110014 ord R\$	124,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	124,00
	20/11/2017 20110008 ord R\$	3.534,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	3.534,00
	07/12/2017 07120008 ord R\$	2.004,66	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	2.004,66
	07/12/2017 07120009 ord R\$	310,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	310,00
	07/12/2017 07120010 ord R\$	372,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	372,00
	07/12/2017 07120011 ord R\$	62,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	62,00
	07/12/2017 07120012 ord R\$	124,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	124,00
	07/12/2017 07120013 ord R\$	206,66	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	206,66
	08/12/2017 08120015 ord R\$	682,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	682,00
	08/12/2017 08120016 ord R\$	193,01	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	193,01
	08/12/2017 08120017 ord R\$	1.822,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	1.822,50
	11/12/2017 11120012 ord R\$	3.906,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	3.906,00
	28/12/2017 28120001 ord R\$	36.048,74	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	36.048,74
			TOTAL CLASSIF..	90.310,18
11 11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12 361 0023 2.091	Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	29/09/2017 29090005 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORÁRIOS	10.760,69
	29/12/2017 29120002 ord R\$	229,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORÁRIOS	229,40
			TOTAL CLASSIF..	10.990,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	30/10/2017 30100005 est R\$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDA	436.671,59
			TOTAL CLASSIF..	436.671,59

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 361 0050 1.076	Garantir Funcionamento das Ações da Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
015	Trans. de convênios União/educação			
	22/11/2017 22110001 ord R\$	156,68	CLEYSE M RODRIGUES ME	156,68
			TOTAL CLASSIF..	156,68
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 365 0015 2.096	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	06/10/2017 06100008 ord R\$	3.205,60	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.205,60
	22/11/2017 22110004 ord R\$	4.907,00	CLEYSE M RODRIGUES ME	4.907,00
	06/12/2017 06120006 ord R\$	10.075,60	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10.075,60
			TOTAL CLASSIF..	18.188,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/11/2017 01110018 ord R\$	4.362,50	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	4.362,50
			TOTAL CLASSIF..	4.362,50
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
12 365 0023 2.097	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	29/09/2017 29090006 est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO I	2.682,48
	29/12/2017 29120003 ord R\$	78.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO I	78.100,00
			TOTAL CLASSIF..	80.782,48
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
13 392 0021 2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	12/09/2017 12090004 ord R\$	4.637,50	FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	4.637,50
	06/10/2017 06100005 ord R\$	1.289,80	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.289,80
	06/10/2017 06100014 ord R\$	2.049,20	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	2.049,20
			TOTAL CLASSIF..	7.976,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	25/08/2017 25080016 ord R\$	4.500,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO ESTILO VIC	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
11 11. Sec. de Educação, Cultura e Esportes				
13 392 0021 2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	10/11/2017 10110027 ord R\$	2.140,00	F E PERES MARTINS	2.140,00
			TOTAL CLASSIF..	2.140,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			
001	Recursos Ordinários			
	10/11/2017 10110003 ord R\$	150,00	F E PERES MARTINS	150,00
	10/11/2017 10110004 ord R\$	1.258,00	F E PERES MARTINS	1.258,00
			TOTAL CLASSIF..	1.408,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	20/12/2017 20120001 ord R\$	45.500,00	F.C. CUNHA RUFINO	45.500,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 45.500,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 990.904,14

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	61.524,50
002	Recursos destinados à educação 25%	56.083,96
010	Recursos do FNDE	605,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	528.444,16
014	Transferências do FUNDEB 40%	344.089,84
015	Trans. de convênios União/educação	156,68
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		990.904,14

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
12.122.0006.2.084	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, Cultura e Esportes			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/12/2017 01120021 ord R\$	1.880,00	FRANCISCO VALDEMIR CARLOS DE SOUSA	1.880,00
			TOTAL CLASSIF..	1.880,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
13.1392.0021.2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	13/07/2017 13070009 ord R\$	2.280,00	JOSÉ ROGÉRO DE SOUSA	2.280,00
			TOTAL CLASSIF..	2.280,00
11.11.	Sec. de Educação, Cultura e Esportes			
13.1392.0021.2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	02/10/2017 02100044 glo R\$	3.600,00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				5.360,00

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	3.480,00
002	Recursos destinados à educação 25%	1.880,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		5.360,00

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Município:	CROATÁ	EXERCICIO:	2017
Órgão:	11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTARIA	11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 13/06/2017 a 31/12/2017 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 _____ Contador _____
EIRELI - ME _____
Matricula: _____ Data _____

Assinatura

C.R.C. CE 001551

12/06/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		Clara Alves de Sousa
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	_____ VISTO
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

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) Sec. de Educação, Cultura e Esportes, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 624.477,62 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Educação 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 Dezembro de 2017.

CLARA ALVES DE SOUSA
Secretária de Educação



IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.205-X (PM CROATÁ-PTA)	805,38		805,38
BB.....5.222-1 (EDUCAÇÃO-PROPRIO)	3.144,63		3.144,63
BB.....6.792-X (EDUC INF PTA)	82,15		82,15
BB.....6.858-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)	35.663,95		35.663,95
BB.....7.248-6 (PDE)	1.667,33		1.667,33
BB.....7.461-6 (PNATE)	43.866,23		43.866,23
BB.....7.743-7 (RECOMEÇO)	109,74		109,74
BB.....7.936-7 (FUNDEB-MATRIZ)	0,00		0,00
BB.....7.962-6 (SE FUNDEB 60%)	9,13		9,13
BB.....7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	3,62		3,62
BB.....8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZA)	688,41		688,41
BB.....8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA)	343,06		343,06
BB.....8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	27.455,98		27.455,98
BB.....8.635-5 (MERENDA ESCOLAR)	56.592,55		56.592,55
BB.....8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBOL)	42,81		42,81
BB.....10.027-7 (PM CROATÁ PAT)	59.631,09		59.631,09
BB.....10.213-X (PM CROATÁ - PAR)	10.770,55		10.770,55
BB.....10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANTI)	7.935,93		7.935,93
BB.....10.248-2 (PM CROATA IMP.ADEQ.E)	13.488,18		13.488,18
BB.....10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA)	622,17		622,17
BB.....10.735-2 (PM/CROATA PAC I)	61.279,27		61.279,27
BB.....10.986-X (PMC-PAR (CRECHE))	154.795,57		154.795,57
BB.....11.000-0 (PMC-PAR)	11.758,41		11.758,41
BB.....11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOSO)	9.761,09		9.761,09
BB.....11.819-2 (PBA-BRASIL ALFABETI)	5.629,56		5.629,56
CEF.....612-4 (PMC-PNATE)	118.330,83		118.330,83
TOTAL GERAL.....	624.477,62	0,00	624.477,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 1.205-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		805,38	
TOTAIS				805,38	0,00
SALDO REAL				805,38	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		5.930,03	
29/12/2017	(-)	Romário A. de Sousa – Construções	859803	0,00	730,00
29/12/2017	(-)	Denys Gomes de Araújo Silva	859804	0,00	81,48
29/12/2017	(-)	Empréstimo Consignado – BB	859805	0,00	882,44
29/12/2017	(-)	INSS	859806	0,00	635,94
29/12/2017	(-)	ISS / IRRF	859807	0,00	396,52
29/12/2017	(-)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	859808	0,00	59,02
TOTAIS				5.930,03	2.785,40
SALDO REAL				3.144,63	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.792-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		82,15	
TOTAIS				82,15	0,00
SALDO REAL				82,15	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.858-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		35.663,95	
TOTAIS				35.663,95	0,00
SALDO REAL				35.663,95	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.248-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.667,33	
TOTAIS				1.667,33	0,00
SALDO REAL				1.667,33	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.461-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		43.866,23	
TOTAIS				43.866,23	0,00
SALDO REAL				43.866,23	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.743-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		109,74	
TOTAIS				109,74	0,00
SALDO REAL				109,74	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.936-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
TOTAIS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.962-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		9,13	
TOTAIS				9,13	0,00
SALDO REAL				9,13	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.963-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		3,52	
14/08/2017	(+)	Valor pago a maior – ASSIS AUTO PEÇAS LTDA		0,10	
TOTAIS				3,62	0,00
SALDO REAL				3,62	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.144-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		688,41	
TOTAIS				688,41	0,00
SALDO REAL				688,41	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.178-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		543,06	
11/05/2017	(-)	Gabriele de Oliveira Sousa	851844		200,00
TOTAIS				543,06	200,00
SALDO REAL				343,06	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.262-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		27.455,98	
TOTAIS				27.455,98	0,00
SALDO REAL				27.455,98	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.635-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		56.592,55	
TOTAIS				56.592,55	0,00
SALDO REAL				56.592,55	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.903-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		42,81	
TOTAIS				42,81	0,00
SALDO REAL				42,81	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.027-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		59.631,09	
TOTAIS				59.631,09	0,00
SALDO REAL				59.631,09	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.213-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.770,55	
TOTAIS				10.770,55	0,00
SALDO REAL				10.770,55	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.232-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		7.935,93	
TOTAIS				7.935,93	0,00
SALDO REAL				7.935,93	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.248-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		13.488,18	
TOTAIS				13.488,18	0,00
SALDO REAL				13.488,18	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.252-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		622,17	
TOTAIS				622,17	0,00
SALDO REAL				622,17	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.735-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		60.972,23	
02/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR NA GESTÃO ANTERIOR		307,04	
TOTAIS				61.279,27	0,00
SALDO REAL				61.279,27	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.986-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		154.795,57	
TOTAIS				154.795,57	0,00
SALDO REAL				154.795,57	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.000-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		11.758,41	
TOTAIS				11.758,41	0,00
SALDO REAL				11.758,41	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.122-8
BANCO: BRASIL


DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		9.761,09	
TOTAIS				9.761,09	0,00
SALDO REAL				9.761,09	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.819-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		5.629,56	
TOTAIS				5.629,56	0,00
SALDO REAL				5.629,56	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 612-4
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		6.199,04	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		112.131,79	
TOTAIS				118.330,83	0,00
SALDO REAL				118.330,83	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.:	ASS.:
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Clara Alves de Sousa

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2093 - 1 GUARACIABA DO NORTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/07/2017

Pag.: 1

26/07/2017 Pag.: 1

Conta

1.2057- X

PM CROATAI-07

-PTA

CNPJ: 10.462.349/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/05/2017	Saldo anterior	785,72					227,343772
30/06/2017	Saldo atual	789,45					227,343772



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231041
13/06/2017 12:40:12

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	35.337,01			10.224,689628		
01/06/2017	RESGATE	582,00			168,355818	3,458963991	10.056,233808
	Aplicação 19/05/2017	582,00			168,355818		
02/06/2017	RESGATE	3.458,80			1.000,303454	3,457750730	9.055,930354
	Aplicação 19/05/2017	3.458,80			1.000,303454		
05/06/2017	APLICAÇÃO	248,70			71,909129	3,458531669	9.127,839483
07/06/2017	RESGATE	540,04			156,078604	3,460095794	8.971,762879
	Aplicação 19/05/2017	401,87			116,143580		
	Aplicação 23/05/2017	138,17			39,933044		
08/06/2017	APLICAÇÃO	614,87			177,663580	3,460867270	9.149,426439
09/06/2017	APLICAÇÃO	15.873,00			4.585,389358	3,461647149	13.734,815787
12/06/2017	RESGATE	1.235,20			356,743722	3,462429534	13.378,072075
	Aplicação 23/05/2017	1.235,20			356,743722		
13/06/2017	SALDO ATUAL	48.330,73			13.378,072075		13.378,072075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.337,01
APLICAÇÕES (+)	18.736,57
RESGATES (-)	5.818,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,20
SALDO ATUAL =	48.330,73
Disponível p/ Resg =	48.330,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/05/2017	909.398.123	28.681,20	8.311,755391	7.915,076025
26/05/2017	909.398.128	1.500,00	434,380398	434,380398
29/05/2017	909.398.129	668,99	193,671005	193,671005
05/06/2017	909.398.105	248,70	71,909129	71,909129
08/06/2017	909.398.108	614,87	177,663580	177,663580
09/06/2017	909.398.109	15.873,00	4.585,389358	4.585,389358

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		46.330,73	
09/06/2017	(+)	VALOR PAGO INDEV. EM DUPLICIDADE A Djacyr da Silva Costa Peças – EPP		4.165,00	
		TOTAIS		50.495,73	0,00
SALDO REAL				50.495,73	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231042
13/06/2017 12:40:37

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 6792-X PM CROATA-PTA
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	80,15			23,189747		
13/06/2017	SALDO ATUAL	80,31			23,189747		23,189747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	80,31
Disponível p/ Resg =	80,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.398.112	60,16	23,189747	23,189747

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231044
13/06/2017 12:40:57

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	319.802,98			92.533,402126		
07/06/2017	RESGATE	68.480,80			19.791,590776	3,460095794	72.741,811350
	Aplicação 30/11/2016	29.262,97			8.457,270299		
	Aplicação 14/12/2016	39.217,83			11.334,320477		
13/06/2017	SALDO ATUAL	251.918,35			72.741,811350		72.741,811350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.802,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.480,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,17
SALDO ATUAL =	251.918,35
Disponível p/ Resg =	251.918,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2016	909.398.114	42.896,14	12.849,616953	1.515,296476
17/01/2017	909.398.117	44.664,24	13.269,821546	13.269,821546
20/02/2017	909.398.120	73.119,83	21.557,635992	21.557,635992
14/03/2017	909.398.114	40.313,86	11.835,554259	11.835,554259
17/04/2017	909.398.117	41.452,37	12.087,632294	12.087,632294
12/05/2017	909.398.112	42.972,31	12.475,870783	12.475,870783

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231045
13/06/2017 12:41:18

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	840,67			243,245023		
13/06/2017	SALDO ATUAL	842,41			243,245023		243,245023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	842,41
Disponível p/ Resg =	842,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2015	909.398.109	1.450,00	511,332805	8,225440
05/01/2016	909.398.105	720,00	235,019583	235,019583

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231046
13/06/2017 12:41:36

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58.715,01			16.988,894988		
06/06/2017	APLICAÇÃO	19.374,99			5.600,815537	3,459315857	22.589,710525
13/06/2017	SALDO ATUAL	78.232,35			22.589,710525		22.589,710525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.715,01
APLICAÇÕES (+)	19.374,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,35
SALDO ATUAL =	78.232,35
Disponível p/ Resg =	78.232,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	20.762,94	6.230,305093	2,180939
08/03/2017	909.398.108	19.374,99	5.694,886925	5,694,886925
06/04/2017	909.398.106	19.374,99	5.659,567978	5,659,567978
05/05/2017	909.398.105	19.374,99	5.632,259146	5,632,259146
06/06/2017	909.398.106	19.374,99	5.600,815537	5,600,815537

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231047
13/06/2017 12:41:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	107,06			30,976197		
13/06/2017	SALDO ATUAL	107,28			30,976197		30,976197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	107,28
Disponível p/ Resg =	107,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.398.112	80,36	30,976197	30,976197

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231048
13/06/2017 12:42:12

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7936-7 PM CROATA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	447.144,54				129.379,050924		
06/06/2017	APLICAÇÃO	74.379,19				21.501,127123	3,459315857	150.880,178047
07/06/2017	RESGATE	522.059,87				150.880,178047	3,460095794	
	Aplicação 30/05/2017	237.894,97				68.696,065855		
	Aplicação 31/05/2017	209.968,94				60.682,985069		
	Aplicação 06/06/2017	74.395,96				21.501,127123		
08/06/2017	APLICAÇÃO	3.632,51				1.049,595294	3,460867270	1.049,595294
09/06/2017	APLICAÇÃO	153.701,56				44.401,278750	3,461647149	45.450,874044
13/06/2017	SALDO ATUAL	157.404,78				45.450,874044		45.450,874044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.144,54
APLICAÇÕES (+)	231.713,26
RESGATES (-)	522.059,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,86
SALDO ATUAL =	157.404,78
Disponível p/ Resg =	157.404,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2017	909.398.108	3.632,51	1.049,595294	1.049,595294
09/06/2017	909.398.109	153.701,56	44.401,278750	44.401,278750

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231049
13/06/2017 12:42:33

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7962-6 PMC FUNDEB 80
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.665,50			1.060,592815		
07/06/2017	APLICAÇÃO	235.799,37			68.148,220176	3,460095794	69.208,812991
13/06/2017	SALDO ATUAL	239.682,92			69.208,812991		69.208,812991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,50
APLICAÇÕES (+)	235.799,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,05
SALDO ATUAL =	239.682,92
Disponível p/ Resg =	239.682,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2017	909.398.128	554.649,14	161.402,630182	1.060,592815
07/06/2017	909.398.107	235.799,37	68.148,220176	68.148,220176

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231050
13/06/2017 12:42:53

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7963-4 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	657.706,07			190.303,984431		
05/06/2017	RESGATE	9.211,22			2.663,332559	3,458531669	187.640,651872
	Aplicação 05/04/2017	9.211,22			2.663,332559		
07/06/2017	APLICAÇÃO	183.890,99			53.146,213558	3,460095794	240.786,865430
08/06/2017	RESGATE	144.595,14			41.780,030472	3,460867270	199.006,834958
	Aplicação 05/04/2017	144.595,14			41.780,030472		
09/06/2017	RESGATE	130,00			37,554376	3,461647149	198.969,280582
	Aplicação 05/04/2017	130,00			37,554376		
13/06/2017	SALDO ATUAL	689.067,44			198.969,280582		198.969,280582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.706,07
APLICAÇÕES (+)	183.890,99
RESGATES (-)	153.936,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,73
SALDO ATUAL =	689.067,44
Disponível p/ Resg =	689.067,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2017	909.398.105	236.627,67	69.140,684845	18.399,806989
28/04/2017	909.398.128	369.766,09	107.601,752484	107.601,752484
29/05/2017	909.398.129	68.468,64	19.821,507551	19.821,507551
07/06/2017	909.398.107	183.890,99	53.146,213558	53.146,213558

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:51
398103981 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC FUNDEB 40
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 7.963-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2017
NR. DOCUMENTO 553.296.000.023.107
VALOR TOTAL 34,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERME E FRANCISCO FUSION
AGENCIA: 3296-4 CONTA: 23.107-X
NR. DOCUMENTO 553.981.000.007.963

NR. AUTENTICACAO 2.8CB.79A.2AB.83F.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.963-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		689.067,44	
07/06/2017	(+)	Valor pago indevidamente em duplicidade relativo a SEGURO DE VIDA – Ferme e Francisco.	23.107	34,38	
		TOTAIS		689.101,82	0,00
SALDO REAL				689.101,82	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231051
13/06/2017 12:43:13

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	671,60			194,325031		
13/06/2017	SALDO ATUAL	672,98			194,325031		194,325031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	672,98
Disponível p/ Resg =	672,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2014	909.398.103	44.021,30	16.160,908715	194,325031

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231052

13/06/2017 12:43:42

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.083,35			2.338,877483		
01/06/2017	RESGATE	500,00			144,635582	3,456963991	2.194,241901
	Aplicação 29/05/2017	500,00			144,635582		
02/06/2017	APLICAÇÃO	9.043,36			2.615,388067	3,457750730	4.809,629968
06/06/2017	RESGATE	700,00			202,352150	3,459315857	4.607,277818
	Aplicação 29/05/2017	700,00			202,352150		
08/06/2017	RESGATE	1.343,20			388,110810	3,460867270	4.219,167008
	Aplicação 29/05/2017	1.343,20			388,110810		
09/06/2017	RESGATE	776,00			224,170739	3,461647149	3.994,996269
	Aplicação 29/05/2017	776,00			224,170739		
12/06/2017	RESGATE	5.942,86			1.716,384389	3,462429534	2.278,611880
	Aplicação 29/05/2017	4.776,80			1.379,608202		
	Aplicação 02/06/2017	1.166,06			336,776187		
13/06/2017	SALDO ATUAL	7.891,25			2.278,611880		2.278,611880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.083,35
APLICAÇÕES (+)	9.043,36
RESGATES (-)	9.262,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	7.891,25
Disponível p/ Resg =	7.891,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2017	909.398.102	9.043,36	2.615,388067	2.278,611880

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3.463185007

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: 8.178-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		7.891,25	
11/05/2017	(-)	Gabriele de Oliveira Sousa	851844		200,00
		TOTAIS		7.891,25	200,00
SALDO REAL				7.691,25	



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231053

13/06/2017 12:43:59

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	26.785,65			7.750,295236		
13/06/2017	SALDO ATUAL	26.840,71			7.750,295236		7.750,295236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.785,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,06
SALDO ATUAL =	26.840,71
Disponível p/ Resg =	26.840,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/09/2015	70.155.705	25.700,00	8.599,020659	7.750,295236

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231054
13/06/2017 12:44:18

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	69.042,18			19.977,012754		
06/06/2017	APLICAÇÃO	36.905,80			10.668,525663	3,459315857	30.645,538417
13/06/2017	SALDO ATUAL	106.131,17			30.645,538417		30.645,538417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.042,18
APLICAÇÕES (+)	36.905,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,19
SALDO ATUAL =	106.131,17
Disponível p/ Resg =	106.131,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/04/2017	909.398.111	36.905,80	10.770,840319	8,776044
05/05/2017	909.398.105	68.690,80	19.968,236710	19.968,236710
06/06/2017	909.398.106	36.905,80	10.668,525663	10.668,525663

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231055
13/06/2017 12:44:42

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41,77			12,084944		
13/06/2017	SALDO ATUAL	41,85			12,084944		12,084944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	41,85
Disponível p/ Resg =	41,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2010	70.091.908	1.488,00	676,345432	12,084944

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231056
13/06/2017 12:45:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10027-7 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58.175,21			16.832,709074		
13/06/2017	SALDO ATUAL	58.294,79			16.832,709074		16.832,709074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.175,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,58
SALDO ATUAL =	58.294,79
Disponível p/ Resg =	58.294,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/01/2014	70.145.728	79.257,67	29.872,810129	16.100,349109
29/07/2014	909.398.129	2.003,84	732,359965	732,359965

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231057
13/06/2017 12:45:21

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10213-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.507,59			3.040,319007		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.529,19			3.040,319007		3.040,319007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.507,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	10.529,19
Disponível p/ Resg =	10.529,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2013	70.152.245	66.816,70	26.099,819769	3.040,319007

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231058
13/06/2017 12:45:42

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.742,18			2.240,159885		
13/06/2017	SALDO ATUAL	7.758,09			2.240,159885		2.240,159885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	7.758,09
Disponível p/ Resg =	7.758,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2014	909.398.128	167.830,63	63.227,257659	2.240,159885

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231060
13/06/2017 12:46:01

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10248-2 PM CROATA-PAC I
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.158,87			3.807,454709		
13/06/2017	SALDO ATUAL	13.185,92			3.807,454709		3.807,454709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.158,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	13.185,92
Disponível p/ Resg =	13.185,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2014	70.100.522	147.033,14	54.965,953094	3.807,454709

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231061
13/06/2017 12:46:22

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	606,98			175,626968		
13/06/2017	SALDO ATUAL	608,23			175,626968		175,626968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	608,23
Disponível p/ Resg =	608,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.398.112	234.629,00	90.519,034324	142.719212
03/06/2014	909.398.103	89,17	32.907758	32.907758

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

Município: CROATÁ Exercício: 2017 Período: 13/06/2017 a 31/12/2017
Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO FINANCEIRO

DO SALDO INICIAL

A Prefeitura Municipal de Croatá, situado no Estado do Ceará vem informar através desta nota, a verificação de divergência financeira, oriunda da Gestão Anterior, verificada no mês de DEZEMBRO/2016, ocorrida conforme demonstra o quadro a seguir:

Conta Corrente	Saldo Contábil em 31/12/2016	Saldo Bancário + Saldo Aplicado em 31/12/2016	Diferença
10.735-2	58.537,55	58.230,51	307,40

Informamos que verificando o extrato bancário do Mês de dezembro/2016(Doc. Anexo), verificou-se que ao invés de inserirem na data de 30/12/2016 o valor da Ordem Bancária de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais) foi lançado indevidamente o valor de R\$ 56.406,40 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos) que na verdade esse valor trata-se do Saldo Bancário e não a Ordem Bancária (Extrato em anexo).

DOCUMENTOS ANEXOS

Extrato de aplicação – 06/2017 (comprovando saldo inicial em 13/06/2017)

Demonstrativo simplificado de conciliação (comprovando o valor de R\$ 307,40 que vem sendo conciliado)

Extrato Bancário – 12/2016 (comprovando o valor da Ordem Bancária de R\$ 56.100,00 e do saldo de 56.406,40) saldo inicial em 13/06/2017)

Extrato de Aplicação – 12/2016 (comprovando o saldo em 31/12/2016)

Talão de Receita 30120037/2016 (comprovando o lançamento indevido de R\$ 56.406,40 ao invés de R\$ 56.100,00)

Clara Alves de Sousa
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231062
13/06/2017 12:46:40

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	59.483,81			17.211,285721		
13/06/2017	SALDO ATUAL	59.605,87			17.211,285721		17.211,285721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.483,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,26
SALDO ATUAL =	59.605,87
Disponível p/ Resg =	59.605,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	70.102.002	51.000,00	16.665,331964	544,144051
09/02/2017	909.398.109	56.406,40	16.667,141670	16.667,141670

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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: 10.735-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		59.605,87	
31/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 30/12/2016		307,04	
TOTAIS				59.912,91	0,00
SALDO REAL				59.912,91	



Extrato conta corrente

A33S191135335727018
19/04/2018 11:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 3881-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato 03/2016 -

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			306,40 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.087.942.000.000	56.100,00 C	56.406,40 C
31/12/2016		0000	00000	632 S A L D O			56.406,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191135335727033
19/04/2018 12:04:40**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2016**

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.810,22			544,144051		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.824,11			544,144051		544,144051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	1.824,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TALÃO DE RECEITA 30120037

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Educação
Exercício de 2016

DATA: 30/12/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1724.01.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUND
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

CONTRIBUINTE..... FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Endereço..... R SAS, QUADRA 04, BLOCO N, 5o. ANDAR, BRASÍLIA-

Brasília-DF 60000-000
C.N.P.J..... 07.523.186/0001-02 Fone (61) 0000-0000

CÓD. FINANCEIRO.. 11413005 Banco BB.....10.735-2 (Q.COBERTA.SÃO ROQUE)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 56.406,40 (Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita relativa ao crédito do PAC I, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Secretaria de Educação em 30 de Dezembro de 2016.

MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231063
13/06/2017 12:47:09

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10988-X PM CROATA-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	151.016,27			43.695,807137		
13/06/2017	SALDO ATUAL	151.326,66			43.695,807137		43.695,807137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.016,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,39
SALDO ATUAL =	151.326,66
Disponível p/ Resg =	151.326,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	70.101.848	459.420,00	150.125,231588	12.368,681848
09/02/2017	909.398.109	106.020,00	31.327,125289	31.327,125289

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231064
13/06/2017 12:47:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.471,33			3.319,171708		
13/06/2017	SALDO ATUAL	11.494,91			3.319,171708		3.319,171708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.471,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,58
SALDO ATUAL =	11.494,91
Disponível p/ Resg =	11.494,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2016	909.398.119	10.932,04	3.319,171708	3.319,171708

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A33S131157553231040
13/06/2017 12:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.542,35 C
Saldo Disponível							9.542,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							9.542,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00000612-4

Nome:

PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Período:

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.072,79D 54.627,21C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.808,25D 52.818,96C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.357,40D 50.461,56C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	796,52D 49.665,04C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.004,62D 48.660,42C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.143,36D 47.517,06C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	692,33D 46.824,73C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.054,08D 45.770,65C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.653,48D 44.117,17C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	815,88D 43.301,29C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.517,57D 40.783,72C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.417,97D 39.365,75C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.584,43D 37.781,32C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.932,96D 35.848,36C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.993,11D 33.855,25C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	755,71D 33.099,54C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.427,22D 30.672,32C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	4.294,34D 26.377,98C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.786,81D 24.591,17C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.712,91D 21.878,26C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	823,01D 21.055,25C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.536,44D 19.518,81C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.063,96D 17.454,85C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.054,08C 18.508,93C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.584,43C 20.093,36C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	815,88C 20.909,24C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.653,48C 22.562,72C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.427,22C 24.989,94C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	4.294,34C 29.284,28C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.808,25C 31.092,53C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.517,57C 33.610,10C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.417,97C 35.028,07C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.536,44C 36.564,91C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.932,96C 38.497,47C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.063,96C 40.561,43C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.993,11C 42.554,54C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.357,40C 44.911,94C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	796,52C 45.708,46C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.004,62C 46.713,08C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.143,36C 47.856,44C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	823,01C 48.679,45C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	755,71C 49.435,16C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	692,33C 50.127,49C

05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.072,79C 52.200,28C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.712,91C 54.913,19C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.786,81C 56.700,00C
05/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.257,14D 55.442,86C
05/06/2017	000000	DB VLR BLV	3.417,27D 52.025,59C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.808,25D 50.217,34C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	815,88D 49.401,46C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.653,48D 47.747,98C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.427,22D 45.320,76C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.054,08D 44.266,68C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.584,43D 42.682,25C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.517,57D 40.164,68C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	4.294,34D 35.870,34C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.417,97D 34.452,37C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.536,44D 32.915,93C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.932,96D 30.982,97C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.063,96D 28.919,01C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.004,62D 27.914,39C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.357,40D 25.556,99C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	796,52D 24.760,47C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.993,11D 22.767,36C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.143,36D 21.624,00C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	823,01D 20.800,99C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	755,71D 20.045,28C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	692,33D 19.352,95C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.072,79D 17.280,16C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.712,91D 14.567,25C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.786,81D 12.780,44C
06/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.257,14C 14.037,58C
06/06/2017	000000	CRED BLOQ	3.417,27C 17.454,85C
07/06/2017	000000	TR VLR CX	3.417,27D 14.037,58C
07/06/2017	000000	TR VLR CX	1.257,14D 12.780,44C
07/06/2017	000000	DB VLR BLV	729,85D 12.050,59C
08/06/2017	000000	CRED BLOQ	729,85C 12.780,44C
09/06/2017	000000	TR VLR CX	729,85D 12.050,59C
09/06/2017	000000	DB VLR BLV	3.537,04D 8.513,55C
12/06/2017	000000	CRED BLOQ	3.537,04C 12.050,59C
12/06/2017	-	Saldo Atualizado	12.050,59C

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 612-4
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		12.050,59	
12/06/2017	(+)	SETENÇA JUDICIAL - DEBITADO INDEVIDAMENTE.		44.649,41	
		TOTAIS		56.700,00	0,00
SALDO REAL				56.700,00	



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

SALDO ATUAL

GFIMA010
F3504297

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

04/01/2018
13:22:12

----- Extrato Dezembro/2017 -----

Cliente PM CROATA

-PTA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2093 1 GUARACIÁBA DO NORTE

Conta

1205 X

« Dez / 2017 »

Data	Histórico
30/11/2017	Saldo anterior
31/12/2017	Saldo Atual

Valor
803,60
805,38

Página 001
IR Prej.Cosp.

NA010-06) Consulta efetuada em 04/01/2018 as 13:22:12 por F3504297
F3 Sai F2 Período F4 Hist. F6 Imprime F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256013
24/04/2018 08:27:05**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
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	1.135,89			321,350599		
01/12/2017	APLICAÇÃO	440,00			124,461998	3,535215657	445,812595
04/12/2017	RESGATE	1.092,50			308,994304	3,535663875	136,818291
	Aplicação 23/11/2017	1.092,50			308,994304		
06/12/2017	RESGATE	263,71			74,566760	3,536562395	62,251531
	Aplicação 23/11/2017	14,21			4,018047		
	Aplicação 29/11/2017	29,49			8,338248		
	Aplicação 01/12/2017	220,01			62,210465		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.552,23			438,809694	3,537364872	501,061225
11/12/2017	RESGATE	250,00			70,667601	3,537689068	430,393624
	Aplicação 01/12/2017	220,23			62,251531		
	Aplicação 08/12/2017	29,77			8,416070		
12/12/2017	RESGATE	422,47			119,408089	3,538035006	310,985535
	Aplicação 08/12/2017	422,47			119,408089		
14/12/2017	RESGATE	1.011,65			285,875100	3,538783198	25,110435
	Aplicação 08/12/2017	1.011,65			285,875100		
15/12/2017	APLICAÇÃO	691,14			195,283605	3,539160380	220,394040
19/12/2017	APLICAÇÃO	303,79			85,818092	3,539929551	306,212132
20/12/2017	RESGATE	800,00			225,968657	3,540313989	80,243475
	Aplicação 08/12/2017	88,90			25,110435		
	Aplicação 15/12/2017	691,37			195,283605		
	Aplicação 19/12/2017	19,73			5,574617		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			564,801065	3,541069804	645,044540
26/12/2017	RESGATE	378,90			106,990557	3,541434025	538,053983
	Aplicação 19/12/2017	284,18			80,243475		
	Aplicação 22/12/2017	94,72			26,747082		
27/12/2017	RESGATE	1.100,13			310,810333	3,541833232	227,443650
	Aplicação 22/12/2017	1.100,13			310,810333		
28/12/2017	RESGATE	437,00			123,369619	3,542201098	104,074031
	Aplicação 22/12/2017	437,00			123,369619		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.561,34			1.569,859129	3,542572639	1.673,933160
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.930,03			1.673,933160		1.673,933160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,89
APLICAÇÕES (+)	10.548,50
RESGATES (-)	5.756,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	5.930,03

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.222-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		5.930,03	
29/12/2017	(-)	Romário A. de Sousa – Construções	859803	0,00	730,00
29/12/2017	(-)	Denys Gomes de Araújo Silva	859804	0,00	81,48
29/12/2017	(-)	Empréstimo Consignado – BB	859805	0,00	882,44
29/12/2017	(-)	INSS	859806	0,00	635,94
29/12/2017	(-)	ISS / IRRF	859807	0,00	396,52
29/12/2017	(-)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	859808	0,00	59,02
TOTAIS				5.930,03	2.785,40
SALDO REAL				3.144,63	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256014
24/04/2018 08:27:31

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 6792-X PM CROATA-PTA
 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	81,97			23,189747		
29/12/2017	SALDO ATUAL	82,15			23,189747		23,189747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	82,15

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

A336240817050256015
24/04/2018 08:27:50

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE
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	206.754,76			58.492,027779		
07/12/2017	RESGATE	54.511,07			15.411,707026	3,536991062	43.080,320753
	Aplicação 13/06/2017	27.145,12			7.674,637083		
	Aplicação 13/07/2017	27.365,95			7.737,069943		
08/12/2017	RESGATE	11.720,40			3.313,313844	3,537364872	39.767,006909
	Aplicação 13/07/2017	11.720,40			3.313,313844		
11/12/2017	RESGATE	11.406,64			3.224,319543	3,537689068	36.542,687366
	Aplicação 13/07/2017	5.594,13			1.581,295659		
	Aplicação 14/08/2017	5.812,51			1.643,023884		
13/12/2017	APLICAÇÃO	53.118,59			15.011,910687	3,538429658	51.554,598053
14/12/2017	RESGATE	1.447,90			409,151937	3,538783198	51.145,446116
	Aplicação 14/08/2017	1.447,90			409,151937		
15/12/2017	RESGATE	6.041,37			1.707,006564	3,539160380	49.438,439552
	Aplicação 14/08/2017	6.041,37			1.707,006564		
21/12/2017	RESGATE	9,40			2,654847	3,540693302	49.435,784705
	Aplicação 14/08/2017	9,40			2,654847		
22/12/2017	RESGATE	50.701,45			14.318,116503	3,541069804	35.117,668202
	Aplicação 14/08/2017	29.228,27			8.254,078647		
	Aplicação 16/10/2017	21.473,18			6.064,037856		
27/12/2017	RESGATE	10.972,45			3.097,957832	3,541833232	32.019,710370
	Aplicação 16/10/2017	10.972,45			3.097,957832		
28/12/2017	RESGATE	8.537,10			2.410,111612	3,542201098	29.609,598758
	Aplicação 16/10/2017	8.537,10			2.410,111612		
29/12/2017	RESGATE	69.230,20			19.542,351577	3,542572639	10.067,247181
	Aplicação 16/10/2017	4.831,64			1.363,877525		
	Aplicação 14/11/2017	46.881,74			13.233,810546		
	Aplicação 13/12/2017	17.516,82			4.944,663506		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.663,95			10.067,247181		10.067,247181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.754,76
APLICAÇÕES (+)	53.118,59
RESGATES (-)	224.577,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,58
SALDO ATUAL =	35.663,95

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	5,8771

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

A336240817050256016
24/04/2018 08:28:04**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE
 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	1.663,65			470,654358		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.667,33			470,654358		470,654358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	1.667,33

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

A336240817050256017
24/04/2018 08:28:18**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
 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	24.401,90			6.903,427735		
05/12/2017	APLICAÇÃO	19.374,93			5.479,162757	3,536111420	12.382,590492
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.866,23			12.382,590492		12.382,590492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.401,90
APLICAÇÕES (+)	19.374,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,40
SALDO ATUAL =	43.866,23

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

A336240817050256018
24/04/2018 08:28:33**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 7743-7 P. MUN. CROATA CE RECOMECO
 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	109,49			30,976197		
29/12/2017	SALDO ATUAL	109,74			30,976197		30,976197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	109,74

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

A336240817050256019
24/04/2018 08:28:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7962-6 PMC FUNDEB 60
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	190.448,87			53.879,004319		
06/12/2017	RESGATE	190.464,81			53.855,916771	3,536562395	23,087548
	Aplicação 08/11/2017	208,03			58,823249		
	Aplicação 20/11/2017	21.502,57			6.080,077589		
	Aplicação 30/11/2017	168.754,21			47.717,015933		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.782,68			1.917,438614	3,537364872	1.940,526162
12/12/2017	RESGATE	4.031,29			1.139,414956	3,538035006	801,111206
	Aplicação 30/11/2017	81,68			23,087548		
	Aplicação 08/12/2017	3.949,61			1.116,327408		
15/12/2017	RESGATE	2.056,83			581,163264	3,539160380	219,947942
	Aplicação 08/12/2017	2.056,83			581,163264		
28/12/2017	RESGATE	763,46			215,532653	3,542201098	4,415289
	Aplicação 08/12/2017	763,46			215,532653		
29/12/2017	RESGATE	6,51			1,837648	3,542572639	2,577641
	Aplicação 08/12/2017	6,51			1,837648		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,13			2,577641		2,577641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.448,87
APLICAÇÕES (+)	6.782,68
RESGATES (-)	197.322,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,48
SALDO ATUAL =	9,13

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

A336240817050256020
24/04/2018 08:29:03**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 7863-4 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.871,03				14.391,687501		
01/12/2017	RESGATE	1.109,44				313,825268	3,535215657	14.077,862233
	Aplicação 01/11/2017	1.109,44				313,825268		
04/12/2017	RESGATE	129,40				36,598502	3,535663875	14.041,263731
	Aplicação 01/11/2017	129,40				36,598502		
06/12/2017	RESGATE	49.657,81				14.041,263731	3,536562395	
	Aplicação 01/11/2017	4.108,68				1.161,772047		
	Aplicação 20/11/2017	45.549,13				12.879,491684		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.240,20				915,992586	3,537364872	915,992586
11/12/2017	RESGATE	550,00				155,468722	3,537689068	760,523864
	Aplicação 08/12/2017	550,00				155,468722		
12/12/2017	RESGATE	9,40				2,656842	3,538035006	757,867022
	Aplicação 08/12/2017	9,40				2,656842		
15/12/2017	APLICAÇÃO	13.325,46				3.765,147257	3,539160380	4.523,014279
19/12/2017	RESGATE	390,00				110,171684	3,539929551	4.412,842595
	Aplicação 08/12/2017	390,00				110,171684		
20/12/2017	RESGATE	12.573,10				3.551,408163	3,540313989	861,434432
	Aplicação 08/12/2017	2.293,04				647,695338		
	Aplicação 15/12/2017	10.280,06				2.903,712825		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.621,45				1.022,372784	3,542201098	1.883,807216
29/12/2017	RESGATE	6.670,00				1.882,812487	3,542572639	0,994729
	Aplicação 15/12/2017	3.051,69				861,434432		
	Aplicação 28/12/2017	3.618,31				1.021,378055		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,52				0,994729		0,994729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.871,03
APLICAÇÕES (+)	20.187,11
RESGATES (-)	71.089,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,53
SALDO ATUAL =	3,52

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.963-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		3,52	
14/08/2017	(+)	Valor pago a maior – ASSIS AUTO PEÇAS LTDA		0,10	
TOTAIS				3,62	0,00
SALDO REAL				3,62	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256021
24/04/2018 08:29:18**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	686,89			194,325031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	688,41			194,325031		194,325031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	688,41

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

A336240817050256022
24/04/2018 08:29:33**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
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	387,47			109,615981		
08/12/2017	APLICAÇÃO	214,53			60,646839	3,537364872	170,262820
12/12/2017	RESGATE	212,43			60,041803	3,538035006	110,221017
	Aplicação 13/11/2017	212,43			60,041803		
15/12/2017	RESGATE	140,00			39,557405	3,539160380	70,663612
	Aplicação 13/11/2017	140,00			39,557405		
19/12/2017	APLICAÇÃO	107,06			30,243539	3,539929551	100,907151
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.969,30			556,250097	3,540313989	657,157248
28/12/2017	APLICAÇÃO	11.209,74			3.164,625522	3,542201098	3.821,782770
29/12/2017	RESGATE	12.995,90			3.668,486527	3,542572639	153,296243
	Aplicação 13/11/2017	35,49			10,016773		
	Aplicação 08/12/2017	214,85			60,646839		
	Aplicação 19/12/2017	107,14			30,243539		
	Aplicação 20/12/2017	1.970,57			556,250097		
	Aplicação 28/12/2017	10.667,85			3.011,329279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	543,06			153,296243		153,296243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,47
APLICAÇÕES (+)	13.500,63
RESGATES (-)	13.348,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	543,06

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.178-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCARIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		543,06	
11/05/2017	(-)	Gabriele de Oliveira Sousa	851844		200,00
TOTAIS				543,06	200,00
SALDO REAL				343,06	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256023
24/04/2018 08:29:46**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
 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	27.395,36			7.750,295236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.455,98			7.750,295236		7.750,295236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.395,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,62
SALDO ATUAL =	27.455,98

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 (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

A336240817050256025
24/04/2018 08:30:24**Ciente**

Agência 3981-0
Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	159.469,39			45.114,743918		
06/12/2017	APLICAÇÃO	31.785,00			8.987,541134	3,536562395	54.102,285052
08/12/2017	RESGATE	59.465,10			16.810,564404	3,537364872	37.291,720648
	Aplicação 08/09/2017	19.938,91			5.636,656175		
	Aplicação 29/09/2017	1.721,36			486,621196		
	Aplicação 05/10/2017	37.804,83			10.687,287033		
11/12/2017	RESGATE	23.256,30			6.573,867729	3,537689068	30.717,852919
	Aplicação 05/10/2017	23.256,30			6.573,867729		
28/12/2017	RESGATE	8.312,77			2.346,780934	3,542201098	28.371,071985
	Aplicação 05/10/2017	8.022,11			2.264,723281		
	Aplicação 07/11/2017	290,66			82,057653		
29/12/2017	RESGATE	43.914,03			12.396,084562	3,542572639	15.974,987423
	Aplicação 07/11/2017	42.131,97			11.893,044763		
	Aplicação 08/11/2017	931,78			263,022498		
	Aplicação 09/11/2017	850,28			240,017301		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.592,55			15.974,987423		15.974,987423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.469,39
APLICAÇÕES (+)	31.785,00
RESGATES (-)	134.948,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,36
SALDO ATUAL =	56.592,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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

A336240817050256026
24/04/2018 08:30:41**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
 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	42,72			12,084944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,81			12,084944		12,084944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	42,81

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

A336240817050256028
24/04/2018 08:30:59**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 10027-7 PM CROATA-PAR -
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	59.499,44			16.832,709074		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.631,09			16.832,709074		16.832,709074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.499,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,65
SALDO ATUAL =	59.631,09

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

A336240817050256029
24/04/2018 08:31:15**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10213-X PM CROATA-PAR -
 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	10.746,77			3.040,319007		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.770,55			3.040,319007		3.040,319007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.746,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,78
SALDO ATUAL =	10.770,55

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

A336240817050256030
24/04/2018 08:32:48**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT
 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	7.918,41			2.240,159885		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.935,93			2.240,159885		2.240,159885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.918,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	7.935,93

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

A336240817050256031
24/04/2018 08:33:04**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10248-2 PM CROATA-PAC I
 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	13.458,40			3.807,454709		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.488,18			3.807,454709		3.807,454709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.458,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	13.488,18

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

A336240817050258032
24/04/2018 08:33:58**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA
 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	620,80			175,626968		
29/12/2017	SALDO ATUAL	622,17			175,626968		175,626968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	622,17

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

A336240817050256033
24/04/2018 08:34:12**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
 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	60.837,61			17.211,285721		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.972,23			17.211,285721		17.211,285721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.837,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,62
SALDO ATUAL =	60.972,23

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.735-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		60.972,23	
02/01/2017	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 30/12/2016		307,04	
TOTAIS				61.279,27	0,00
SALDO REAL				61.279,27	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256034
24/04/2018 08:34:26**Ciente**

Agência 3981-0
 Conta 10986-X PM CROATA-PAR -
 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	154.453,80			43.695,807137		
29/12/2017	SALDO ATUAL	154.795,57			43.695,807137		43.695,807137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.453,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,77
SALDO ATUAL =	154.795,57

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

A336240817050256036
24/04/2018 08:34:46**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -
 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	11.732,45			3.319,171708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.758,41			3.319,171708		3.319,171708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.732,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,96
SALDO ATUAL =	11.758,41

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

A336240817050256037
24/04/2018 08:35:15**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI
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	9.739,54			2.755,367546		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.761,09			2.755,367546		2.755,367546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.739,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	9.761,09

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO DA CONTA VERIFICADA

AGENCIAMENTO - 00000000

PERÍODO : 01/01/2011 A 31/12/2011

25/01/2012 Pág. 1

SALDO EM 01/01/2011

Saldo 11.611,11

DATA HISTÓRICO VALOR DOCUMENTO EMP. CORR. DATA DE QUANTIDADE COTA SALDO EM COTA

30/11/2011 1160 ANTERIOR 5.617,11 1889,116291

31/12/2011 0000 ANTERIOR 5.993,98 1889,116291



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00000612-4

Nome:

PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Operações	Valor (R\$)	Descrição	Total (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	56.701,47C	62.900,51C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	56.701,47D	6.199,04C
28/12/2017	232829	CRED TEV	761,54C	6.960,58C
28/12/2017	232850	CRED TEV	38.646,17C	45.606,75C
28/12/2017	232872	CRED TEV	616,03C	46.222,78C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	40.023,74D	6.199,04C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.199,04C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000612-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.341,45C	2.629,334049
Aplicações	96.725,21C	16.561,673770
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.131,79C	19.191,007819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	56.701,47C	9.711,285985
28 / 12	APLICACAO	40.023,74C	6.850,387784

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!

Como cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize sua senha de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA Nº 0205001/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.


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, HILDENISE DA SILVA LIMA e MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº **0205002/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

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 Sílvia de Abreu – Pregoeira

Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio

Maria Araújo do Nascimento – 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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 **16/07/2017 a 31/12/2017** 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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 31 de Dezembro de 2017.

Clara Alves de Sousa
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XV

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

EXERCÍCIO DE 2017 - 01/01/2017 A 31/12/2017**Município: CROATÁ-CE.****I.N. 03/2013 - ANEXO 03****APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

RECEITAS	VALOR R\$
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00.00)	8.910.053,79
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM.DA UNIÃO(1724.02.00.00)	2.715.309,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.368,60
TOTAL A APLICAR	11.681.731,74
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério (A)	7.009.039,04
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	4.672.692,70
DESPESAS	
Programa de valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	7.548.302,50
Encargos Sociais	1.638.036,72
SUB-TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (B) (78,00%)	9.112.858,89
DIFERENÇA (B-A)	2.103.819,85
Outras Desp. com Manut. e Desenv. Da Educação Básica - MDEB	2.568.872,85
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - (22,00%)	-
TOTAL APLICADO	11.681.731,74
SUPERAVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: Art. 9^o Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



LEI N.º. 327/2011

**ALTERA A LEI Nº 56/91,
INSTITUIDORA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE CROATÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso das atribuições que lhe confere a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, FAZ SABER, que o Poder Legislativo Decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 56/91, que instituiu o Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME, passa a vigorar com a seguinte redação:

**CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS**

Art. 2º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME, fundo contábil, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerências dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, a seguir listados:

- 01 - Atendimento na creche e pré-escola;
- 02 - Aplicação do ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria;
- 03 - Erradicação do analfabetismo em todas as idades;
- 04 - Capacitação de professores;
- 05 - Criar e apoiar os Conselhos de Escola;
- 06 - Aperfeiçoamento dos professores da educação infantil para melhor atendimento às crianças de creche e pré-escola;
- 07 - Execução de oficinas de reflexão para professores e de conteúdos para alunos;
- 08 - Redução do índice de evasão e reprovação escolar;
- 09 - Unificação do calendário escolar;
- 10 - Implementação das salas de leitura nas escolas;

Rua Manoel Braga, 573 - Caroba - CEP: 82390-000 - Croatá - CE
Fone: (0xx88) 3659-1164 Fax: (0xx88) 3659-1180 - CGC - 10.462.349/0001-07 CGF: 06.920.315-6
Site: www.croata.ce.gov.br



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



- 11 – Criação das salas de aceleração de aprendizagem;
- 12 – Ampliação dos prédios escolares, para melhor atendimento à nossa clientela;
- 13 – Equipar as unidades escolares com material didático e equipamento que venham auxiliar na melhoria do ensino;
- 14 – Estimular e apoiar a prática de aula extra-classe;
- 15 – Implementar o ensino do aluno especial, principalmente os portadores de deficiência visual e auditiva.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO E SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Educação de Croatá – FME, ficará subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação:

- I – Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
- II – Acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no Plano Municipal de Educação;
- III – Fazer ciente o Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Educação, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais;
- IV – Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações trimestrais de receitas e despesas do Fundo;
- V – Assinar cheque em conjunto com o Tesoureiro, ou a quem ele designar;
- VI – Ordenar empenhos e pagamentos do Fundo;
- VII – Firmar convênios e contratos de assessoria como também empréstimo, em conjunto com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO

Art. 5º - São receitas do Fundo:

- I – As transferências oriundas do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas resultantes dos impostos e transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino;

Rua Manoel Braga, 573 – Caroba – CEP: 62390-000 – Croatá – CE
Fone: (0xx88) 3659-1164 Fax: (0xx88) 3659-1180 – CGC – 10.462.349/0001-07 CGF: 06.920.315-6
Site: www.croatá.ce.gov.br



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



II – Os recursos e rendimentos de aplicação financeira provenientes de convênio firmados com outras entidades;

III – Doações feitas diretamente para esse Fundo;

IV – Transferências Automáticas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;

V – Transferências do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – FUNDEB, ou outro que venha a substituir;

VI – Rendimento de aplicações financeiras decorrentes de disponibilidades do Fundo Municipal de Educação de Croatá.

Parágrafo-único – As receitas descritas neste artigo serão despositadas obrigatoriamente em conta bancária específica e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

CAPÍTULO IV DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

Art. 6º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

§ 1º - O orçamento do Fundo, observará na sua elaboração e na sua execução, aos padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 7º - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação de Croatá - FME tem por objetivo evidenciar a situação financeira e orçamentária do sistema municipal de Educação, como um todo, observando os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 8º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas e cumprindo os demais requisitos estabelecidos pela Lei nº. 4.320/64, Portarias dos Órgãos Normatizadores e Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão, os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo.

§ 3º - As demonstrações e relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Rua Manoel Braga, 573 – Caroba – CEP: 62390-000 – Croatá – CE
Fone: (0xx88) 3659-1164 Fax: (0xx88) 3659-1180 – CGC – 10.462.349/0001-07 CGF: 06.920.315-6
Site: www.croata.ce.gov.br



Cada Vez Melhor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
"Croatá cada Vez Melhor"



UNICEF
5ª edição

**CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA DESPESA**

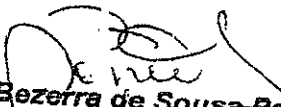
Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo-único - Para os casos de insuficiência e omissão orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e aberto por decreto do executivo.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 22 de agosto de 2011.


Aurineide Bezerra de Sousa Pontes
Prefeita Municipal

Rua Manoel Braga, 573 - Caroba - CEP: 62390-000 - Croatá - CE
Fone: (0xx88) 3659-1164 Fax: (0xx88) 3659-1180 - CGC - 10.462.349/0001-07 CGF: 06.920.315-6
Site: www.croatá.ce.gov.br

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES**

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: Art. 9º Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes



CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

PARECER Nº 01/2018

De 07 de março de 2018

Ementa: Emite parecer conclusivo sobre o exercício financeiro do Fundeb de 2017

I – RELATÓRIO

Foi submetido a este Conselho, a análise e deliberação sobre o exercício financeiro de 2017 para emissão de parecer conclusivo sobre a legalidade da execução fiscal do orçamento do Fundeb.

II – ANÁLISE DAS CONTAS

A administração explanou demonstrativos consolidados da Execução Orçamentária e Financeira dos Recursos do FUNDEB, apresentados bem como a, Prestação de Contas Final apresentada em 07 de março de 2018 (conforme registro em Ata), acompanhada de: Extratos Bancários, Relatórios Analíticos discriminativos dos Registros Contábeis de Empenhos e Pagamentos por conta Bancária, dentre outros documentos, de forma que sobre as prestações de Contas apresentadas, a dúvidas e os questionamentos apresentados pelos Conselheiros foram esclarecidas e supridas pela administração municipal.

Nestes termos, através de apreciação da Prestação de Contas Anual apresentada em 07/03/2018 (conforme registro em Ata), foi constatada a aplicação dos Recursos do FUNDEB referente ao Exercício Financeiro de 2017.

Conforme exposto acima o Exercício Financeiro de 2017, foi executado de acordo com a legislação vigente, sendo cumprido todos os requisitos legais em consonância com as exigências do "caput do art. 22, seu Parágrafo Único e Incisos I, II e III, da Lei Federal 11.494/2007, como também, atesta-se que durante o Exercício de 2017 não foi verificada ou anotada nenhuma denúncia que resultasse em irregularidades, médias, grave ou gravíssima na execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundeb 2017.

O Conselho Municipal do Fundeb de Croatá declara para fins de atendimento aos preceitos legais que os demonstrativos, relatórios e balancetes demonstram que os recursos vinculados a Educação e, considerando, ainda a auto-aplicabilidade do art. 212 da Constituição da República, que o presente Conselho acompanhou a regular aplicação em ações e serviços públicos em Educação.

III – VOTO DA RELATORA

Pelo todo exposto, à vista dos documentos apresentados nas prestações de contas, e dos registros constantes no Livro de Atas deste Conselho, firmo o presente **PARECER**



CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

FAVORÁVEL à aprovação como **REGULARES** as Contas da Execução Orçamentária e Financeira dos Recursos do FUNDEB de 2017 do Município de Croatá - CE.

IV- DECISÃO DO PLENÁRIO

O plenário acompanha o voto da relatora.

Sala das Sessões, Conselho do FUNDEB de Croatá-CE, aos 07 dias do mês de março de 2018.

Clara Alves de Sousa

CLARA ALVES DE SOUSA

Relatora

João Camelo Gomes

JOÃO CAMELO GOMES

Presidente do Conselho do Fundeb

CONSELHEIROS:

Francisca Silva de Abreu

FRANCISCA SILVA DE ABREU

Valéria Pereira Gomes Melo

VALÉRIA PEREIRA GOMES MELO

Ana Tereza Rodrigues Barbosa

ANA TEREZA RODRIGUES BARBOSA

Antônio Edilson Gomes de Araújo

ANTÔNIO EDILSON GOMES DE ARAÚJO

Antônio Cláudio Rodrigues Feitosa

ANTÔNIO CLÁUDIO RODRIGUES FEITOSA

ANTÔNIA SANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Antônia Sandia Pereira do Nascimento

Eleonora Rodrigues de Sousa

Antônio Cláudio Rodrigues Freitas

Gilberto Gomes de Paula

Carolina Dória Pinna (de Passamento)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB OCORRIDA EM 07/03/2018 PARA ANÁLISE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Secretaria de Educação em caráter formal, os Conselheiros do Fundo de Contas Imobiliário dos Municípios, o presidente do Conselho prof. João mencionou a pauta, que seria a apresentação da prestação financeira de 2017, que segue da seguinte maneira ao contador Bruno. O mesmo iniciou sua explanação falando sobre a sistematização da contabilidade dos dados. O contador disse que o saldo financeiro em conta foi inferior ao total de restos a pagar como acima, explicando que foi deixado um cheque a transferência do PPM para o fundo foi em 2017 quando a extrato não mais tinha poder para as transações, ou seja, ficou cerca de 401 mil e o valor total foi 506 mil, cuja diferença foi o cheque PPM correspondente do ano 2017. Na conta dos 407, ficou de 206 restos a pagar no termo de onze mil. No final do exercício de 2017, na conta dos 607, ficou um saldo de R\$ 9,13 e restos a pagar em R\$ 528.444,16. Na conta dos 407, ficou um saldo de R\$ 3,62 e restos a pagar no valor de R\$ 357.391,84. Na conta dos recursos próprios, ficou um saldo de R\$ 3.104,63 e restos a pagar em R\$ 87.107,56. Quando do lançamento das receitas da conta mais para 607, com R\$ 7.003,39, 04. 407, R\$ 4.672.630,65. Foi feito no 607 R\$ -

R\$ 186.333,22 que correspondem 75,63%. Já em 14
Contas dos anos foi executado R\$ 4.206.513,64 que
correspondem a 21,87%. (Conte com, tinta e selo) Por con-
ta para efeito de comparação quando se compara
o ano de 2016 o exercício de 2017 recebeu o montante
R\$ 1.205.874,67, fato que ocasionou a falta de per-
gamento de salário, de dezembro de 2017 - O Pres. da
Prof. João Carmelo questionou a necessidade de dar um
parar logo em depois, acerca das contas, bem como
participar ao Conselho de SMC se poderia, se estivessem
todos os Conselheiros já registrados, o que o Prof.
João disse que sim. O mesmo explicou que o
Parecer dos Pareceres TCE junto com as prestações
de contas. A Conselheira Cleonice Alves fez um re-
latório para o e apresentou aos Conselheiros, após
o parecerem por unanimidade como regular a exa-
cussão fiscal. Mas mais tarde o Prof. Sr.
Presidente encerra os trabalhos, após o que depois de
lida e aprovada segue assinada pelo, presidente,
João Carmelo Gomes.

Antônia Sarda Pereira de Passimante

Antonio Cláudio Rodrigues Freitas

Antonio Wilson Gomes de Almeida

Francisca Filina de Sousa

Helena Alves de Sousa

[Assinatura]

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO**

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

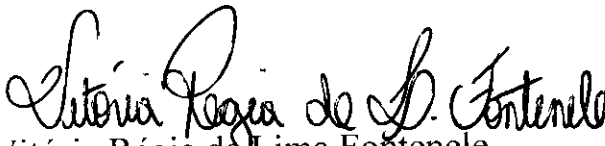
Assunto: Balanço de Gestão de 2017

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) do **GABINETE DO PREFEITO**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017.

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

Atenciosamente,



Handwritten signature of Vitória Régia de Lima Fontenele in black ink.

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 CROATA-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.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PRÉFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

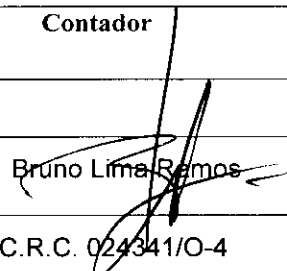
VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM):02	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): GABINETE DO PREFEITO	

Nome do Servidor (Gestor)			
VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		929.352.813-49	
Matricula: 1215057		Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017	
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: Dezembro de 2017.
Órgão: 02. GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
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 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTADOR

ASS:

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

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO

Governo Municipal de Croatá
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA				DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes								
Receita Patrimonial	15.000,00	12.723,54	-2.276,46					
Outras Receitas Correntes	24.000,00	14.025,71	-9.974,29					
					CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					1.470.920,00	1.464.224,07	-6.695,93	
					CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00	
					CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00	
SOMA	39.000,00	26.749,25	-12.250,75		SOMA	1.470.920,00	1.464.224,07	-6.695,93
DÉFICIT	1.431.920,00	1.437.474,82	5.554,82		SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.470.920,00	1.464.224,07	-6.695,93		TOTAL	1.470.920,00	1.464.224,07	-6.695,93

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL E 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)	001	39.000,00	39.000,00	26.749,25	-12.250,75
Receita tributária	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	15.000,00	15.000,00	12.723,54	-2.276,46
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	009	24.000,00	24.000,00	14.025,71	-9.974,29
Receitas de capital (II)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		39.000,00	39.000,00	26.749,25	-12.250,75
Operações de crédito/refinanciamento (V)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		39.000,00	39.000,00	26.749,25	-12.250,75
Déficit (VII)	023	-	0,00	1.437.474,82	1.437.474,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		39.000,00	39.000,00	1.464.224,07	1.425.224,07
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

Reabertura de créditos adicionais		026	-	0,00	0,00	-	0,00	-
NOTAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
028	Despesas correntes (IX)	1.806.000,00	1.402.800,00	1.396.721,36	1.393.521,36	1.390.783,94	6.078,64	
029	Pessoal e encargos sociais	1.012.000,00	1.132.350,00	1.131.178,89	1.131.178,89	1.131.178,89	1.171,11	
030	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	Outras despesas correntes	794.000,00	270.450,00	265.542,47	262.342,47	259.605,05	4.907,53	
032	Despesas de capital (X)	265.000,00	68.120,00	67.502,71	67.502,71	67.502,71	617,29	
033	Investimentos	265.000,00	68.120,00	67.502,71	67.502,71	67.502,71	617,29	
034	Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva de contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.071.000,00	1.470.920,00	1.464.224,07	1.461.024,07	1.458.286,65	6.695,93	
037	Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.071.000,00	1.470.920,00	1.464.224,07	1.461.024,07	1.458.286,65	6.695,93	
	Superávit (XVI)						-	
	TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	2.071.000,00	1.470.920,00	1.464.224,07	1.461.024,07	1.458.286,65	6.695,93	
036	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Croatá - Data da Emissão: 11/04/2018 - Hora da Emissão: 21:46:05

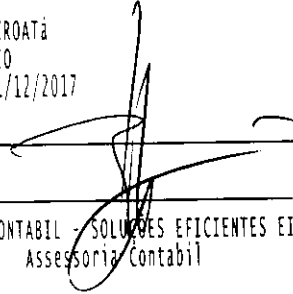
EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito
Notas Explicativas

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 (excetua-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 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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

- 014 - 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.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - 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.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - 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.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - 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.
- 027 - 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

028 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito
Notas Explicativas

- 029 - 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.
- 030 - 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.
- 031 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 032 - 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.
- 033 - 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.
- 034 - 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.
- 035 - 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).
- 036 - 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.
- 037 - 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.
- 038 - 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.
- 039 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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.
- 040 - 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.
- 041 - 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

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito
Notas Explicativas

mobiliária.

042 - Dívida mobiliária

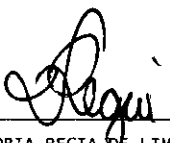
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

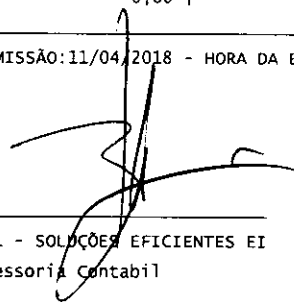
043 - Outras dívidas

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:21:47:16


 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contabil

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 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 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 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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	7.734,48	10.589,47	0,00	0,00	18.323,95
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	7.734,48	10.589,47	0,00	0,00	18.323,95
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		7.734,48	10.589,47	0,00	0,00	18.323,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:21:48:21



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	12.723,54	Administração	1.017.537,74
Outras Receitas Correntes	14.025,71	Segurança Pública	364.062,50
		Desporto e Lazer	82.623,83
subtotal orçamentária	26.749,25	subtotal orçamentária	1.464.224,07
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - GABINETE	5.937,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.937,42	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GABINETE	2.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - GABINETE	3.860,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	6.660,67
SALARIO FAMILIA - GABINETE	3.612,11	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	3.612,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABINETE	1.776,21
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - GABINETE	52.797,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABINETE	1.776,21	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - GABINETE	17.639,54
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - GABINETE	52.797,61	FALTAS - GABINETE	916,78
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - GABINETE	19.837,81	INSS (FOLHA PESSOAL) - GABINETE	68.058,64
FALTAS - GABINETE	916,78	IRRF (PESSOA FISICA) - GABINETE	48.617,65
INSS (FOLHA PESSOAL) - GABINETE	77.969,23	IRRF (PESSOA JURIDICA) - GABINETE	14,70
IRRF (PESSOA FISICA) - GABINETE	48.617,65	ISSQN - GABINETE	605,91
IRRF (PESSOA JURIDICA) - GABINETE	14,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABINETE	3.373,20
ISSQN - GABINETE	605,91	SINDSEP - GABINETE	1.782,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABINETE	3.373,20	SUPENSÃO - GABINETE	223,24
SINDSEP - GABINETE	1.782,67	subtotal	195.806,15
SUPENSÃO - GABINETE	223,24	subtotal extra-orçamentária	202.466,82
subtotal	207.915,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	211.527,12	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS GABINETE x AÇÃO SOCIA	4.800,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS GABINETE x SAÚDE	13.750,10
TRANSFERÊNCIAS GABINETE x SEDUC	800,00	TRANSFERÊNCIAS GABINETE x SEDUC	400,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GABINETE	1.411.178,92	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GABINETE	2.311,50
subtotal	1.411.978,92	subtotal	21.261,60
subtotal transferências recebidas	1.411.978,92	subtotal transferências concedidas	21.261,60
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Exerc atual
		BB.....8.876-5 (CONCURSO PRO CIDAD	6,48

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

- continua -

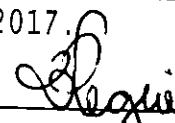
- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....8.876-5 (CONCURSO PRO CIDAD	6,48	BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO)	9,07
BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO)	761,16	BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.	4.077,78
BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.	3.986,86	CEF.....606-0 (PMC QUADRAS DE ARE	145.117,14
CEF.....606-0 (PMC QUADRAS DE ARE	178.505,39	CEF.....608-6 (PMC QUADRA DE AREI	35.448,78
CEF.....608-6 (PMC QUADRA DE AREI	33.159,14	subtotal	184.659,25
subtotal	216.419,03	subtotal saldos atuais	184.659,25
subtotal saldos anteriores	216.419,03		

TOTAL RECEITAS 1.872.611,74 | TOTAL DESPESAS 1.872.611,74

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	26.749,25	563.484,29	Despesa orçamentária (VI)	017	1.464.224,07	1.863.568,88
Ordinária	002	12.730,02	20.273,25	Ordinária	018	1.420.276,24	1.863.568,88
Recursos Ordinários		12.730,02	20.273,25	Recursos Ordinários		1.420.276,24	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	14.019,23	543.211,04	Vinculada	019	43.947,83	0,00
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	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		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	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	527.500,00	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		43.947,83	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		14.019,23	15.711,04	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	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

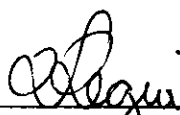
EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

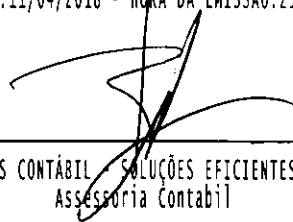
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	1.411.978,92	1.675.479,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	21.261,60	2.000,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	1.396.836,02	1.675.479,23	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	21.261,60	2.000,00
Transferências recebidas independentes da execução	006	15.142,90	0,00	Transferências concedidas independente da execução	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	217.746,10	221.716,41	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	202.748,38	383.282,91
Inscrição de restos a pagar não processados	009	3.200,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	35.216,98
Inscrição de restos a pagar processados	010	2.737,42	10.589,47	Execução de restos a pagar processados	026	0,00	124.881,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	207.915,01	193.549,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	195.806,15	206.871,09
Outros recebimentos extraorçamentários	012	3.893,67	35.155,30	Outros pagamentos extraorçamentários	028	6.942,23	32.626,90
Saldo do exercício anterior (IV)	013	216.419,03	4.590,89	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	184.659,25	216.419,03
Caixa e equivalentes de caixa	014	216.419,03	4.590,89	Caixa e Equivalentes de caixa	030	184.659,25	216.419,03
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.872.893,30	2.465.270,82	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.872.893,30	2.465.270,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:53:11



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito
Notas Explicativas

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 depositária, 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 Independentes 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 depositária, 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.

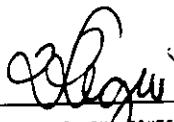
EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	12.730,02	0,00	12.730,02	Ordinária		0,00	0,00	20.273,25
Recursos Ordinários		12.730,02	0,00	12.730,02	Recursos Ordinários		0,00	20.273,25	20.273,25
Vinculada	003	14.019,23	0,00	14.019,23	Vinculada		0,00	0,00	543.211,04
Trans. convênios União/outras		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios União/outras		0,00	543.211,04	543.211,04
Multas de trânsito		14.019,23	0,00	14.019,23	Multas de trânsito		0,00	543.211,04	543.211,04
Receita orçamentária (I)	001	26.749,25	0,00	26.749,25	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	563.484,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:55:59


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contabil

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.

BALANÇO 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.....8.876-5 (CONCURSO PRO CIDADADA	6,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GABINETE	3.200,00
BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO)	9,07	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.200,00
BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)	4.077,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CEF.....606-0 (PMC QUADRAS DE AREI	145.117,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABINETE	1.157,00
CEF.....608-6 (PMC QUADRA DE AREIA	35.448,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABINETE	75,48
subtotal bancos	184.659,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE	6.502,00
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GABINETE	10.589,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GABINETE	2.737,42
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GABINETE	2.800,00	subtotal restos a pagar - despesas proces	21.061,37
SALARIO FAMILIA - GABINETE	248,56	DEPÓSITOS	
subtotal pagamentos antecipados	3.048,56	CONSIGNAÇÕES	
subtotal ativo financeiro	187.707,81	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - GABINETE	2.198,27
		INSS (FOLHA PESSOAL) - GABINETE	9.910,59
ATIVO PERMANENTE		subtotal consignações	12.108,86
BENS DA ENTIDADE		subtotal passivo financeiro	36.370,23
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - GABINETE	5.550,00		
Equipament de medição orientação - GABINETE	9.075,00		
Outros bens móveis - GABINETE	116.026,02		
subtotal bens móveis	130.651,02		
BENS IMOVEIS			
Imoveis de uso recreativo uso com. povo - GABINE	127.679,19		
Outros bens imóveis de uso especial - GABINETE	21.525,00		
Outros bens imóveis uso com. povo - GABINETE	257.000,03		
subtotal bens imóveis	406.204,22		
subtotal ativo permanente	536.855,24		
TOTAL ATIVO REAL	724.563,05	TOTAL PASSIVO REAL	36.370,23
		ATIVO REAL LÍQUIDO	688.192,82
TOTAL ATIVO	724.563,05	TOTAL PASSIVO	724.563,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PAGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	184.659,25	216.419,03
Créditos a curto prazo	004	3.048,56	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		187.707,81	216.419,03
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos 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	536.855,24	469.352,53
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		536.855,24	469.352,53
TOTAL DO ATIVO		724.563,05	685.771,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	21.061,37	18.323,95
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	12.108,86	0,00

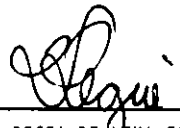
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

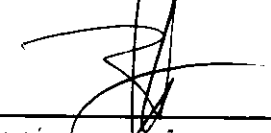
EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	018	33.170,23	18.323,95
Passivo Não Circulante			
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
TOTAL DO PASSIVO		33.170,23	18.323,95
Patrimônio Líquido			
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	691.392,82	667.447,61
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	691.392,82	667.447,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		724.563,05	685.771,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:01:02


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 da 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 inclusas 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 incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 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 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	187.707,81	216.419,03
Ativo Permanente	003	536.855,24	469.352,53
Total do Ativo		724.563,05	685.771,56
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	36.370,23	18.323,95
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		36.370,23	18.323,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		688.192,82	667.447,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:04:46


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

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 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:05:21

VITORIA 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
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

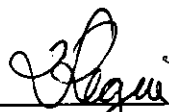
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

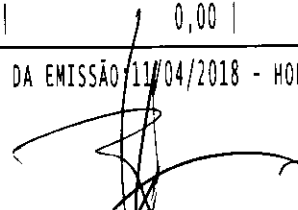
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:06:02



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	12.723,54	Pessoal e Encargos Sociais	1.131.178,89
Outras Receitas Correntes	14.025,71	Outras Despesas Correntes	265.542,47
		Despesas de Capital	
		Investimentos	67.502,71
	subtotal		subtotal
	26.749,25		1.464.224,07
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.554,88	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	18.550,10
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.947,83		
	subtotal		subtotal
	67.502,71		18.550,10
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	1.409.267,42		
	subtotal		
	1.409.267,42		
R E S U M O			
TOTAL.....	1.503.519,38	SUPERÁVIT.....	20.745,21
		TOTAL.....	1.503.519,38

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contabil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		12.723,54	20.273,25
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		12.723,54	20.273,25
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.411.978,92	1.675.479,23
Transferências intergovernamentais		0,00	527.500,00
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	1.411.978,92	2.202.979,23
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	14.025,71	15.711,04
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	14.025,71	15.711,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.438.728,17	2.238.963,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	943.393,47	906.979,58
Encargos patronais	218.724,76	96.324,19
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.162.118,23	1.003.303,77
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
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Gabinete do Prefeito

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	75.416,37	174.839,61
Serviços	155.986,76	373.411,09
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	231.403,13	548.250,70
Variacões patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variacões monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variacões patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variacões patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intra governamentais	21.261,60	2.000,00
Transferências inter governamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	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	21.261,60	2.000,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à 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	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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	6.500,00
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	6.500,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.414.782,96	1.560.054,47
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		23.945,21	678.909,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 11/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:50


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.650.255,29	1.918.994,93
Receitas derivadas e originárias		26.749,25	39.984,29
Transferências correntes recebidas		1.411.978,92	1.675.479,23
Outros ingressos operacionais		211.527,12	207.531,41
Desembolsos		1.614.512,36	1.892.225,40
Pessoal e demais despesas		1.390.783,94	1.670.636,39
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		21.261,60	2.000,00
Outros desembolsos operacionais		202.466,82	219.589,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		35.742,93	26.769,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		67.502,71	342.441,39
Aquisição de ativo não circulante		67.502,71	342.441,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-67.502,71	-342.441,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	527.500,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	527.500,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	527.500,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-31.759,78	211.828,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		216.419,03	4.590,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final		184.659,25	216.419,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:30:49

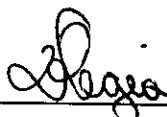
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito

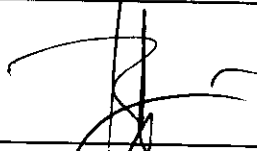
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

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

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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.

017 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

018 - 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.

019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

020 - GERAÇÃO LIQUIDA 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.

021 - 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.

022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

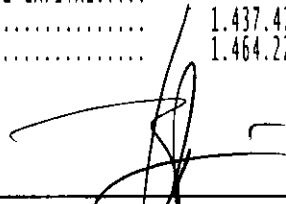
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	12.723,54	Pessoal e Encargos Sociais	1.131.178,89
Outras Receitas Correntes	14.025,71	Outras Despesas Correntes	265.542,47
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.369.972,11		
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	1.396.721,36		1.396.721,36
DÉFICIT	1.437.474,82	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.369.972,11
	<u>T O T A L</u>	Despesas de Capital	
	1.437.474,82	Investimentos	67.502,71
			<u>T O T A L</u>
			1.437.474,82

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	26.749,25	DESPESAS CORRENTES.....	1.396.721,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	67.502,71
DÉFICIT.....	1.437.474,82	TOTAL.....	1.464.224,07
TOTAL.....	1.464.224,07		

Croatá, 31 de Dezembro de 2017


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			26.749,25
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.723,54	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.723,54		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.723,54		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	12.723,54		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	12.723,54		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.025,71	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14.019,23		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	14.019,23		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	14.019,23		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	6,48		
1922.00.00.00.00	Restituições	6,48		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	6,48		
TOTAL DA RECEITA				26.749,25

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contabil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.396.721,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.131.178,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.178,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.699,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	906.694,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.785,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		265.542,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.542,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	81.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.416,37		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.922,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	56.260,46		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.263,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			67.502,71
4.4.00.00.00	Investimentos		67.502,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.502,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.947,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.554,88		

TOTAL DA DESPESA | 1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122	Administração Geral	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito FUNIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.		1.017.537,74	1.017.537,74
06	Segurança Pública	0,00	364.062,50	364.062,50
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
06 122 0002 2.003	Programa Pro-Cidadania MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL.			0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	364.062,50	364.062,50
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	0,00	364.062,50	364.062,50
06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPALIZADO.		171.795,94	171.795,94
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal FUNIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.		192.266,56	192.266,56
27	Desporto e Lazer	46.447,83	36.176,00	82.623,83
27 812	Desporto Comunitário	46.447,83	36.176,00	82.623,83
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	46.447,83	36.176,00	82.623,83
27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva	46.447,83		46.447,83
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPÓRTIVA			
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.		36.176,00	36.176,00
TOTAL		46.447,83	1.417.776,24	1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122	Administração Geral	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
06	Segurança Pública	0,00	364.062,50	364.062,50
06 182	Defesa Civil	0,00	364.062,50	364.062,50
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	364.062,50	364.062,50
27	Desporto e Lazer	46.447,83	36.176,00	82.623,83
27 812	Desporto Comunitário	46.447,83	36.176,00	82.623,83
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	46.447,83	36.176,00	82.623,83
TOTAL		46.447,83	1.417.776,24	1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122	Administração Geral	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	1.017.537,74	1.017.537,74
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	364.062,50	364.062,50
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	364.062,50	364.062,50
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	364.062,50	364.062,50
27	Desporto e Lazer	43.947,83	38.676,00	82.623,83
27 812	Desporto Comunitário	43.947,83	38.676,00	82.623,83
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	43.947,83	38.676,00	82.623,83
TOTAL		43.947,83	1.420.276,24	1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

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	1.017.537,74	0,00	364.062,50
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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		1.017.537,74	0,00	364.062,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

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	82.623,83
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	82.623,83

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

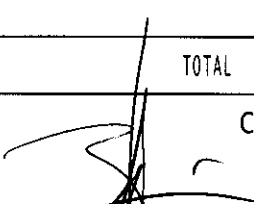
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

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	1.464.224,07
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil


VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	12.723,54		2.276,46
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	15.000,00	12.723,54	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	24.000,00	14.019,23		9.980,77
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	6,48	6,48	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	24.000,00	14.025,71	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	39.000,00	26.749,25	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	39.000,00	26.749,25	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

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	1.402.800,00	0,00	1.402.800,00	1.396.721,36	6.078,64
Despesas de Capital	68.120,00	0,00	68.120,00	67.502,71	617,29
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.470.920,00	0,00	1.470.920,00	1.464.224,07	6.695,93
TOTAL GERAL	1.470.920,00	0,00	1.470.920,00	1.464.224,07	6.695,93

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

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 Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	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 Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL E 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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GABINETE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABINETE	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABINETE	75,48	0,00	0,00	75,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE	6.502,00	0,00	0,00	6.502,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GABINETE	10.589,47	0,00	0,00	10.589,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GABINETE	0,00	2.737,42	0,00	2.737,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	18.323,95	5.937,42	0,00	24.261,37
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABINETE	0,00	1.776,21	1.776,21	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - GABINETE	0,00	52.797,61	52.797,61	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - GABINETE	0,00	19.837,81	17.639,54	2.198,27
FALTAS - GABINETE	0,00	916,78	916,78	0,00
INSS (FOLHA PESSOAL) - GABINETE	0,00	77.969,23	68.058,64	9.910,59
IRRF (PESSOA FÍSICA) - GABINETE	0,00	48.617,65	48.617,65	0,00
IRRF (PESSOA JURÍDICA) - GABINETE	0,00	14,70	14,70	0,00
ISSQN - GABINETE	0,00	605,91	605,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABINETE	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
SINDSEP - GABINETE	0,00	1.782,67	1.782,67	0,00
SUPENSÃO - GABINETE	0,00	223,24	223,24	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	207.915,01	195.806,15	12.108,86
TOTAL GERAL	18.323,95	213.852,43	195.806,15	36.370,23

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO**

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 02. GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
Matricula								
Nome								
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

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 02. GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador.	
		Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data
<i>NÃO HOUVE: DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS e CONTRIBUIÇÕES.</i>					

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

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO**

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 02. GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

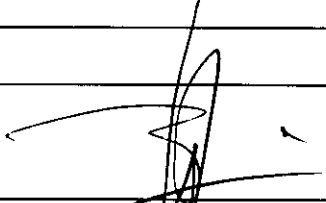
ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 01090017	glo R\$ 2.800,00	LEANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA	1.400,00
	01/09/2017 01090019	glo R\$ 3.600,00	VALDINEI NOBRE FEITOZA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.200,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	3.200,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
26/12/2017 26120005	glo R\$	2.881,82	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	2.336,25
			TOTAL CLASSIF..	2.336,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
20/11/2017 20110009	ord R\$	131,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	131,00
			TOTAL CLASSIF..	131,00
02 02.	Gabinete do Prefeito			
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
10/11/2017 10110021	ord R\$	321,64	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	270,17
			TOTAL CLASSIF..	270,17
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.737,42

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: CROATÁ

Órgão: 02. GABINETE DO PREFEITO

Unidades Orçamentárias: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	
NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR PAGOS E NEN CANCELADOS.						
TOTAL/Transporte						
Elaborado por Nome: Bruno Lima Ramos C.R.C. 024341/O-4 Assinatura:		Conferido por		Visto	Data	

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

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	02. Gabinete do Prefeito	Unidades orçamentárias	02.02 GABINETE DO PREFEITO.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 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

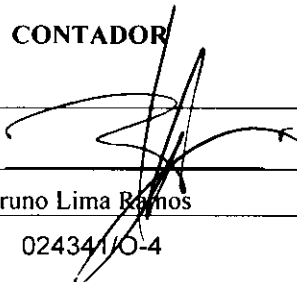
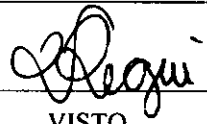
Matricula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

31/08/2017

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

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO**

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito

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) Gabinete do Prefeito, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Gabinete, tendo encontrado o seguinte:

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

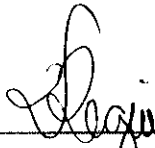
- b) BANCOS...: R\$ 184.659,25 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos).

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

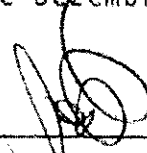
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) Gestora que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRE-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.876-5 (CONCURSO PRO CIDADAN)	6,48		6,48
BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO)	9,07		9,07
BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)	4.077,78		4.077,78
BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....606-0 (PMC QUADRÁS DE AREIA)	145.117,14		145.117,14
CEF.....606-6 (PMC QUADRA DE AREIA)	35.448,78		35.448,78
CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	184.659,25	0,00	184.659,25

GABINETE DO PREFEITO

DEZEMBRO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		9,07	
TOTAIS				9,07	0,00
SALDO REAL				9,07	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
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	(-)	Wellington Gonçalves da Silva	850037	0,00	350,00
29/12/2017	(-)	Romário A. de Sousa Construções	850038	0,00	50,00
TOTAIS				4.477,78	400,00
SALDO REAL				4.077,78	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		145.117,14	
TOTAIS				145.117,14	0,00
SALDO REAL				145.117,14	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(-)	SALDO BANCARIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		35.448,78	
TOTAIS				35.448,78	0,00
SALDO REAL				35.448,78	

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

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

**VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO**

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL



Extrato conta corrente

A336140910224781010
14/02/2017 09:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8876-5 PMC-PMI-PRO-CIDADANIA
Período do extrato 01/1/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
07/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Município: CROATÁ Exercício: 2017
Órgão: 02. GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO FINANCEIRO

DO SALDO INICIAL

A Prefeitura Municipal de Croatá, situado no Estado do Ceará vem informar através desta nota, a verificação de divergência financeira, oriunda da Gestão Anterior, verificada no mês de DEZEMBRO/2016, ocorrida conforme demonstra o quadro a seguir:

Conta Corrente	Saldo Contábil em 31/12/2016	Saldo Bancário em 31/12/2016	Diferença
9.506-0	761,16	69,69	691,47
11.093-0	3.986,86	778,05	3.208,81

Informamos também que verificando a Prestação de Contas de Governo – PCG 2016, não foram encontradas as conciliações bancárias que respaldem as divergências detectadas nas contas acima citadas.

DOCUMENTOS ANEXOS

Extrato Bancário – 12/2016
Balancete contábil – 12/2016



Vitória Régia de Lima Fontenele
Sec. de Planejamento Adm. E Finanças



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121414508616033
12/04/2018 14:53:37**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	90,16			27,100597		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.274,48			382,299240	3,333723597	409,399837
22/12/2016	RESGATE	1.300,00			388,609656	3,345259134	20,790181
	Aplicação 17/11/2016	90,66			27,100597		
	Aplicação 08/12/2016	1.209,34			361,509059		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,69			20,790181		20,790181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,16
APLICAÇÕES (+)	1.274,48
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	69,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

BALANCETE DA CONTA
BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÁNSITO)
Mês de Dezembro/2016

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	775,02	
RECEITA ORÇAMENTARIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	11,66	
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação do Tránsito	1.274,48	
TRANSFERÊNCIA PARA		
144 BB.....11.093-0 (PMC GABINETE PREF.)		1.300,00
Saldo final.....	761,16	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121414508616034
12/04/2018 14:53:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	484,03			145,498827		
01/12/2016	APLICAÇÃO	77,76			23,366010	3,327910868	168,864837
02/12/2016	RESGATE	280,65			84,302824	3,329069955	84,562013
	Aplicação 24/11/2016	280,65			84,302824		
05/12/2016	APLICAÇÃO	483,82			145,280779	3,330240948	229,842792
08/12/2016	RESGATE	45,00			13,498420	3,333723597	216,344372
	Aplicação 24/11/2016	45,00			13,498420		
12/12/2016	RESGATE	648,24			194,317332	3,335986520	22,027040
	Aplicação 24/11/2016	74,85			22,437376		
	Aplicação 28/11/2016	10,04			3,008112		
	Aplicação 29/11/2016	74,23			22,252095		
	Aplicação 01/12/2016	77,95			23,366010		
	Aplicação 05/12/2016	411,17			123,253739		
13/12/2016	APLICAÇÃO	5.991,47			1.795,390530	3,337140247	1.817,417570
14/12/2016	RESGATE	735,00			220,170590	3,338320524	1.597,246980
	Aplicação 05/12/2016	73,53			22,027040		
	Aplicação 13/12/2016	661,47			198,143550		
19/12/2016	APLICAÇÃO	317,82			95,104523	3,341796869	1.692,351503
20/12/2016	RESGATE	4.678,68			1.399,557183	3,342971661	292,794320
	Aplicação 13/12/2016	4.678,68			1.399,557183		
21/12/2016	RESGATE	840,00			251,183932	3,344162949	41,610388
	Aplicação 13/12/2016	661,11			197,689797		
	Aplicação 19/12/2016	178,89			53,494135		
22/12/2016	APLICAÇÃO	3.810,00			1.138,925221	3,345259134	1.180,535609
23/12/2016	RESGATE	3.291,00			983,435679	3,346431363	197,099930
	Aplicação 19/12/2016	139,25			41,610388		
	Aplicação 22/12/2016	3.151,75			941,825291		
26/12/2016	APLICAÇÃO	33,25			9,932379	3,347636917	207,032309
27/12/2016	RESGATE	298,74			89,208543	3,348782416	117,823766
	Aplicação 22/12/2016	298,74			89,208543		
28/12/2016	RESGATE	358,90			107,135671	3,349958024	10,688095
	Aplicação 22/12/2016	358,90			107,135671		
29/12/2016	APLICAÇÃO	741,96			221,410515	3,351060358	232,098610
30/12/2016	SALDO ATUAL	778,05			232,098610		232,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,03
APLICAÇÕES (+)	11.456,08
RESGATES (-)	11.176,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	778,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.059,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 IRRF (PESSOA FISICA)	3.065,50	
TRANSFERÊNCIA DE		
025 BB.....7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	103.000,00	
026 BB.....7.802-6 (IPVA ESTADUAL BB)	1.500,00	
067 BB.....9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO)	1.300,00	
111 BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	50.500,00	
099 BB.....43.800-6 (F P M)	187.500,00	
101 BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ESPE)	1.000,00	
103 BB.....45.304-8 (ARRECADAÇÃO)	30.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	14,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)		
Estorno de 013 IRRF (PESSOA FISICA)		3.065,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		5.253,60
018 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		563,08
016 FALTAS		123,28
011 INSS (FOLHA PESSOAL)		13.593,96
023 INSS (P. JURIDICA)		100,87
015 INSS - AUTÔNOMO		2.697,30
013 IRRF (PESSOA FISICA)		9.349,23
012 ISSQN		344,87
026 LICENÇA MATERNIDADE - GAB		1.760,00
017 PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,00
021 SALARIO FAMILIA - GAB		962,28
014 SEST/SENAT		14,00
019 SINDSEP		243,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		10.869,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		129.088,03
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		4.255,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		53.566,72
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.290,65
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.397,39
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		126.884,80
Saldo final.....	3.986,86	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781013
14/02/2017 09:19:07**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	69,69			20,790181		
31/01/2017	SALDO ATUAL	70,20			20,790181		20,790181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	70,20

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

BANCO DO BRASIL 16/02/2017 Pág.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3441 - 0 CROATA
Fundo: 70 - 0 PUBLICO SUPLEN

Conta: 11.013 - 0 PREBITURA M CROATA

CNPJ: 10.462.349/0001-07

Data	Historico	Valor	Debitado	Pel. Comp.	Euse Calc. IR	Quotidade cont.	Saldo em cont.
30/12/2016	Saldo anterior	776,05					232,098610

31/01/2017 Avaliacao 590,01 909398102

31/01/2017 Saldo atual 1.277,83

175,942035

408,040845

408,040845

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 06/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CROATA CONT 1022496 24	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000606-0	Mês/Ano 01/2017	Feita 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.505,39C	128.970,148474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.468,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.973,97C	128.970,148474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Handwritten signature or mark

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1954 426 | AUTO ATENDIMENTO | 24/01/2017

EXTRATO ALIEM DO PERIODO INFORMANDO, INCLUSIVE AS DATA | EXTRATO DE POTENCIA
R\$1.001

AG: 1423 IPQ OPER: 006 CONTRA: 508-6
PERIODO: 01/12/2016 ATQ: 31/12/2016 CCG: 10.462.349/0001-07
MOME: EM CROATA CONTRATO 10225E VLR. BLQ. JUR. : 0,00

DATA MOV	NR. DOC	HISTORICO	T X X X	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	990210	REB BASTICA	0,1581000	31,41 C	32.994,17 C
02/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	164,97 C	33.159,14 C



PREFEITURA DE
CROATÁ
123 CUIDANDO BEM DE VOCÊ

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2018

SALDO ATUAL



Extrato conta corrente

A336171634737580023
17/04/2018 16:47:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
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

A35F041224327944029
09/01/2018 12:00:14

Cliente

Aplicação: 39810
Conta: 9506-0 FMC TAXAS/TRANSIED
Mês de referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
08/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.749,60			1.060.783,75		
09/12/2017	RESCATE	1.250,10			1.060.783,75	0,535215017	
	Aplicação 25/09/2017	4,67			1,041927		
	Aplicação 25/10/2017	1.060,31			307.090,269		
	Aplicação 09/11/2017	2.154,42			750.850,579		
11/12/2017	APLICACAO	308,64			07.243,690	1,537690900	07.243,690
28/12/2017	RESCATE	300,00			81.684,220	1,542573500	1,5301700
	Aplicação 11/12/2017	300,00			84.684,250		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,97			2,559173		2,559173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.749,60
APLICACOES (+)	308,64
RESCATES (-)	4.070,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,97

Valor da Cota

09/11/2017	0,534751031
29/12/2017	0,542573500

Rentabilidade

Nº meses	0,214
Nº cotas	1,6771
Saldo de referência	0,9171

© 2017 todos os direitos reservados por JBSM1294 IVAN ROBERTO DA

Características e Rendimentos do Contratante: S/P - 0000 7290-12

Carência: F8 0900 729 6678

Para detalhes acesse: 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A356091774377444036
CVR1720161231000

Cliente

Agência 08910
Conta 1109301PRF-FUNDO MURATA
Mes/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
09/12/2017	SALDO ANTERIOR	139,68			19,516876		
01/12/2017	RESCATE	109,40			30,945778	3,535215657	8,571098
	Aplicação 29/11/2017	109,40			30,945778		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.508,00			424,140685	3,536562965	424,711763
17/12/2017	RESCATE	1.059,49			384,337960	3,536961962	48,127665
	Aplicação 29/11/2017	36,32			8,571098		
	Aplicação 08/12/2017	1.926,08			575,766882		
08/12/2017	APLICAÇÃO	293,82			83,061830	3,537364872	131,405623
16/12/2017	APLICAÇÃO	90,00			25,600928	3,537889069	157,042571
14/12/2017	RESCATE	374,87			105,931892	3,538783108	51,113679
	Aplicação 08/12/2017	171,18			48,275803		
	Aplicação 08/12/2017	203,69			57,656089		
14/12/2017	APLICAÇÃO	634,74			179,347622	3,539169386	230,401391
09/12/2017	RESCATE	9,40			2,655712	3,539540443	227,805679
	Aplicação 30/12/2017	9,40			2,655712		
04/12/2017	APLICAÇÃO	62,30			26,073965	3,539929551	263,879554
22/12/2017	RESCATE	123,61			34,907530	3,541066804	218,972024
	Aplicação 08/12/2017	89,91			22,848629		
	Aplicação 11/12/2017	42,70			12,059501		
26/12/2017	APLICAÇÃO	161,63			45,628820	3,542201698	264,601844
26/12/2017	APLICAÇÃO	930,21			262,580360	3,542572639	527,182254
23/12/2017	SALDO ATUAL	1.867,58			527,182204		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,68
APLICAÇÕES	3.703,30
RESCATES	1.976,98
RENDIMENTO BRUTO (%)	1,28
IMPÓSITO DE RENDIMENTO	0,00
IOF (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (%)	1,28
SALDO ATUAL	1.867,58

Valor da Cota

09/12/2017	3,534751031
20/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

12 meses	5,2212
6 meses	5,6771
3 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 10541204 IVAN RFFITIGSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5078

Para deficientes auditivos 0800 720 0300

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
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 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
TOTAIS				4.477,78	400,00
SALDO REAL				4.077,78	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Historico	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	

*Saldo sujeito à tributação - conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

DATA	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Este extrato é fornecido de acordo com a legislação vigente de Lei Federal nº 12.465, de 2012, que altera a Lei nº 10.408, de 1999, para estabelecer o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda fixa, e para alterar o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda variável, e para alterar o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda fixa e de renda variável, e para alterar o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda fixa e de renda variável.

Este extrato é fornecido de acordo com a legislação vigente de Lei Federal nº 12.465, de 2012, que altera a Lei nº 10.408, de 1999, para estabelecer o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda fixa, e para alterar o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda variável, e para alterar o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda fixa e de renda variável, e para alterar o prazo de entrega do extrato de investimentos em fundos de investimento de renda fixa e de renda variável.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE COMPANHIA
TAG: 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. :

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	35.267,95
02/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	150,83 C	35.418,78

F1 AJUDA SALDO EM 17/01/2018 R\$ 35.600,25
F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO SEMPRE DE VOCÊ

GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GABINETE DO PREFEITO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 008/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

Elneuda Maria Gonçalves – Pregoeira
Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio
Francisca Silva de Abreu – Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 007/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. Elineuda Maria Gonçalves, a Sra. Hildenise da Silva Lima e a Srta. Francisca Silva de Abreu, 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.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0205002/2017, DE 02 DE MAIO DE 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 o Pregoeiro e Equipe de apoio da Comissão de Licitação composta pelos seguintes membros:

Francisca Sílvia de Abreu – Pregoeira

Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio

Maria Araújo do Nascimento – 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0205001/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.

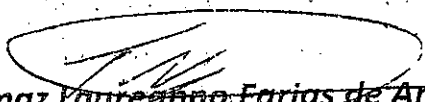
O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, FRANCISCA SILVA DE ABREU, HILDENISE DA SILVA LIMA e MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, 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 MAIO DE 2017.


~~Thomaz Laureanno Farias de Aragão~~
~~PREFEITO MUNICIPAL~~

GABINETE DO PREFEITO

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE

GABINETE DO PREFEITO

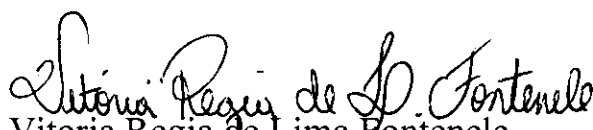
**SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2017 a 31/12/2017** e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **GABINETE DO PREFEITO** do Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 20 de Março de 2018.


Vitoria Regia de Lima Pontenele
Gabinete do Prefeito

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Croatá-CE., 10 de novembro de 2017.

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 01/01/2017 a 31/08/2017

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017, no período **01/01/2017 a 31/08/2017** .

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

Atenciosamente,

Maria Ziucleide Nobre

Ex-Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social de Croatá



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 002/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

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 a Sra. MARIA ZIUCLEIDE NOBRE, inscrita no CPF: 909.931.603-87, residente e domiciliado na Rua Luiz Pedro, SN, Distrito Betânia, Croatá – CE, do cargo de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Art. 2º - Fica a Secretária autorizada a responder pela ordenação das despesas da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 3º - 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 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA Nº 3108001/2017, DE 31 DE AGOSTO 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 - EXONERAR, MARIA ZIUCLEIDE NOBRE, inscrito (a) no CPF: 909.931603-87, do cargo de SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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 AGOSTO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Manoel Braga, 573 - Bairro Caroba - Croatá - CECNPJ: 10.462.349/0001-07

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /XZFFYQ9UXH0MAJL/5PEHW

Esta edição encontra-se no site: www.croata.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE


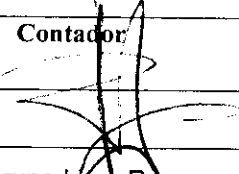
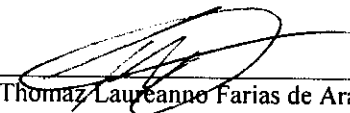
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM):07	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social	

Nome do Servidor (Gestor)			
MARIA ZIUCLEIDE NOBRE			
Cargo / Função		C.P.F.:	
GESTOR		909.931.603-87	
Matricula: 1215054		Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/08/2017	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 002/2017		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:	
RUA LUIS PEDRO, S/N	
Bairro/Distrito: BETÂNIA	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP:62.390.000
Telefones:	
Fixo: (88)	Cel: (88) 9.9412-4870
E-mails:	
Ziucleide.nobre@hotmail.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 Laurcanno 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: agosto de 2017.

Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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 01/01/2017 a 31/08/2017

CONTADOR

ASS: _____

NOME: Bruno Lima Ramos

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

PREFEITO MUNICIPAL


VISTO



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: III

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	25.000,00	4.844,00	-20.156,00				
Transferências Correntes	946.000,00	245.559,07	-700.440,93		2.058.198,00	1.304.208,54	-753.989,46
Outras Receitas Correntes	0,00	9.946,01	9.946,01	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
					33.732,00	11.244,00	-22.488,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	971.000,00	260.349,08	-710.650,92	SOMA	2.091.930,00	1.315.452,54	-776.477,46
DÉFICIT	1.120.930,00	1.055.103,46	-65.826,54	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.091.930,00	1.315.452,54	-776.477,46	TOTAL	2.091.930,00	1.315.452,54	-776.477,46

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	971.000,00	971.000,00	260.349,08	-710.650,92
Receita tributária	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	25.000,00	25.000,00	4.844,00	-20.156,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	946.000,00	946.000,00	245.559,07	-700.440,93
Outras receitas correntes	009	0,00	0,00	9.946,01	9.946,01
Receitas de capital (II)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		971.000,00	971.000,00	260.349,08	-710.650,92
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	023	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		971.000,00	971.000,00	260.349,08	-710.650,92
Déficit (VII)	024	-	1.120.930,00	1.055.103,46	-65.826,54
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		971.000,00	2.091.930,00	1.315.452,54	-776.477,46
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	025	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	026	-	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	027	-	0,00	0,00	-	-	
Despesas correntes (IX)	028	1.782.000,00	1.910.930,00	1.291.675,54	939.422,74	916.428,88	619.254,46
Pessoal e encargos sociais	029	1.023.000,00	1.016.998,00	796.204,03	636.729,37	636.729,37	220.793,97
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	759.000,00	893.932,00	495.471,51	302.693,37	279.699,51	398.460,49
Despesas de capital (X)	032	167.000,00	181.000,00	23.777,00	23.777,00	23.777,00	157.223,00
Investimentos	033	167.000,00	181.000,00	23.777,00	23.777,00	23.777,00	157.223,00
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		1.949.000,00	2.091.930,00	1.315.452,54	963.199,74	940.205,88	776.477,46
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		1.949.000,00	2.091.930,00	1.315.452,54	963.199,74	940.205,88	776.477,46
Superávit (XVI)	045	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		1.949.000,00	2.091.930,00	1.315.452,54	963.199,74	940.205,88	776.477,46

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0003

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

- 014 - 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.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores e a natureza de receita para inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro.
- 017 - 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.
- 018 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 019 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 020 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 021 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 022 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 023 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 024 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 025 - 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.
- 026 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 027 - 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.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - 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,

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

- 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.
- 030 - 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.
- 031 - 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.
- 032 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 033 - 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.
- 034 - 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.
- 035 - 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.
- 036 - 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).
- 037 - Reserva do RPPS (XII)
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.
- 038 - 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.
- 039 - 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.
- 040 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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.
- 041 - 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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

042 - 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.

043 - 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.

044 - 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.

045 - Superávit (XVI)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE-RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:16:16

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0001

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	22.790,70	49.831,85	179,72	0,00	72.442,83
Pessoal e encargos sociais	002	1.503,65	0,00	0,00	0,00	1.503,65
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	21.287,05	49.831,85	179,72	0,00	70.939,18
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		22.790,70	49.831,85	179,72	0,00	72.442,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:53

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.844,00	Assistência Social	1.315.452,54
Transferências Correntes	245.559,07		
Outras Receitas Correntes	9.946,01		
subtotal orçamentária	260.349,08	subtotal orçamentária	1.315.452,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	375.246,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	375.246,66	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO SOCIA	156,71
		INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	744,77
		SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	5.134,54
		SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	6.529,10
		subtotal	12.565,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	179,72
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	4.544,21	subtotal	179,72
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	5.592,10	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	10.136,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	1.996,28
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	11.628,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	1.996,28	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	5.549,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	12.795,11	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	39.536,73
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	6.420,68	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	581,65
FALTAS - AÇÃO SOCIA	2.575,00	SINDSEP - AÇÃO SOCIA	575,55
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	45.866,68	subtotal	59.867,75
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	5.549,46	subtotal extra-orçamentária	72.612,59
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	22,65		
ISSQN - AÇÃO SOCIA	356,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	663,66	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	76.246,02	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	56.000,00
subtotal extra-orçamentária	86.382,33	subtotal	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS GABINETE x AÇÃO SOCIA	1.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	787.052,54	BANCOS	
subtotal	788.052,54	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PROPRI	652,90
subtotal transferências recebidas	788.052,54	BB.....7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E A	4.306,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....10.036-6 (PMC PAIF)	18.559,13
BANCOS		BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENT	4.361,68
		BB.....10.932-0 (PMC/SCFV P.IDOSA)	1.130,40
		BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIEN	1.233,79

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 - continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....6.559-5	(AÇÃO SOCIAL-PROPRI	46.159,41	BB.....11.479-0 (CROATA FMAS BPC ES	361,33
BB.....7.754-2	(SDESAS CRIANÇA E A	4.119,82	BB.....11.480-4 (CROATA FMAS IGDBF)	44.880,12
BB.....10.036-6	(PMC PAIF)	373,69	BB.....11.481-2 (CROATA FMAS IGD SU	8.366,17
BB.....10.037-4	(PMC SDESAS B EVENT	554,72	BB.....11.482-0 (FMAS CRAS/SER.CONV	48.451,09
BB.....10.932-0	(PMC/SCFV P.IDOSA)	1.081,52	subtotal	132.302,63
BB.....10.933-9	(SCF PES C/DEFICIEN	1.180,44		
BB.....11.479-0	(CROATA FMAS BPC ES	345,71	subtotal saldos atuais	132.302,63
BB.....11.480-4	(CROATA FMAS IGDBF)	355,27		
BB.....11.481-2	(CROATA FMAS IGD SU	975,73		
BB.....11.482-0	(FMAS CRAS/SER.CONV	11.190,84		
	subtotal	66.337,15		
	subtotal saldos anteriores	66.337,15		

TOTAL RECEITAS 1.576.367,76 | TOTAL DESPESAS 1.576.367,76

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	260.349,08	661.222,21	Despesa orçamentária (VI)	017	1.315.452,54	1.718.001,84
Ordinária	002	14.790,01	12.624,43	Ordinária	018	1.046.909,37	775.070,47
Recursos Ordinários		14.790,01	12.624,43	Recursos Ordinários		1.046.909,37	0,00
vinculada	003	245.559,07	648.597,78	vinculada	019	268.543,17	942.931,37
Trans. convênio União/assistência social		0,00	582.431,34	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		21.750,00	31.500,00	Transf. convênios Estados/assistência so		10.000,00	0,00
Recursos do FNAS		223.809,07	34.666,44	Recursos do FNAS		258.543,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	788.052,54	978.189,81	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	56.000,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	788.052,54	978.189,81	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	56.000,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	006	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	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	461.628,99	190.794,68	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	72.612,59	195.165,16
Inscrição de restos a pagar não processados	009	352.252,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	3.055,12
Inscrição de restos a pagar processados	010	22.993,86	49.831,85	Execução de restos a pagar processados	026	179,72	43.196,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	76.246,02	110.703,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	59.867,75	120.831,13
Outros recebimentos extraorçamentários	012	10.136,31	151.295,55	Outros pagamentos extraorçamentários	028	12.565,12	140.410,55
Saldo do exercício anterior (IV)	013	66.337,15	149.297,45	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	132.302,63	66.337,15
Caixa e equivalentes de caixa	014	66.337,15	149.297,45	Caixa e Equivalentes de caixa	030	132.302,63	66.337,15
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.576.367,76	1.979.504,15	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.576.367,76	1.979.504,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:20:04

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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 depositária, exigíveis no curto prazo.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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 - Depósitos 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 Independentes 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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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.

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	14.790,01	0,00	14.790,01	Ordinária		0,00	0,00	12.624,43
Recursos Ordinários		14.790,01	0,00	14.790,01	Recursos Ordinários		0,00	12.624,43	12.624,43
Vinculada	003	245.559,07	0,00	245.559,07	Vinculada		0,00	0,00	648.597,78
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	648.597,78	648.597,78
Transf. convênios Estados/assistê		21.750,00	0,00	21.750,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	648.597,78	648.597,78
Recursos do FNAS		223.809,07	0,00	223.809,07	Recursos do FNAS		0,00	648.597,78	648.597,78
Receita orçamentária (I)	001	260.349,08	0,00	260.349,08	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	661.222,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:23:46

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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 PROCESSADAS	
BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO	652,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA	5.357,80
BB.....7.754-2 (SÓDAS CRIANÇA E AD	4.306,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA	11.333,17
BB.....10.036-6 (PMC PAIF)	18.559,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA	905,20
BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENTU	4.361,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53
BB.....10.932-0 (PMC/SCFV P.IDOSA)	1.130,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.652,13
BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIENC	1.233,79	subtotal restos a pagar - despesas proces	72.442,83
BB.....11.479-0 (CROATA FMAS BPC ESC	361,33	DEPÓSITOS	
BB.....11.480-4 (CROATA FMAS IGDBF)	44.880,12	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.481-2 (CROATA FMAS IGD SUA	8.366,17	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	1.166,59
BB.....11.482-0 (FMAS CRAS/SER.CONVI	48.451,09	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	871,66
subtotal bancos	132.302,63	FALTAS - AÇÃO SOCIA	2.575,00
REALIZÁVEL		INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	6.329,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF (PESSOA FÍSICA) - AÇÃO SOCIA	4.967,81
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO SOCIA	156,71	IRRF (PESSOA JURÍDICA) - AÇÃO SOCIA	22,65
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	744,77	ISSQN - AÇÃO SOCIA	356,50
SALÁRIO FAMÍLIA - AÇÃO SOCIA	590,33	SINDSEP - AÇÃO SOCIA	88,11
SALÁRIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	937,00	subtotal consignações	16.378,27
subtotal pagamentos antecipados	2.428,81	subtotal passivo financeiro	88.821,10
DEVEDORES DIVERSOS		CONTAS INTERFERENCIAIS	
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SOC - AÇÃO SOC	3.235,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal devedores diversos	3.235,60	TRANSFERÊNCIAS GABINETE x AÇÃO SOCIA	2.000,00
subtotal ativo financeiro	137.967,04	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	731.052,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		subtotal transferências entre unidades ge	732.052,54
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		subtotal contas interferenciais	732.052,54
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO SOCIA	940.205,88	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	940.205,88	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
subtotal execução orçamentária	940.205,88	RECEITA ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO SOCIA	260.349,08
ATIVO PERMANENTE		subtotal receita orçamentária	260.349,08
BENS DA ENTIDADE		subtotal execução orçamentária	260.349,08
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - AÇÃO SOCIA	48.423,00		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 - continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA	449,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Outros bens móveis - AÇÃO SOCIA	197.942,03	VARIAÇÕES ATIVAS	
Outros bens móveis a classific. - AÇÃO SOCIA	4.400,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Utensílios de escritório - AÇÃO SOCIA	5.420,00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AÇÃO SOCIA 23.777,00	
Utensílios domésticos - AÇÃO SOCIA	3.850,00	subtotal mutações patrimoniais 23.777,00	
subtotal bens móveis	260.484,03	subtotal variações passivas 23.777,00	
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - AÇÃO SOCIA	13.000,00		
subtotal bens imóveis	13.000,00		
subtotal ativo permanente	273.484,03		

TOTAL ATIVO REAL	1.351.656,95	TOTAL PASSIVO REAL	1.104.999,72
		ATIVO REAL LÍQUIDO	246.657,23
TOTAL ATIVO	1.351.656,95	TOTAL PASSIVO	1.351.656,95

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	132.302,63	66.337,15
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		132.302,63	66.337,15
Créditos a curto prazo	004	5.664,41	3.235,60
1.1.3.2.3.11.00.00.00 - INSS A COMPENSAÇÃO		744,77	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.235,60	3.235,60
1.1.3.8.3.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		156,71	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		590,33	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		937,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		137.967,04	69.572,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo	009	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	010	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	011	0,00	0,00
Estoques	012	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	013	0,00	0,00
Investimentos	014	273.484,03	249.707,03
Imobilizado			
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		449,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.423,00	43.314,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.850,00	3.850,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.420,00	5.420,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		4.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		197.942,03	184.123,03
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		13.000,00	13.000,00
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		273.484,03	249.707,03
TOTAL DO ATIVO		411.451,07	319.279,78

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0002

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	1.503,65	1.503,65
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.503,65	1.503,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	93.933,04	71.118,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		93.933,04	71.118,90
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
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	16.378,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		88,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.038,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.575,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.990,46	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		356,50	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		6.329,95	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00
Total do passivo circulante	018	111.814,96	72.622,55
Passivo Não Circulante			
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
TOTAL DO PASSIVO		111.814,96	72.622,55

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0003

Patrimônio Líquido			
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	299.636,11	246.657,23
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		52.978,88	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		246.657,23	246.657,23
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	299.636,11	246.657,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		411.451,07	319.279,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:31:10

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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 à 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 à 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 à manutenção da atividade da entidade.
- 014 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 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 à 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

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

- 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.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	137.967,04	69.572,75
Ativo Permanente	003	273.484,03	249.707,03
Total do Ativo		411.451,07	319.279,78
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	464.067,76	72.622,55
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		464.067,76	72.622,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-52.616,69	246.657,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:30

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desev. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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.

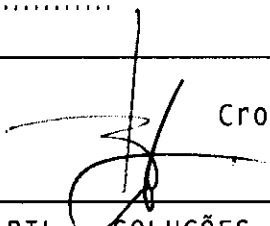
006 - Passivo permanente

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	4.844,00	Pessoal e Encargos Sociais	796.204,03
Transferências Correntes	245.559,07	Outras Despesas Correntes	495.471,51
Outras Receitas Correntes	9.946,01	Despesas de Capital	
		Investimentos	23.777,00
		subtotal	1.315.452,54
subtotal	260.349,08		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.777,00		
subtotal	23.777,00		
R E S U M O			
DÉFICIT.....	1.031.326,46	TOTAL.....	1.315.452,54
TOTAL.....	1.315.452,54		

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL  SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		4.844,00	12.624,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.844,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		4.844,00	12.624,43
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		788.052,54	978.189,81
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		788.052,54	0,00
Transferências intergovernamentais		245.559,07	648.597,78
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		223.809,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.750,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	1.033.611,61	1.626.787,59
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	4.025,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	4.025,00
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	9.946,01	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	9.946,01	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	9.946,01	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.048.401,62	1.643.437,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	519.191,71	758.881,64
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.917,20	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	101.274,51	0,00
Encargos patronais	124.260,19	87.913,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.260,19	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	643.451,90	846.794,91

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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		96.011,84	415.058,81
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		96.011,84	0,00
Serviços		193.103,37	414.029,24
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		18.780,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		21.970,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		149.819,16	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.534,21	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		289.115,21	829.088,05
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		56.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		56.000,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	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		56.000,00	0,00

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à 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		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.107,63	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.107,63	0,00
Total de tributárias		3.107,63	0,00
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		3.748,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.748,00	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		3.748,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		995.422,74	1.675.882,96
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		52.978,88	-32.445,94

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0005

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.134.783,95	1.774.003,15
Receitas derivadas e originárias	001	14.790,01	12.624,43
Transferências correntes recebidas	002	1.033.611,61	1.626.787,59
Outros ingressos operacionais	003	86.382,33	134.591,13
Desembolsos		1.045.041,47	1.811.789,45
Pessoal e demais despesas	004	916.608,60	1.669.247,91
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	56.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	72.432,87	142.541,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		89.742,48	-37.786,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		23.777,00	45.174,00
Aquisição de ativo não circulante	011	23.777,00	45.174,00
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)		-23.777,00	-45.174,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	65.965,48	-82.960,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	66.337,15	149.297,45
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	132.302,63	66.337,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:19

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

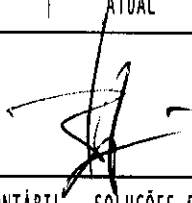
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0002

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

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social



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 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0004

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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.

017 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

018 - 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.

019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

020 - 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.

021 - 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.

022 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

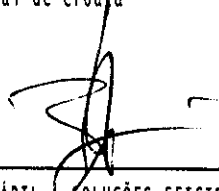
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	4.844,00	12.624,43
Outras receitas derivadas e originárias	003	9.946,01	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		14.790,01	12.624,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:07

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social



MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		245.559,07	648.597,78
da União	002	223.809,07	617.097,78
de Estados e Distrito Federal	003	21.750,00	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	788.052,54	978.189,81
Outras transferências correntes recebidas	006	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	001	1.033.611,61	1.626.787,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	56.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		56.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:55

 MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	916.608,60	1.669.247,91
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		916.608,60	1.669.247,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:46

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à Justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv, Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

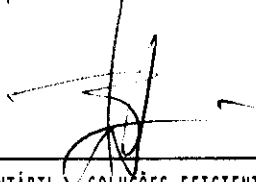
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:03

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social



MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	4.844,00	Pessoal e Encargos Sociais	796.204,03
Transferências Correntes	245.559,07	Outras Despesas Correntes	495.471,51
Outras Receitas Correntes	9.946,01		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.031.326,46		
		TOTAL	1.291.675,54
TOTAL	1.291.675,54	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.031.326,46
		Despesas de Capital	
DÉFICIT	1.055.103,46	Investimentos	23.777,00
		TOTAL	1.055.103,46
TOTAL	1.055.103,46		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	260.349,08	DESPESAS CORRENTES.....	1.291.675,54
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	23.777,00
DÉFICIT.....	1.055.103,46	TOTAL.....	1.315.452,54
TOTAL.....	1.315.452,54		

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			260.349,08
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.844,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.844,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.844,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	4.844,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.844,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		245.559,07	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	223.809,07		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	223.809,07		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	223.809,07		
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	13.898,35		
1721.34.04.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	130.000,00		
1721.34.06.00.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	79.910,72		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	21.750,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados	21.750,00		
1762.99.00.00.00	Transf. de Convênios Estad	21.750,00		
1762.99.03.00.00	Destinada a Programa Assistência		9.946,01	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	9.946,01		
1922.00.00.00.00	Restituições	9.946,01		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	9.946,01		

TOTAL DA RECEITA | 260.349,08

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

01/01/2017 A 31/08/2017

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

Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

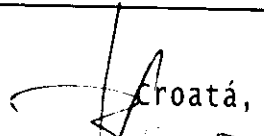
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		796.204,03	1.291.675,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	796.204,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	497.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		495.471,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.471,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.872,78		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	14.113,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	301.906,23		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	11.244,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.530,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		23.777,00	23.777,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.777,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.777,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.315.452,54

 Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 31/08/2017
 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econômico e Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral	37.330,84	1.278.121,70	1.315.452,54
08 122 0004	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	960.751,41	960.751,41
08 122 0004 2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social	0,00	960.751,41	960.751,41
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.		960.751,41	960.751,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	74.563,96	74.563,96
08 243 0055	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV	0,00	74.563,96	74.563,96
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		74.563,96	74.563,96
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244	Assistência Comunitária	37.330,84	242.806,33	280.137,17
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	37.330,84	16.104,00	53.434,84
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	37.330,84		37.330,84
08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Física de Assistência Social			0,00
	àINFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda		11.244,00	11.244,00
	EMPLENTAÇÃO DOS PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos		4.860,00	4.860,00
	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.			
08 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes			0,00
	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.			
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.113,30	14.113,30
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais		14.113,30	14.113,30

- continua -

- continuação -

	FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES.			
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90,22	90,22
08 244 0058 2.059	Índice de Gestão Descentralizadas - IGD SUAS		90,22	90,22
	SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO IGD/SUAS			
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	0,00	212.498,81	212.498,81
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF		72.211,65	72.211,65
	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA UNIÃO.			
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. à Família - PAIF/CRAS		139.553,66	139.553,66
	FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO À FAMÍLIA - PAIF/CRAS			
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI		733,50	733,50
	MANTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS/PAEFI			
08 244 0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
08 244 0150 1.011	Ações Voltadas para Habitação			0,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0071	AÇÕES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC			0,00
	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC			

TOTAL

37.330,84

1.278.121,70

1.315.452,54

Croatá, 31 de Agosto

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	37.330,84	1.278.121,70	1.315.452,54
08 122	Administração Geral	0,00	960.751,41	960.751,41
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	960.751,41	960.751,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	74.563,96	74.563,96
08 243 0055	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL . BASICA PSV	0,00	74.563,96	74.563,96
08 244	Assistência Comunitária	37.330,84	242.806,33	280.137,17
08 244 0034	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	37.330,84	16.104,00	53.434,84
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	14.113,30	14.113,30
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90,22	90,22
08 244 0059	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	212.498,81	212.498,81
TOTAL		37.330,84	1.278.121,70	1.315.452,54

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.315.452,54	1.315.452,54
08 122	Administração Geral	0,00	960.751,41	960.751,41
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	960.751,41	960.751,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	74.563,96	74.563,96
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSY	0,00	74.563,96	74.563,96
08 244	Assistência Comunitária	0,00	280.137,17	280.137,17
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	53.434,84	53.434,84
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.113,30	14.113,30
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90,22	90,22
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB.	0,00	212.498,81	212.498,81
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.315.452,54	1.315.452,54

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 31/08/2017

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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	1.315.452,54	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	1.315.452,54	0,00

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Governo Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

01/01/2017 A 31/08/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Adendo VIII
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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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	1.315.452,54
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	1.315.452,54

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	25.000,00	4.844,00		20.156,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	25.000,00	4.844,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	50.000,00	13.898,35		36.101,65
1721.34.04.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	350.000,00	130.000,00		220.000,00
1721.34.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	150.000,00	0,00		150.000,00
1721.34.06.00.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	96.000,00	79.910,72		16.089,28
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00	0,00		200.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.00.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada A Programa Assistência	100.000,00	21.750,00		78.250,00
1762.99.03.00.00	TOTAL DE Transferências Corrente	946.000,00	245.559,07		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	9.946,01	9.946,01	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	9.946,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	971.000,00	260.349,08	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	971.000,00	260.349,08	-	-

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

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		
06 Sec. de Desenv. Econômin					
06 06. Sec. de Desenv. Econômico					
Despesas Correntes	1.877.198,00	33.732,00	1.910.930,00	1.291.675,54	619.254,46
Despesas de Capital	181.000,00	0,00	181.000,00	23.777,00	157.223,00
TOTAL DE Sec. de Desenv. E	2.058.198,00	33.732,00	2.091.930,00	1.315.452,54	776.477,46
TOTAL GERAL	2.058.198,00	33.732,00	2.091.930,00	1.315.452,54	776.477,46

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA	5.357,80	0,00	0,00	5.357,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA	11.333,17	0,00	0,00	11.333,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA	905,20	0,00	0,00	905,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA	5.194,53	0,00	0,00	5.194,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	49.831,85	0,00	179,72	49.652,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	72.622,55	0,00	179,72	72.442,83
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	0,00	1.996,28	1.996,28	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	0,00	12.795,11	11.628,52	1.166,59
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	0,00	6.420,68	5.549,02	871,66
FALTAS - AÇÃO SOCIA	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	0,00	45.866,68	39.536,73	6.329,95
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	5.549,46	581,65	4.967,81
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	0,00	22,65	0,00	22,65
ISSQN - AÇÃO SOCIA	0,00	356,50	0,00	356,50
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	0,00	663,66	575,55	88,11
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	76.246,02	59.867,75	16.378,27
TOTAL GERAL	72.622,55	76.246,02	60.047,47	88.821,10

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

E SOCIAL

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: Maria Ziucleide Nobre

MATRICULA: 1215054



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

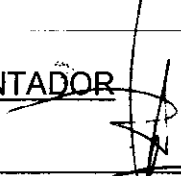
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

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: Maria Ziucleide Nobre
MATRICULA: 1215054

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06 06.			
08 244 0056 2.064		Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais	
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	
3.3.90.32.15		Materiais e Bens para Assistência Social	
024		Recursos do FNAS	
24/02/2017	01020010	mercadoria Nº 62 série E de 24/02/2017	2.140,00
16/03/2017	01020010	mercadoria Nº 63 série 1 de 16/03/2017	650,00
16/03/2017	16030005	mercadoria Nº 63 série 1 de 16/03/2017	650,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....	3.440,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.440,00
3.3.90.32.99		Out. Materiais de Distribuição Gratuita	
024		Recursos do FNAS	
27/07/2017	10070005	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRE LC 2505.02/2017 mercadoria Nº 1910 série 1 de 27/07/2017	1.102,30
25/07/2017	10070006	D S ANDRADE LC 2505.02/2017 mercadoria Nº 1458 série 1 de 25/07/2017	1.257,00
28/07/2017	13070008	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - LC 2505.02/2017 mercadoria Nº 44 série 1 de 28/07/2017	3.200,00
03/07/2017	19060006	D S ANDRADE LC 2505.02/2017 mercadoria Nº 1364 série 1 de 27/06/2017	1.257,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....	6.816,30
		TOTAL SUBELEMENTO.....	6.816,30
		TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.256,30
		TOTAL PROJ/ATIV.....	10.256,30
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...			10.256,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06 06.				
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a PF			
001	Recursos Ordinários			
28/07/2017	SARAH SUELLEN BEZERRA	03070026		937,00
29/08/2017	SARAH SUELLEN BEZERRA	03070026		937,00
28/07/2017	LUCAS NOBRE DA SILVA	03070027		937,00
29/08/2017	LUCAS NOBRE DA SILVA	03070027		937,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	3.748,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.748,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	3.748,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.748,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				3.748,00



LEI Nº 447/2017

Cria o Programa Croatá

Meu Primeiro emprego.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica criado o Programa CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO, com objetivo de oferecer oportunidade de evolução profissional à jovens residentes em Croatá, que tenham concluído o ensino médio profissionalizante.

Art. 2º - O ingresso se dará através de seleção, amplamente divulgada, aplicada por comissão composta por cinco membros, a saber:

- a) Um representante da Secretaria de Educação Cultura e Esportes
- b) Um representante da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural
- c) Um representante da Câmara Municipal
- d) Um representante do Ministério Público
- e) Um representante da Escola Profissionalizante José Maria Melo

Art. 3º - Os selecionados, em número de seis, serão admitidos como estagiários nas respectivas formações, nos setores pertinentes do município, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, uma única vez, e receberão bolsa mensal no valor de um salário mínimo.

Art. 4º - as seleções serão realizadas nos meses de junho e dezembro, e os estágios ocorrerão nos seis meses subsequentes.

Art. 5º - Para a manutenção do Programa, fica o Chefe do Poder executivo autorizado a abrir, através de Decreto, Crédito Especial, adicional ao orçamento vigente, no valor de R\$ 33.732,00 (trinta e dois mil setecentos e trinta e dois reais).

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 09 de Junho de 2017.

Thomaz Laureanno Farias de Aragão

Prefeito



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ
Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017


Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

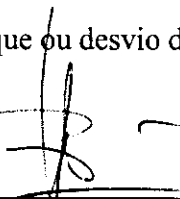
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
Matricula Nº						
Nome:						
Matricula Nº						
Nome:						
Matricula Nº						
Nome:						
Matricula Nº						

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

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: Maria Ziucleide Nobre
MATRICULA: 1215054



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidades Orçamentárias: 06.06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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	
NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR CANCELADOS.							
						TOTAL/Transporte	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Bruno Lima Ramos C.R.C. 024341/O-4 Assinatura:							

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: Maria Ziucleide Nobre
MATRICULA: 1215054

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06.06.08.122.0004.2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	28/09/2017 28090005	est R\$ 200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - E	128.038,30
			TOTAL CLASSIF..	128.038,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	21/08/2017 21080005	est R\$ 60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.655,63
	06/10/2017 06100015	est R\$ 8.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.940,31
			TOTAL CLASSIF..	19.595,94
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010002	est R\$ 5.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC	1.557,25
			TOTAL CLASSIF..	1.557,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	06/01/2017 06010013	est R\$ 1.800,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	226,00
	01/08/2017 01080024	est R\$ 630,00	GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP	287,00
	04/09/2017 04090007	est R\$ 10.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	436,41
	06/10/2017 06100012	ord R\$ 1.422,50	M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	1.422,50
	01/11/2017 01110026	ord R\$ 719,50	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	719,50
			TOTAL CLASSIF..	3.091,41
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	02/02/2017 02020004	est R\$ 500,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	220,00
	01/09/2017 01090015	est R\$ 1.000,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA	880,00
	02/10/2017 02100037	est R\$ 185,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	185,00
	03/11/2017 03110004	ord R\$ 345,00	ANTONIA CLÁUDIA DE SOUSA NASCIMENTO	345,00
	03/11/2017 03110005	ord R\$ 345,00	MARIA DO SOCORRO NOBRE RIBEIRO	345,00
	03/11/2017 03110006	ord R\$ 765,00	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA	765,00
	03/11/2017 03110007	ord R\$ 910,00	ANA CARLA NOBRE RIBEIRO	910,00
	03/11/2017 03110008	ord R\$ 300,00	MARIA GOMES DOS SANTOS	300,00
	03/11/2017 03110009	ord R\$ 4.456,00	JOSE GOMES MARTINS	4.456,00
	03/11/2017 03110010	ord R\$ 208,00	MARIA ROZILENE BEZERRA DOS SANTOS DE SOUSA	208,00
	03/11/2017 03110011	ord R\$ 226,00	MARIA CILDA ARAUJO RIBEIRO	226,00
	03/11/2017 03110012	ord R\$ 260,00	ANTÔNIO ERONILDES SOARES MOREIRA	260,00
	10/11/2017 10110031	ord R\$ 90,00	MARIA MICHELE BEZERRA DO NASCIMENTO	90,00
	10/11/2017 10110032	ord R\$ 560,00	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS	560,00
	10/11/2017 10110033	ord R\$ 275,00	MARIA JAQUELINE ARAUJO LEITE	275,00
	10/11/2017 10110034	ord R\$ 185,00	JACINTA ALVES LEITÃO	185,00
	10/11/2017 10110035	ord R\$ 100,00	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA	100,00
	10/11/2017 10110036	ord R\$ 700,00	ANA LAURA OLIVEIRA DE SOUZA	700,00
	10/11/2017 10110037	ord R\$ 680,00	MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS	680,00
	10/11/2017 10110038	ord R\$ 1.700,00	RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS	1.700,00
	10/11/2017 10110039	ord R\$ 112,00	FRANCISCO EDILSON JERÔNIMO DE SOUSA	112,00
	10/11/2017 10110040	ord R\$ 168,00	ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	168,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/11/2017	10110041	ord R\$ 333,00	ANA NERI OLIVEIRA	333,00
10/11/2017	10110042	ord R\$ 180,00	FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA	180,00
10/11/2017	10110043	ord R\$ 168,00	ERNANE ALVES DE LIMA	168,00
14/11/2017	14110005	ord R\$ 395,00	ANTÔNIA DE SOUSA NOBRE	395,00
14/11/2017	14110006	ord R\$ 405,00	MARIA RAFAELA MENDES RODRIGUES	405,00
14/11/2017	14110007	ord R\$ 395,00	ITAGILA MENDES DO NASCIMENTO	395,00
14/11/2017	14110008	ord R\$ 720,00	MARIA CHISTIelly FERREIRA DA CUNHA	720,00
14/11/2017	14110009	ord R\$ 890,00	MARIA RIBEIRO DA COSTA - CPF.:650.923.843-87	890,00
14/11/2017	14110010	ord R\$ 132,00	IRANILOO LIMA DE SOUZA	132,00
14/11/2017	14110011	ord R\$ 140,00	ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
15/11/2017	15110001	ord R\$ 200,00	JOSÉ FONTENELE PESSOA	200,00
17/11/2017	17110007	ord R\$ 275,00	ANTONIETA ALVES DA SILVA	275,00
17/11/2017	17110008	ord R\$ 295,00	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA SILVA	295,00
17/11/2017	17110009	ord R\$ 212,00	CICERO ALVES SATURNINO	212,00
17/11/2017	17110010	ord R\$ 1.218,00	RUTES PEREIRA DOS SANTOS	1.218,00
17/11/2017	17110011	ord R\$ 476,00	MOISES MINEIRO DE SOUSA	476,00
24/11/2017	24110002	ord R\$ 525,00	FERNANDA BEZERRA DE LIMA	525,00
24/11/2017	24110003	ord R\$ 445,00	JOANA MARQUES BEZERRA CAMELO	445,00
24/11/2017	24110004	ord R\$ 630,00	CAMILA GARRIDO DE SOUSA	630,00
24/11/2017	24110005	ord R\$ 850,00	ADRIANA NOBRE MEDEIROS	850,00
24/11/2017	24110006	ord R\$ 1.260,00	JENIE GONÇALVES LIMA	1.260,00
24/11/2017	24110007	ord R\$ 610,00	FRANCISCO HEMESON RODRIGUES	610,00
24/11/2017	24110008	ord R\$ 896,00	ELIZEUDA MARIA GONÇALVES DE LIMA	896,00
24/11/2017	24110009	ord R\$ 388,00	SERGIO BEZERRA DA SILVA	388,00
TOTAL CLASSIF..				25.708,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010045	est R\$ 1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	232,05
02/01/2017	02010096	est R\$ 500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA	67,55
06/01/2017	06010014	est R\$ 600,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	92,00
01/02/2017	01020028	est R\$ 1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00
17/02/2017	17020008	glo R\$ 13.909,00	ESCRITA PÚBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	11.909,00
06/03/2017	06030014	glo R\$ 2.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	2.000,00
06/03/2017	06030018	glo R\$ 1.200,00	L. SILVA DA ROCHA - ME	1.200,00
08/03/2017	08030007	glo R\$ 6.500,00	MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI -	6.500,00
10/03/2017	10030007	glo R\$ 1.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	1.000,00
21/03/2017	21030007	glo R\$ 1.800,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	1.800,00
31/03/2017	31030010	glo R\$ 2.040,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	2.040,00
10/05/2017	10050014	ord R\$ 490,00	DIONIZIO SOARES GODINHO NETO MICROEMPRESA	490,00
01/06/2017	01060014	est R\$ 500,00	CICERO J. RIBEIRO-ME	260,00
01/08/2017	01080018	glo R\$ 11.000,00	J. WILLAN DA SILVA - ME	2.200,00
03/08/2017	03080007	glo R\$ 40.000,00	FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME	40.000,00
10/08/2017	10080011	est R\$ 6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.266,64
11/08/2017	11080006	est R\$ 1.675,80	AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345	840,00
22/08/2017	22080019	est R\$ 500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	316,66
18/10/2017	18100006	glo R\$ 6.166,00	FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00
08/11/2017	08110009	glo R\$ 42.000,00	CARTORIO DE 1º OFICIO DA COMARCA DE CROATA	21.280,00
TOTAL CLASSIF..				99.493,90

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
28/08/2017 28080004	est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	34.081,67
			TOTAL CLASSIF..	34.081,67
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
02/10/2017 02100043	glo R\$	2.811,00	MARIA VANGELA DA SILVA NOBRE	1.874,00
			TOTAL CLASSIF..	1.874,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
024	Recursos do FNAS			
10/04/2017 10040019	est R\$	9.996,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	9.996,00
			TOTAL CLASSIF..	9.996,00
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas			
001	Recursos Ordinários			
03/07/2017 03070026	glo R\$	5.622,00	SARAH SUELLEN BEZERRA	1.874,00
03/07/2017 03070027	glo R\$	5.622,00	LUCAS NOBRE DA SILVA	1.874,00
			TOTAL CLASSIF..	3.748,00
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
04/04/2017 04040023	glo R\$	4.860,00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	540,00
			TOTAL CLASSIF..	540,00
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
024	Recursos do FNAS			
16/03/2017 16030005	est R\$	3.250,00	THAILANE DA SILVA NARCISO ME	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	2.600,00
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
024	Recursos do FNAS			
30/10/2017 30100011	est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO IGD - TEMPORARIO	13.772,02
			TOTAL CLASSIF..	13.772,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
024	Recursos do FNAS			
02/01/2017 02010012	est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMI	7.312,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	7.312,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	10/04/2017 10040021 est R\$	7.980,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	7.280,70
			TOTAL CLASSIF..	7.280,70
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.244.0059.2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF/CRAS			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
024	Recursos do FNAS			
	30/10/2017 30100010 est R\$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - TEMPORARIO	15.342,69
			TOTAL CLASSIF..	15.342,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2017 02010022 est R\$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - EFETIVO	10.126,00
			TOTAL CLASSIF..	10.126,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	01/11/2017 01110027 ord R\$	140,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	140,00
			TOTAL CLASSIF..	140,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
024	Recursos do FNAS			
	04/04/2017 04040012 glo R\$	1.800,00	JOSE LEANDRO ALVES DE SOUSA	600,00
	04/04/2017 04040013 glo R\$	1.800,00	SAMUEL DO NASCIMENTO GOMES	600,00
	04/04/2017 04040014 glo R\$	1.800,00	JOANA BEZERRA DE SOUSA	600,00
	04/04/2017 04040015 glo R\$	1.800,00	RAINUNDO GONCALO DE SOUSA	600,00
	04/04/2017 04040016 glo R\$	1.800,00	JOSÉ FERNANDES DE LIMA	600,00
	04/04/2017 04040017 glo R\$	1.800,00	MARIA FÁTIMA BEZERRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	10/04/2017 10040022 est R\$	7.497,00	AMABILIO DE SOUSA LINO 01382511345	7.497,00
	02/05/2017 02050071 est R\$	500,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTI	290,43
			TOTAL CLASSIF..	7.787,43
06.06.	Sec. de Desenv. Econômico e Social			
08.244.0059.2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	15/03/2017 15030017 glo R\$	570,00	PARNAIBA GAS LTDA	570,00
			TOTAL CLASSIF..	570,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				396.255,81

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	315.314,47
024	Recursos do FNAS	80.941,34
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		396.255,81

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 122 0004 2.054 Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social				
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
001	Recursos Ordinários			
	07/12/2017 07120006	ord R\$ 150,00	ANTONIO DE SOUSA BEZERRA	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários			
	09/11/2017 09110026	ord R\$ 2.108,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	2.108,00
	21/11/2017 21110007	ord R\$ 1.700,31	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.445,26
			TOTAL CLASSIF..	3.553,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários			
	29/11/2017 29110003	ord R\$ 140,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	140,00
			TOTAL CLASSIF..	140,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários			
	17/02/2017 17020008	glo R\$ 13.100,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	555,60
	21/03/2017 21030007	glo R\$ 18.000,00	ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	1.800,00
	31/03/2017 31030010	glo R\$ 22.185,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	4.080,00
	18/10/2017 18100007	ord R\$ 676,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	676,00
	18/10/2017 18100008	ord R\$ 633,50	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	633,50
	18/10/2017 18100009	ord R\$ 684,50	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	684,50
			TOTAL CLASSIF..	8.429,60
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 243 0055 2.057 Manutenção do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários			
	21/11/2017 21110008	ord R\$ 1.500,24	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.275,20
	23/11/2017 23110008	ord R\$ 1.200,00	RAINUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.475,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários			
	10/11/2017 10110018	ord R\$ 136,24	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	136,24
	21/11/2017 21110003	ord R\$ 1.320,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	1.320,00
			TOTAL CLASSIF..	1.456,24
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0034 2.061 Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	Recursos do FNAS			
	04/04/2017 04040023	glo R\$ 4.860,00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	540,00
			TOTAL CLASSIF..	540,00
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social				
08 244 0056 2.064 Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
024	Recursos do FNAS			
	13/07/2017 13070008	ord R\$ 3.200,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	3.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/09/2017	19090004	ord R\$	3.142,50	D S ANDRADE	3.142,50
16/11/2017	16110001	ord R\$	1.885,50	D S ANDRADE	1.885,50
20/11/2017	20110003	ord R\$	5.511,50	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	5.511,50
				TOTAL CLASSIF..	13.739,50
06 06. Sec. de Desenv. Econômico e Social					
08 244 0059 2.063 Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF/CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
10/10/2017	10100005	ord R\$	438,65	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	368,47
20/11/2017	20110004	ord R\$	148,18	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	124,47
21/11/2017	21110006	ord R\$	5.550,16	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	4.717,64
23/11/2017	23110009	ord R\$	1.200,00	RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME	1.200,00
23/11/2017	23110012	ord R\$	1.390,15	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.390,15
				TOTAL CLASSIF..	7.800,73
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024 Recursos do FNAS					
17/05/2017	17050004	ord R\$	60,00	GILMAR BEZERRA NOBRE	60,00
				TOTAL CLASSIF..	60,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024 Recursos do FNAS					
10/11/2017	10110017	ord R\$	521,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	521,00
21/11/2017	21110010	ord R\$	960,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	960,00
				TOTAL CLASSIF..	1.481,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					39.825,53

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
2016	01080021	06 06. 08 122 0004 2.054 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BETÂNIA	05/07/2017 05070034 R\$	103,21	6.559-5	010377
				05/07/2017 05070035 R\$	34,11	6.559-5	010377
	04010366	06 06. 08 122 0004 2.054 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BETÂNIA	09/07/2017 05070036 R\$	42,40	6.559-5	010377
				SUB-TOTAL....R\$	179,72		
TOTAL GERAL .R\$					179,72		



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 01/01/2017 a 31/08/2017 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

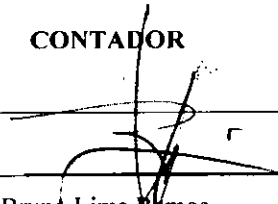
Matricula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

31/08/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		Maria Ziucleide Nobre
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	VISTO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.844,00	Assistência Social	1.315.452,54
Transferências Correntes	245.559,07		
Outras Receitas Correntes	9.946,01		
		subtotal orçamentária	1.315.452,54
subtotal orçamentária	260.349,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	375.246,66	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO SOCIA	156,71
		INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	744,77
subtotal contrapartida	375.246,66	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	5.134,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	6.529,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	12.565,12
SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	4.544,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	5.592,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	179,72
		subtotal	179,72
subtotal	10.136,31	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	1.996,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA	1.996,28	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	11.628,52
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA	12.795,11	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	5.549,02
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA	6.420,68	INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	39.536,73
FALTAS - AÇÃO SOCIA	2.575,00	IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	581,65
INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	45.866,68	SINDSEP - AÇÃO SOCIA	575,55
IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA	5.549,46	subtotal	59.867,75
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA	22,65		
ISSQN - AÇÃO SOCIA	356,50	subtotal extra-orçamentária	72.612,59
SINDSEP - AÇÃO SOCIA	663,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	76.246,02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	56.000,00
subtotal extra-orçamentária	86.382,33	subtotal	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		56.000,00	
TRANSFERÊNCIAS GABINETE x AÇÃO SOCIA	1.000,00	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	787.052,54	BANCOS	
		Exerc atual	
subtotal	788.052,54	BB.....6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PROPRI	652,90
		BB.....7.754-2 (DESAS CRIANÇA E A	4.306,02
subtotal transferências recebidas	788.052,54	BB.....10.036-6 (PMC PAIF)	18.559,13
SALDOS ANTERIORES		BB.....10.037-4 (PMC SDESAS B EVENT	4.361,68
BANCOS		BB.....10.932-0 (PMC/SCFV P.IDOSA)	1.130,40
Exerc anterior		BB.....10.933-9 (SCF PES C/DEFICIEN	1.233,79

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
 Sec. de Desenv. Econômico e Social
 - continua -



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

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) Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Sec., tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS....: R\$ 132.302,63 (Cento e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim, à vista do(a) Sr.(a). Sec. de Desenv. Econômico e Social 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 Agosto de 2017.

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE
Sec. de Desenv. Econômico e Social

IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

AGOSTO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 6.559-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		652,90	
TOTAIS				652,90	0,00
SALDO REAL				652,90	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.754-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.306,02	
TOTAIS				4.306,02	0,00
SALDO REAL				4.306,02	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.036-6
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		18.559,13	
TOTAIS				18.559,13	0,00
SALDO REAL				18.559,13	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.037-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.361,68	
TOTAIS				4.361,68	0,00
SALDO REAL				4.361,68	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.932-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.130,40	
TOTAIS				1.130,40	0,00
SALDO REAL				1.130,40	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.933-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.233,79	
TOTAIS				1.233,79	0,00
SALDO REAL				1.233,79	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.479-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		361,33	
TOTAIS				361,33	0,00
SALDO REAL				361,33	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.480-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		44.881,12	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO			1,00
09/05/2017	(+)	Valor pago indevidamente a menor a CLEYSE M RODRIGUES - ME			
TOTAIS				44.881,12	1,00
SALDO REAL				44.880,12	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.481-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		8.366,17	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO			0,00
TOTAIS				8.366,17	
SALDO REAL				8.366,17	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.482-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		48.451,09	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO			0,00
TOTAIS				48.451,09	
SALDO REAL				48.451,09	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Maria Ziucleide Nobre

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

SALDO INICIAL

A338141747844143017
14/02/2017 18:02:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/01/2017	movimento	3981	10305	511 Deposito bloquead. 1d uti/	39.811.030.500.119	56.000,00 *	
02/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.203	341,00 D	
				GPS- Ident.: 10462349000107 - 12/2016			
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,00 C	0.00 C
03/01/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	851.556	56.000,00 D	
				Cheque devolvido por motivo 22			
03/01/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.811.030.500.119	56.000,00 C	0.00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A336141747844143039
14/02/2017 18:09:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	446,42			133,168579		
02/01/2017	RESGATE	341,00			101,686924	3,353430173	31,481655
	Aplicação 29/12/2016	341,00			101,686924		
31/01/2017	SALDO ATUAL	106,30			31,481655		31,481655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	106,30

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2016

CONTA CORRENTE - 6.559-5

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO APLICAÇÕES	R\$	446,40
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	446,40

RECEITAS CONCILIADAS		
RECEITA CONCILIADA CHEQUE 851.556	R\$	56.000,00

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS		56.000,00
-----------------------------------	--	------------------

CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS			
DJACY PEÇAS	854.597	R\$	9.946,00
GUIA INSS AUTONOMOS		R\$	341,00

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS	R\$	10.287,00
---	------------	------------------

SALDO CONTÁBIL	R\$	46.159,40
-----------------------	------------	------------------

CROATA - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



GESTOR



MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A336141747844143019
14/02/2017 18:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
26/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB541284 IVAN B FEITOSA.

A336141747844143040
14/02/2017 18:09:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.119,82			1.228,968012		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.149,84			1.228,968012		1.228,968012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.119,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,02
SALDO ATUAL =	4.149,84

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Cliente

Nome

PMC PAIF

Agência

3981-0

Conta

10.036-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:32:14

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/02/2017 Pag.: 1

Conta: 10.036 - 6 PMC PAIF

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	373,69						111,472963
31/01/2017	Saldo atual	376,41						111,472963

Cliente

Nome

PMC EVENTUAL

Agência

3981-0

Conta

10.037-4

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:32:39

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.037 - 4 PMC EVENTUAL

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	554,72						165,475377
31/01/2017	Saldo atual	558,76						165,475377

Cliente

Nome

PMC-SCFV PESSOAS IDOSAS

Agência

3981-0

Conta

10.932-0

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			

Impresso em 17.02.2017 às 16:41:20

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

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3981 - 0 CROATA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.932 - 0 PMC/SCFV PESSOAS IDOSAS

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	1.081,52						322,623897
31/01/2017	Saldo atual	1.089,40						322,623897

Cliente

Nome

PMC-SCF PES C- DEFICIECIA

Agência

3981-0

Conta

10.933-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:41:47

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/02/2017 Pag.: 1

Conta: 10.933 - 9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	1.180,44						352,132490
31/01/2017	Saldo atual	1.189,04						352,132490

Cliente

Nome

CROATABPC ESCOLA

Conta

Agência

11.479-0

3981-0

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
29/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:42:12

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.479 - 0 CROATABPC ESCOLA

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								103,127237
30/12/2016	Saldo anterior	345,71						103,127237
31/01/2017	Saldo atual	348,23						

ClienteNome
CROATABL GBF FNASAgência
3981-0Conta
11.480-4

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	182.656.000.084	8.477,53 C	8.477,53 C
23/01/2017		BB CP ADM SUPR	70	8.477,53 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.02.2017 às 16:42:45

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

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3981 - 0 CROATA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.480 - 4 CROATABL GBF FNAS

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	355,27					105,978279
23/01/2017	Aplicação	8.477,53	909398123			2515,462517	2621,440796
31/01/2017	Saldo atual	8.851,79					2621,440796

Cliente

Nome

CROATABL GSUAS FNAS

Conta

Agência

11.481-2

3981-0

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:43:11

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.481 - 2 CROATABL GSUAS FNAS

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	975,73						291,066308
31/01/2017	Saldo atual	982,84						291,066308

Cliente

Nome

CROATABL PSB FNAS

Agência

3981-0

Conta

11.482-0

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.02.2017 às 16:43:28

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.482 - 0 CROATABL PSB FNAS

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Saldo anterior	11.190,84					3338,300334
31/01/2017	Saldo atual	11.272,40					3338,300334

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

SALDO FINAL



Extrato conta corrente

A33D041228966490109
04/09/2017 13:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		3981	10305	002 Cheque	854.604	776,00 D	
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 C
02/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.009.525	60,00 D	
				02/08 3981 9525-7 FRANCISCA EDNE			
02/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
03/08/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.008.020	1.500,00 C	
				03/08 3981 8020-9 PM CROATA -SNA			
03/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.193,94 D	
				104 1423 012929060000172 POSTO HELOYSA			
03/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.038.225	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/08/2017			
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703,34 C	0,00 C
04/08/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.009.508	1.000,00 C	
				04/08 3981 9506-0 PMC TAXAS-TRAN			
04/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.401	481,52 D	
				DARF - 10.462.349/0001-07 -3703			
04/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518,48 D	0,00 C
07/08/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
				07/08 3981 43800-8 PM CROATA-CE-F			
07/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.013.522	88,11 D	
				07/08 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
07/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	2.202,54 D	
				07/08 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
07/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	1.166,59 D	
				07/08 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
07/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	871,65 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	328,89 C	0,00 C
08/08/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
				08/08 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
08/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.086	472,80 D	
				08/08 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.275.275	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517,80 D	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	361 Ppto conta água	81.001	179,04 D	
				CAGECE			
10/08/2017		0000	13105	361 Ppto conta água	81.002	87,28 D	
				CAGECE			
10/08/2017		0000	13105	361 Ppto conta água	81.003	185,38 D	
				CAGECE			
10/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,70 C	0,00 C
11/08/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	11.000,00 C	
				11/08 3981 43800-8 PM CROATA-CE-F			
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
14/08/2017		3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	1.500,00 C	
				14/08 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
14/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.067.602	905,53 D	
				14/08 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
14/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.332.000.021.009	200,00 D	
				14/08 0332 21009-9 SAMUEL DO NASC			
14/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.086	472,81 D	
				14/08 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			

14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 14/08 2093 6086-0 DJACYR SILVA C	552.093.000.008.086	541,75 D	
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 14/08 3515 ASP AUT S 00010462349000107	553.515.000.105.015	1.800,00 D	
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 14/08 3981 5662-6 RAIMUNDO GONCA	553.981.000.005.662	200,00 D	
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 14/08 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI	553.981.000.008.764	540,00 D	
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 012929060000172 POSTO HELOYSA	81.401	1.048,98 D	
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0118 03271709130 JOSE LEANDRO ALVE	81.402	200,00 D	
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 012830382000160 J P MAGALHAES	81.403	2.040,00 D	
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.001.848.915	9,40 D	
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.001.848.916	9,40 D	
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.001.848.917	9,40 D	
14/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.477,27 C	0,00 C
15/08/2017	3981	11721	002 Cheque	854.606	200,00 D	
15/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
16/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 16/08 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	551.157.000.024.135	86,64 D	
16/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 007178005000119 M MIRANDA BAR	81.601	304,00 D	
16/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2017	832.280.901.303.589	9,40 D	
16/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,04 C	0,00 C
17/08/2017	3981	11721	002 Cheque	854.607	200,00 D	
17/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
18/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line 18/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
18/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line 18/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F	553.981.000.043.800	21.000,00 C	
18/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 18/08 0122 44477-4 D. S. ANDRADE	550.122.000.044.477	2.514,00 D	
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 027020202000151 AMAURILIO DE	81.801	2.835,00 D	
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 07/2017	81.802	6.623,66 D	
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.188.732	9,40 D	
18/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.017,94 D	0,00 C
21/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462349000107 - 07/2017	82.101	14.862,35 D	
21/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.862,35 C	0,00 C
22/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 22/08 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	111,39 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.201	32,76 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.202	27,97 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.203	117,83 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.204	111,85 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.205	105,82 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.206	34,83 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.207	52,57 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.208	29,61 D	

22/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	624,43 C	0,00 C
23/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.045.304	1.400,00 C	
			23/08 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
23/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.292,61 D	
			104 1423 012929060000172 POSTO HELOYSA			
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.168.218	9,40 D	
			Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.605	271,60 D	
23/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,61 C	0,00 C
28/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.008.020	2.000,00 C	
			28/08 3981 8020-9 PM CROATA -SNA			
28/08/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.156.904	47.600,00 C	
			104 1423 10462349000107 P M CROATA			
28/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.043.894	20.835,87 D	
			28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
28/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.043.894	22.383,00 D	
			28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
28/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.043.894	4.403,41 D	
			28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
28/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.977,72 D	0,00 C
29/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.580	937,00 D	
			29/08 2093 3580-7 SARAH SUELLEN			
29/08/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	398.100.000.010.217	937,00 D	
			28/08 3981 10217-2 LUCAS NOBRE DA			
29/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.608	332,50 D	
29/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.206,50 C	0,00 C
30/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	12.200,00 C	
			30/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
30/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.058.987	2.000,00 D	
			30/08 0085 58987-X FRATELLI A C A			
30/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	550.332.000.019.668	1.500,00 D	
			30/08 0332 19668-1 FRANCISCA FATI			
30/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.825	1.200,00 D	
			30/08 1157 27825-4 L. SILVA DA RO			
30/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551.295.000.069.045	1.000,00 D	
			30/08 1295 69045-7 FRANCISCO J S			
30/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.646	6.500,00 D	0,00 C
			30/08 2773 22646-7 BRUNO LIMA RAM			
31/08/2017	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

A33D080733018590056
08/09/2017 08:03:04

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.072,45			594,055015		
01/08/2017	RESGATE	776,00			222,394813	3,489290009	371,660202
	Aplicação 11/07/2017	521,75			149,529899		
	Aplicação 25/07/2017	254,25			72,864914		
02/08/2017	RESGATE	60,00			17,192122	3,489970501	354,468080
	Aplicação 25/07/2017	80,00			17,192122		
03/08/2017	RESGATE	703,34			201,494279	3,490620193	152,973801
	Aplicação 25/07/2017	235,55			67,481604		
	Aplicação 28/07/2017	467,79			134,012675		
04/08/2017	APLICAÇÃO	518,48			148,506906	3,481285429	301,480707
07/08/2017	RESGATE	328,89			94,185119	3,491952914	207,295588
	Aplicação 28/07/2017	328,89			94,185119		
08/08/2017	APLICAÇÃO	517,80			148,255365	3,492822330	355,550953
10/08/2017	RESGATE	451,70			129,281607	3,493923166	226,269346
	Aplicação 28/07/2017	205,40			58,788682		
	Aplicação 04/08/2017	246,30			70,492925		
11/08/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.147,727912	3,494584127	3.373,997258
14/08/2017	RESGATE	6.477,27			1.853,180787	3,495217545	1.520,816471
	Aplicação 04/08/2017	272,68			78,013981		
	Aplicação 08/08/2017	518,18			148,255365		
	Aplicação 11/08/2017	5.686,41			1.626,911441		
15/08/2017	RESGATE	200,00			57,210200	3,495880088	1.463,606271
	Aplicação 11/08/2017	200,00			57,210200		
16/08/2017	RESGATE	400,04			114,410704	3,496525984	1.349,195567
	Aplicação 11/08/2017	400,04			114,410704		
17/08/2017	RESGATE	200,00			57,189086	3,497170767	1.292,006481
	Aplicação 11/08/2017	200,00			57,189086		
18/08/2017	APLICAÇÃO	12.017,94			3.435,833347	3,497823900	4.727,839828
21/08/2017	RESGATE	14.862,35			4.248,224581	3,498485006	479,615247
	Aplicação 11/08/2017	4.520,07			1.292,006481		
	Aplicação 18/08/2017	10.342,28			2.956,218100		
22/08/2017	RESGATE	624,43			178,452117	3,499145928	301,163130
	Aplicação 18/08/2017	624,43			178,452117		
23/08/2017	RESGATE	173,61			49,605487	3,499814426	251,557643
	Aplicação 18/08/2017	173,61			49,605487		
28/08/2017	APLICAÇÃO	1.977,72			564,775331	3,501781840	816,332974
29/08/2017	RESGATE	2.206,50			629,989565	3,502436984	186,343409
	Aplicação 18/08/2017	881,07			251,557643		
	Aplicação 28/08/2017	1.325,43			378,431922		
31/08/2017	SALDO ATUAL	652,90			186,343409		186,343409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072,45
APLICAÇÕES (+)	26.031,94
RESGATES (-)	27.464,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64
SALDO ATUAL =	652,90

Valor da Cota

31/07/2017	3,488844950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228966490110
04/09/2017 13:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33D080733018590057
08/09/2017 08:03:23

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.287,43			1.228,968012		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.306,02			1.228,968012		1.228,968012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.287,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	4.306,02

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5198
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228966490111
04/09/2017 13:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10038-6 PMC PAIF
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0843 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	2.768	2.250,00 C	2.250,00 C
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
30/08/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0843 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	2.226	2.250,00 C	2.250,00 C
31/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	
31/08/2017		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

A33D080733018590058
08/09/2017 08:03:41

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10036-8 PMC PAIF
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	13.992,56			4.010,886951		
11/08/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			643,853436	3,494584127	4.854,740387
31/08/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			642,165835	3,503767839	5.296,906222
31/08/2017	SALDO ATUAL	18.559,13			5.296,906222		5.296,906222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.992,56
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,57
SALDO ATUAL =	18.559,13

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228966490112
04/09/2017 13:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.771	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
23/08/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.948	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
24/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
31/08/2017		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

A33D080733018590059
08/09/2017 08:03:58

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10037-4 PMC EVENTUAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.846,66			815,979858		
11/08/2017	APLICAÇÃO	750,00			214,617812	3,494584127	1.030,597670
24/08/2017	APLICAÇÃO	750,00			214,257875	3,500454758	1.244,855545
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.361,68			1.244,855545		1.244,855545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.846,66
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,02
SALDO ATUAL =	4.361,68

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



Extrato conta corrente

A33D041228966490113
04/09/2017 13:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10932-0 PMC-SCFV PESSOAS IDOSAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
20/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/08/2017		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

A33D080733018590060
08/09/2017 08:04:17

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10932-0 PMC/SCFV PESSOAS IDOSAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.125,52			322,623897		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.130,40			322,623897		322,623897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	1.130,40

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228986490114
04/09/2017 13:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA
Período do extrato de 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33D080733018590061
08/09/2017 08:04:36

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.228,47			352,132490		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.233,79			352,132490		352,132490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	1.233,79

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228966490115
04/09/2017 13:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11479-0 GROATABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/03/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33D080733018590062
08/09/2017 08:04:57

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	359,77			103,127237		
31/08/2017	SALDO ATUAL	361,33			103,127237		103,127237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	361,33

Valor da Cota

31/07/2017	3,488844950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228968490116
04/09/2017 13:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Período do extrato de 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	551.157.000.024.135	954,08 D	
				16/08 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	457,20 D	
				237 5393 007176005000119 M MIRANDA BAR			
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.303.590	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/08/2017			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,68 C	0,00 C
18/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	75,00 D	
				18/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
18/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.128	450,00 D	
				18/08 3981 8128-0 MARIA V P FONT			
18/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	554.543.000.011.809	450,00 D	
				18/08 4543 11809-5 LEONARDO MOREI			
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
22/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.045.774.000.087	10.351,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.351,65 D	0,00 C
23/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	75,00 D	
				23/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
23/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.751	300,00 D	
				23/08 3981 11751-X JOSE FABIO NOB			
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
28/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.043.894	5.172,24 D	
				28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
28/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.172,24 C	0,00 C
31/08/2017		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

A33D080733018590063
08/09/2017 08:05:14

Ciente

Agência 3981-0
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	42.283,38			12.120,288615		
16/08/2017	RESGATE	1.420,68			406,311867	3,496525984	11.713,976748
	Aplicação 17/04/2017	1.420,68			406,311867		
18/08/2017	RESGATE	975,00			278,744736	3,497823900	11.435,232012
	Aplicação 17/04/2017	975,00			278,744736		
22/08/2017	APLICAÇÃO	10.351,65			2.958,336180	3,499145928	14.393,568192
23/08/2017	RESGATE	375,00			107,148538	3,499814426	14.286,419654
	Aplicação 17/04/2017	375,00			107,148538		
28/08/2017	RESGATE	5.172,24			1.477,030905	3,501781840	12.809,388749
	Aplicação 17/04/2017	5.137,40			1.467,082657		
	Aplicação 12/05/2017	34,84			9,948248		
31/08/2017	SALDO ATUAL	44.881,12			12.809,388749		12.809,388749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.283,38
APLICAÇÕES (+)	10.351,65
RESGATES (-)	7.942,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,01
SALDO ATUAL =	44.881,12

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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: 11.480-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		44.881,12	
09/05/2017	(+)	Valor pago indevidamente a menor a CLEYSE M RODRIGUES - ME			1,00
		TOTAIS		44.881,12	1,00
SALDO REAL				44.880,12	

A33D041228966490117
04/09/2017 13:23:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
28/07/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.075.068	75,00 D	
				01/08 0085 75068-9 MAYARA SOARES			
01/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	75,00 D	
				01/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
01/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.009.347	75,00 D	
				01/08 3981 9347-5 ANA MARCIA ROD			
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
04/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	150,00 D	
				04/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
04/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.441	250,00 D	
				04/08 3981 6441-6 MARIA ZILCLEID			
04/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.010.824	150,00 D	
				04/08 3981 10624-0 IURY VIANA SAN			
04/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
07/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	75,00 D	
				07/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
07/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.737	300,00 D	
				07/08 3981 11737-4 THAIS FERREIRA			
07/08/2017		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.172	300,00 D	
				07/08 3981 510008172-0 GESSICA VERAS			
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
16/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	75,00 D	
				16/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
16/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.128	150,00 D	
				16/08 3981 8128-0 MARIA V P FONT			
16/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.737	150,00 D	
				16/08 3981 11737-4 THAIS FERREIRA			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
18/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.075.068	300,00 D	
				18/08 0085 75068-9 MAYARA SOARES			
18/08/2017		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.016.073	300,00 D	
				18/08 3919 510016073-6 GILSIANE M V M			
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/08/2017		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

A33D080733018590064
08/09/2017 08:05:46

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.751,54			3.081,867555		
01/08/2017	RESGATE	225,00			64,483032	3,489290009	3,017,384523
	Aplicação 10/02/2017	225,00			64,483032		
04/08/2017	RESGATE	550,00			157,535100	3,491285429	2,859,849423
	Aplicação 10/02/2017	550,00			157,535100		
07/08/2017	RESGATE	675,00			193,301576	3,491952914	2,686,547847
	Aplicação 10/02/2017	675,00			193,301576		
16/08/2017	RESGATE	375,00			107,249310	3,496525984	2,559,298537
	Aplicação 10/02/2017	375,00			107,249310		
18/08/2017	RESGATE	600,00			171,535222	3,497823900	2,387,763315
	Aplicação 10/02/2017	600,00			171,535222		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.366,17			2.387,763315		2.387,763315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.751,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,63
SALDO ATUAL =	8.366,17

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D041228968490118
04/09/2017 13:23:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.720.820.000.010	12.000,00 C	
08/08/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	70	12.000,00 D	0,00 C
14/08/2017		3981	99015	345 BB CP Admin Supremo	550.085.000.067.602	5.752,41 D	
14/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.067.602	931,11 D	
14/08/2017		3981	99015	14/08 0085 67802-0 CLEYSE M. RODR			
14/08/2017		3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.067.602	223,10 D	
14/08/2017		3981	99015	14/08 0085 67802-0 CLEYSE M. RODR			
14/08/2017		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.755	223,10 D	
14/08/2017		0000	00000	14/08 3981 510010755-X LUIZ RODRIGUES	70	6.906,62 C	0,00 C
16/08/2017		3981	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.157.000.024.135	5.139,72 D	
16/08/2017		0000	13105	470 Transferência on line	81.601	1.984,06 D	
16/08/2017		0000	13105	16/08 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	832.280.901.303.591	9,40 D	
16/08/2017		0000	13113	237 5393 007176005000119 M MIRANDA BAR			
16/08/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	7.133,18 C	0,00 C
16/08/2017		0000	00000	Tarifa referente a 16/08/2017			
28/08/2017		3981	99015	855 BB CP Admin Supremo	553.981.000.043.894	12.226,62 D	
28/08/2017		0000	00000	470 Transferência on line	70	12.226,62 C	0,00 C
28/08/2017		0000	00000	28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
30/08/2017		3981	99015	855 BB CP Admin Supremo	550.332.000.019.668	2.500,00 D	
30/08/2017		0000	00000	470 Transferência on line	70	2.500,00 C	0,00 C
30/08/2017		0000	00000	30/08 0332 19668-1 FRANCISCA FATI			
31/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

A33D080733018590065
08/09/2017 08:06:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	64.936,80			18.613,758717		
08/08/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.435,813800	3,492622330	22.049,572517
14/08/2017	RESGATE	6.906,62			1.976,020065	3,495217545	20.073,552452
	Aplicação 17/03/2017	6.906,62			2.040,076359	3,496525984	18.033,478093
16/08/2017	RESGATE	7.133,18			2.040,076359		
	Aplicação 17/03/2017	7.133,18			3.491,542466	3,501781840	14.541,933627
28/08/2017	RESGATE	12.226,62			3.491,542466		
	Aplicação 17/03/2017	12.226,62			713,651349	3,503111151	13.828,282278
30/08/2017	RESGATE	2.500,00			713,651349		
	Aplicação 17/03/2017	2.500,00			13.828,282278		13.828,282278
31/08/2017	SALDO ATUAL	48.451,09					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.936,80
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	28.766,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,71
SALDO ATUAL =	48.451,09

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

PORTARIA Nº **0205002/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

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 Silvia de Abreu – Pregoeira

Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio

Maria Araújo do Nascimento – 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº **0205001/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.


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, HILDENISE DA SILVA LIMA** e **MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO**, 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 007/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. Elineuda Maria Gonçalves, a Sra. Hildenise da Silva Lima e a Srta. Francisca Silva de Abreu, 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.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 008/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

Elineuda Maria Gonçalves – Pregoeira
Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio
Francisca Silva de Abreu – Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2017 a 31/08/2017** 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL** da Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 31 de agosto de 2017.

Maria Ziticleide Nobre
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: Art. 9º Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Croatá

LEI Nº 125/98

DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 103/96 QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Lei Nº _____

De: _____

19_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Lei Nº 125/98.

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 103/96 QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROMDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Croatá faz saber que a Câmara Municipal de Croatá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 103/96 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica Criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação de recursos, que tem pör objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de n.º 8.742 de 07 de dezembro de 1993.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

- I - Recursos provenientes de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
- II - Dotação Orçamentária do Município;
- III - Doações, auxílios, contribuições subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
- IV - Receitas e aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
- V - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- VI - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- VII - Produto de arrecadação de receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, terá direito a receber por força da Lei ou convênio no setor;
- VIII - Produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;
- IX - Produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;
- X - Produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;
- XI - Todo produto da receita destinado à Secretaria de Ação Social do Município, ou órgão similar, será automaticamente repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social;
- XII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

- Existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;
- Prévia autorização do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

§ 3º - O saldo do exercício do ano vigente será transferido automaticamente para o exercício seguinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Art. 3º- São atribuições da Secretaria de Finanças;

- I - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo para a sua aprovação;
- II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;
- III - Manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - Encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social:
 - a - Trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;
 - b - Anualmente inventário dos bens imóveis e balanço geral do Fundo.
- V - Solicitar prestação de contas das entidades conveniadas pelo Fundo, bem como, o inventário físico e financeiro e mapa de produção para a avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos para análise qualitativa e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 4º- O funcionamento das entidades e organizações de Assistência Social existentes no município, depende de prévia inscrição das mesmas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 5º- São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em relação ao Fundo:

- I - Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos do Fundo;
- II - Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo;
- III - Avaliar e aprovar os balancetes mensal e balanço anual do Fundo;
- IV - Solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do Fundo;
- V - Mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações do Fundo;
- VI - Fiscalizar os programas e projetos desenvolvidos com recursos do Fundo, requisitando para tal, Auditoria do Poder Executivo sempre que necessária;
- VII - Aprovar convênios, ajustes, acordos e/ou contratos a serem firmados com recursos do Fundo;
- VIII - Publicar no periódico de maior circulação do município, ou do Estado, ou afixar nos locais de fácil acesso à comunidade, todas as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social, referentes ao Fundo.

Art. 6º- Constituem ativos do Fundo:

- I - Disponibilidade monetária em Bancos ou aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Artigo 2º desta Lei;
- II - Direitos que por ventura vier a constituir;
- III - Bens móveis ou imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo;

Art. 7º - Constituem passivo do fundo, as obrigações de qualquer natureza que por ventura o município venha a assumir de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social, para a implantação do Plano Municipal de Assistência Social.

Art. 8º - O Orçamento do Fundo, evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade da tesouraria conforme Lei nº 4.320/64.

§ 2º - O Orçamento do Fundo, observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º - A contabilidade do Fundo, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação.

Art. 10º - A Escrituração Contábil será feita pelo método das partilhas dobrada.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais, inclusive dos custos de serviços e encaminhará ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

§ 2º - Entende-se por relatórios, os balancetes mensais de Receitas e de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos, passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 11º - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, aprovará o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As Cotas Trimestrais, poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado, orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 12º - Nenhuma despesa será realizada, sem a necessária autorização orçamentária. Poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 13º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por órgãos conveniados.

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para a execução de programas e projetos específicos do setor de Assistência Social.

III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas.

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

serviços de Assistência Social.

- V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social.
- VI - Desenvolvimento de programas e projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do Plano Municipal de Assistência Social.
- VII - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no Inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica de Assistência Social.
- VIII - Atendimento a despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços previstos no Art. 1º desta Lei.
- IX - Doações e auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

Art. 14º- O repasse de recursos para entidades e organizações de Assistência Social, devidamente registradas no CMAS e CNAS, será efetivada de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social, se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 15º- A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 16º- O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência indeterminada."

Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, 12 de Fevereiro de 1.998.



José Antonio Rodrigues de Aragão
Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 22/2016

CROATÁ-CE, 10 DE MAIO DE 2016.

Regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a existência de Lei Municipal que dispõe sobre a política municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO a necessidade de a Secretaria da Assistência Social não poder ficar com suas atividades paralisadas em face da ausência de regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social.

D E C R E T A:

Art. 1º- O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de natureza contábil financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada, tem como objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º- O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela Política de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 3º- O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS é formado por recursos estabelecidos na Lei Municipal que criou o FMAS.

§ 1º- O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, expressará as políticas e os programas de trabalho do setor, observados o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios de equilíbrio e universalidade.

§ 2º- O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o Orçamento do Município.

§ 3º- A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS será submetida à apreciação e à aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 4º- Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS aquelas previstas Lei Municipal que criou o FMAS.

Parágrafo Único- Os recursos de responsabilidade do Município, da União e do Estado, destinados à assistência Social serão automaticamente repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
“Croatá melhor para todos”
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º- Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serão aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme previsto Lei Municipal que criou o FMAS.

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidas pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela política de Assistência Social ou por órgão conveniado;

II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução da Política de Assistência Social;

III - Aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas;

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para execução da Política de Assistência Social;

V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;

VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de Assistência Social;

VII - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social;

VIII - Pagamento de Recursos Humanos na área de Assistência Social;

Art. 6º- Compete à Secretaria de Assistência Social, ao gerir os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, as seguintes atribuições:

I - Fixar critérios para aplicação de recursos do Fundo, de acordo com os parâmetros legais pertinentes;

II - Orientar e acompanhar o desenvolvimento orçamentário e financeiro dos planos, programas e projeto aprovados;

III - Elaborar, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Finanças, as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem avaliadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e encaminhá-las ao órgão fiscalizador e controle, publicando os respectivos relatórios;

IV - Elaborar diretrizes gerais para o Fundo, com o auxílio do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

V - Propor matéria relacionada à política financeira e operacional;

VI - Em conjunto com o prefeito, ordenar a emissão de notas de empenho, bem como o pagamento das despesas do Fundo, de acordo com a legislação;

VII - Encaminhar trimestralmente ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor público e privado.

Art. 7º- O repasse de recurso para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

§1º- A transferência de recursos para organizações governamentais e não-governamentais de Assistência Social processar-se-ão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e em conformidade com os planos aprovados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ouvidos o Conselho Municipal de Assistência Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
“Croatá melhor para todos”
GABINETE DO PREFEITO

§2º- As renovações dos contratos e convênios serão decorrentes da avaliação realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, observada a legislação vigente.

Art.8º- A contabilidade evidenciará a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, conforme a legislação pertinente.

Art.9º- A contabilidade permitirá controle prévio, concomitante e subsequente, informando apropriações, interpretando e avaliando, com os instrumentos de sua competência, os resultados obtidos.

Art.10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.11 - Revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 10 (dez) dias do mês de Maio de 2016.

Antônio Felinto Filho

Antônio Felinto Filho
Prefeito Municipal de Croatá

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, que durante o período de **01/01/2017 a 31/08/2017**, não houve alterações “NAS NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO” do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** de Croatá.

Pelo que firmo a presente declaração.

Croatá-Ce, 31 de Agosto de 2017.

Maria Ziucleide Nobre
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: Art. 9º Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CROATÁ – CMAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o CMAS não realizou nenhuma prestação de contas dos recursos referente ao ano de 2017, sendo que tais prestações foram realizadas referente aos gastos de 2016.

Deixamos claro que as prestações das contas dos recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do ano corrente ocorrerão no ano subsequente.

Referente ao ano de 2017 foram aprovados os seguintes documentos:

- Reprogramação de recursos do ano de 2016 para o ano de 2017 nas contas vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social de Croatá.
- Plano de Ação 2017 SUASWEB do município de Croatá.
- Projeto de aquisição de bens para os CRAS de Croatá.
- Plano de ação do SECOFI do município de Croatá referente ao ano de 2017.
- Relatório de desempenho do cofinanciamento estadual dos Benefícios Estaduais (BE) e do Serviço de Proteção e Atendimento integral à Família (PAIF) do primeiro semestre de 2017.
- Plano Decenal 2016/2026
- Orçamento para o ano de 2018.

Croatá – CE, 19 de Dezembro 2017

Ana Márcia Rodrigues

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Croatá – CE

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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 2017

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 exercício financeiro de 2017.

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 CROATA-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.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

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

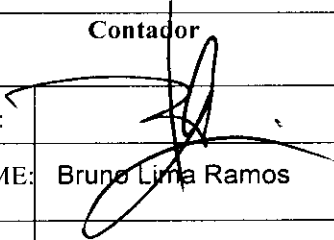
I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
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: 01/01/2017 a 31/12/2017	
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:			
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	Thomaz Laureanno Farias de Aragão VISTO:	
MAT:	1727	MAT:	C.R.C. 024341/O-4		

I.N Nº 03 / 13
MODELO 02

MUNICÍPIO: CROATÁ Mês/Ano: Dezembro de 2017.
Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 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
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 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTADOR

ASS:

NOME: Bruno Lima Ramos

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

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

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

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	973.300,00	1.095.624,92	122.324,92				
Receitas de Contribuições	0,00	253.722,17	253.722,17		2.926.268,80	2.906.773,94	-19.494,86
Receita Patrimonial	35.100,00	96.278,57	61.178,57	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	4.000,00	0,00	-4.000,00				
Transferências Correntes	22.712.000,00	24.627.709,41	1.915.709,41		7.634.171,20	7.371.144,21	-263.026,99
Outras Receitas Correntes	47.000,00	613.334,40	566.334,40	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	105.000,00	0,00	-105.000,00				
Transferências de Capital	50.000,00	382.861,34	332.861,34				
Deduções da Receita							
Renúncia de Receitas	0,00	-4.234,85	-4.234,85				
Deduções - FUNDEB	-4.306.000,00	-4.101.839,91	204.160,09				
SOMA	19.620.400,00	22.963.456,05	3.343.056,05	SOMA	10.560.440,00	10.277.918,15	-282.521,85
DÉFICIT			0,00	SUPERÁVIT	9.059.960,00	12.685.537,90	3.625.577,90
TOTAL	19.620.400,00	22.963.456,05	3.343.056,05	TOTAL	19.620.400,00	22.963.456,05	3.343.056,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Infraestrutrua, Rec. Hídricos e Serviços
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receitas de Contribuições	310.000,00	31.828,88	-278.171,12		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	1.379,24	-23.620,76				
Transferências Correntes	500.000,00	0,00	-500.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	86.541,28	86.541,28				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00				
SOMA	3.435.000,00	119.749,40	-3.315.250,60	SOMA	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	3.435.000,00	119.749,40	-3.315.250,60
TOTAL	3.435.000,00	119.749,40	-3.315.250,60	TOTAL	3.435.000,00	119.749,40	-3.315.250,60

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reals

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	19.465.400,00	19.465.400,00	22.580.594,71	3.115.194,71
Receita tributária	002	973.300,00	973.300,00	1.091.390,07	118.090,07
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	253.772,17	253.772,17
Receita patrimonial	004	35.100,00	35.100,00	96.278,57	61.178,57
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências correntes	008	18.406.000,00	18.406.000,00	20.525.869,50	2.119.869,50
Outras receitas correntes	009	47.000,00	47.000,00	613.334,40	566.334,40
Receitas de capital (II)	010	155.000,00	155.000,00	382.861,34	227.861,34
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	50.000,00	50.000,00	382.861,34	332.861,34
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		19.620.400,00	19.620.400,00	22.963.456,05	3.343.056,05
Operações de crédito/refinanciamento (V)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		19.620.400,00	19.620.400,00	22.963.456,05	3.343.056,05
Déficit (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		19.620.400,00	19.620.400,00	22.963.456,05	3.343.056,05
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

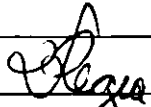
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Reabertura de créditos adicionais	026	-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (IX)	028	1.094.000,00	7.938.490,00	7.710.684,57	7.621.252,16	7.170.179,94	227.805,43
Pessoal e encargos sociais	029	550.000,00	1.980.880,00	1.924.265,04	1.918.024,96	1.918.024,96	56.614,96
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	544.000,00	5.957.610,00	5.786.419,53	5.703.227,20	5.252.154,98	171.190,47
Despesas de capital (X)	032	653.000,00	2.612.311,20	2.567.233,58	1.616.429,23	1.537.951,67	45.077,62
Investimentos	033	165.000,00	1.889.911,20	1.845.791,59	894.987,24	816.509,68	44.119,61
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	488.000,00	722.400,00	721.441,99	721.441,99	721.441,99	958,01
Reserva de contingência (XI)	036	436.738,80	9.638,80	0,00	0,00	0,00	9.638,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.183.738,80	10.560.440,00	10.277.918,15	9.237.681,39	8.708.131,61	282.521,85
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		2.183.738,80	10.560.440,00	10.277.918,15	9.237.681,39	8.708.131,61	282.521,85
Superávit (XVI)	045	-	0,00	12.685.537,90	-	-	12.685.537,90
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		2.183.738,80	10.560.440,00	22.963.456,05	9.237.681,39	8.708.131,61	12.968.059,75
Reserva do RPPS	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:17:35

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

- 014 - 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.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - 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.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 024 - 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.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - 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.
- 027 - 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

- 028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - 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.

- 030 - 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.
- 031 - 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.
- 032 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 033 - 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.
- 034 - 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.
- 035 - 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.
- 036 - 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).
- 037 - 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.
- 038 - 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.
- 039 - 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.
- 040 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias 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.
- 041 - 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.
- 042 - 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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

mobiliária.

043 - 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.

044 - 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.

045 - Superávit (XVI)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

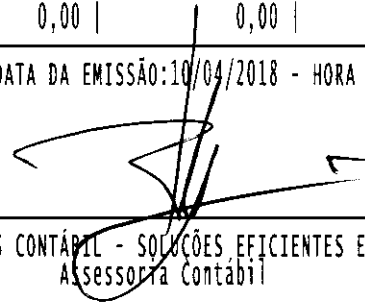
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:17:54



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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 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 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.

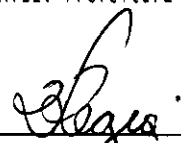
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

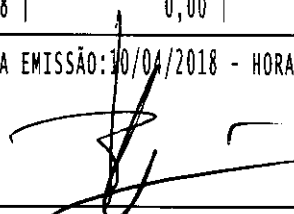
EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

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	34.729,06	42,28	0,00	0,00	34.771,34
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	34.729,06	42,28	0,00	0,00	34.771,34
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		34.729,06	42,28	0,00	0,00	34.771,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:07


 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.095.624,92	Administração	4.171.785,12
Receitas de Contribuições	253.722,17	Urbanismo	4.592.997,18
Receita Patrimonial	96.278,57	Saneamento	69.579,17
Transferências Correntes	24.627.709,41	Gestão Ambiental	14.834,50
Outras Receitas Correntes	613.334,40	Agricultura	45.190,96
Transferências de Capital	382.861,34	Energia	656.833,60
Renúncia de Receitas	-4.234,85	Transporte	1.033,00
Deduções - FUNDEB	-4.101.839,91	Encargos Especiais	725.664,62
subtotal orçamentária	22.963.456,05	subtotal orçamentária	10.277.918,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SEFIN	1.569.786,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.569.786,54	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEFIN	1.782,10
		SALARIO FAMILIA - SEFIN	8.081,16
		subtotal	9.863,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAUÇÃO - SEFIN	4.911,49
SALARIO FAMILIA - SEFIN	7.304,41	subtotal	4.911,49
subtotal	7.304,41	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Consignação Empréstimo Bradesco - SEFIN	39,38
CAUÇÃO - SEFIN	5.434,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	2.853,94
subtotal	5.434,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	45.695,40
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	4.094,47
Consignação Empréstimo Bradesco - SEFIN	78,76	FALTAS - SEFIN	882,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	2.853,94	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	91.409,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	45.695,40	INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	3.478,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	5.072,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	837,38
FALTAS - SEFIN	882,47	SINDSEP - SEFIN	2.216,96
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	108.368,33	subtotal	151.508,01
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	3.478,04	subtotal extra-orçamentária	166.282,76
INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	1.475,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	837,38	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSEP - SEFIN	2.216,96	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.400.000,00
subtotal	170.959,58	subtotal	1.400.000,00
subtotal extra-orçamentária	183.698,85	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	1.284.873,06
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CMC	1.400.000,00

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN	1.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GABINETE	1.411.178,92
subtotal	1.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	7.193.215,53
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SE	9.720,96
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AÇÃO SOCIA	56.000,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	2.551.669,82
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x AGRICULTUR	48.526,29	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA	196.852,70
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GABINETE	2.311,50	subtotal	14.047.510,99
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	84.420,12	subtotal transferências concedidas	15.447.510,99
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	203.502,11		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA	609.991,25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x TURISMO	317,36	BANCOS	
subtotal	1.005.068,63	BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO	912,98
subtotal transferências recebidas	2.405.068,63	BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GES	722,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	16,56
BANCOS		BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.995,39
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO	864,24	BB.....6.872-1 (FEX)	887,92
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	902,38	BB.....7.107-2 (CIDE)	103,06
BB.....7.107-2 (CIDE)	83,60	BB.....7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	8,48
BB.....7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	13.676,08	BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NACION	88,47
BB.....7.802-6 (IPVA ESTADUAL BB)	769,60	BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUN	3.755,73
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NACION	7.539,57	BB.....8.680-0 (AFM APOIO FIN MUNI	8,66
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUN	751,90	BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTURA)	41,71
BB.....8.553-7 (FGTS)	631,85	BB.....9.956-2 (SECRET. DE TURISMO	817,36
BB.....8.680-0 (AFM APOIO FIN MUNI	8,66	BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	308,99
BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	308,50	BB.....10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO A	2.275,03
BB.....43.800-6 (F P M)	129.904,99	BB.....10.946-0 (CONST MERC PULB BE	1.711,32
BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	390,36	BB.....11.131-7 (PMC-TCPAC)	27.680,54
BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ES	69,66	BB.....43.800-6 (F P M)	5,22
BB.....44.239-9 (ITR - IMP.TER.RURA	439,25	BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	32.626,17
BB.....45.304-8 (ARRECAÇÃO)	10.988,60	BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ES	18.161,26
BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONERAC	621,64	BB.....44.239-9 (ITR - IMP.TER.RURA	8,09
CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	34,74	BB.....45.304-8 (ARRECAÇÃO)	728,44
CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	6.500,41	BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONERAC	28,31
subtotal	174.486,03	CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VICINÁ	189.615,02
subtotal saldos anteriores	174.486,03	CEF.....644-2 (PAV. DIST. S.TEREZ	3.819,04
		CEF.....659-0 (REF.URB.MERC.PUB.B	9.763,92
		CEF.....71.008-5 (PAVIMET. DIV. RUAS	352.597,12
		CEF.....71.020-4 (PAVIM. B.SOT-ANDRA	262.500,00
		CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	11,43
		CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	10,29
		CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQU	141.864,99
		CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRTICO	139.725,00
		CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFAL	61.496,93
		CEF.....647.132-5 (PAVIMENT. PT828797/	144.488,75
		subtotal	1.404.784,20
		subtotal saldos atuais	1.404.784,20
TOTAL RECEITAS	27.296.496,10	TOTAL DESPESAS	27.296.496,10

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	31.828,88		
Receita Patrimonial	1.379,24		
Outras Receitas Correntes	86.541,28		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	119.749,40		0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	<u>subtotal contrapartida</u>		
	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	196.812,94
	0,00		<u>subtotal</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			196.812,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	196.812,94
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA	196.852,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	<u>subtotal</u>	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	196.852,70	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA	609.991,25
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		<u>subtotal</u>
	196.852,70		609.991,25
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	609.991,25
BANCOS	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GES	129.141,49		Exerc atual
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.400,13		
BB.....10.942-8 (AMP.URBÁN-CENTRO A	2.145,15		
BB.....10.946-0 (CONST.MERC.PULB BE	1.619,39		
BB.....10.953-3 (CONST.MERC.DO PEIX	1.359,91		
BB.....11.131-7 (PMC-TCPAC)	26.193,48		
CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VICINA	177.367,71		
CEF.....644-2 (PAV. DIST. S.TEREZ	84.437,52		
CEF.....659-0 (REF.URB.MERC.PUB.B	9.331,28		
CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQU	1.844,92		
CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFAL	1.361,11		
	<u>subtotal</u>		
	490.202,09		
	<u>subtotal saldos anteriores</u>		
	490.202,09		
TOTAL RECEITAS	806.804,19	TOTAL DESPESAS	806.804,19

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	22.963.456,05	22.725.367,02	Despesa orçamentária (VI)	017	10.277.918,15	2.651.507,88
Ordinária	002	804.311,51	18.392.079,10	Ordinária	018	8.152.065,31	2.651.507,88
Recursos Ordinários		804.311,51	13.661.079,38	Recursos Ordinários		8.152.065,31	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	22.159.144,54	4.333.287,92	Vinculada	019	2.125.852,84	0,00
Recursos destinados à educação 25%		1.410.076,80	1.469.329,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		997.586,51	3.261.670,72	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		45.819,47	33.634,76	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		253.722,17	0,00	Contribuição de iluminação pública		656.833,60	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	63.534,40	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	-2.419.329,11
Transferências do FUNDEB 40%		16.407.683,05	42.356,17	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	-1.612.886,14
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		1.566.019,27	0,00	Trans. convênios União/outros		1.166.842,53	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		1.271.335,93	0,00	Trans. convênios Estados/outros		302.176,71	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		206.901,34	161.547,34	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


GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

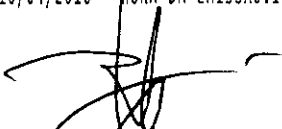
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

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	2.405.068,63	397.109,71	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	15.447.510,99	16.174.146,45
Transferências recebidas para a execução orçament	005	2.403.999,86	397.109,71	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	15.399.556,00	16.068.027,01
Transferências recebidas independentes da execuça	006	1.068,77	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	022	47.954,99	106.119,44
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	1.771.663,71	167.169,63	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	184.461,08	285.390,04
Inscrição de restos a pagar não processados	009	1.040.236,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	2.497,50
Inscrição de restos a pagar processados	010	529.549,78	42,28	Execução de restos a pagar processados	026	0,00	162.087,61
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	171.441,02	152.528,87	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	152.941,46	96.527,73
Outros recebimentos extraorçamentários	012	30.436,15	102.189,36	Outros pagamentos extraorçamentários	028	31.519,62	169.940,40
Saldo do exercício anterior (IV)	013	174.486,03	28.099,29	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.404.784,20	174.486,03
Caixa e equivalentes de caixa	014	174.486,03	28.099,29	Caixa e Equivalentes de caixa	030	1.404.784,20	174.486,03
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		27.314.674,42	19.285.530,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.314.674,42	19.285.530,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:37:31


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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 Independentes 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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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.

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	804.311,51	0,00	804.311,51	Ordinária		0,00	0,00	18.392.079,10
Recursos Ordinários		804.311,51	0,00	804.311,51	Recursos Ordinários		0,00	13.661.079,38	13.661.079,38
Vinculada	003	26.265.219,30	4.106.074,76	22.159.144,54	Vinculada		0,00	0,00	4.333.287,92
Recursos destinados à educação 25		1.410.076,80	0,00	1.410.076,80	Recursos destinados à educação		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Recursos destinados à saúde 15%		1.001.821,36	4.234,85	997.586,51	Recursos destinados à saúde 15%		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
CIDE		45.819,47	0,00	45.819,47	CIDE		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Contribuição de iluminação públic		253.722,17	0,00	253.722,17	Contribuição de iluminação públ		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Transferências do FUNDEB 40%		20.509.522,96	4.101.839,91	16.407.683,05	Transferências do FUNDEB 40%		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Trans. convênios União/outros		1.566.019,27	0,00	1.566.019,27	Trans. convênios União/outros		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Trans. convênios Estados/outros		1.271.335,93	0,00	1.271.335,93	Trans. convênios Estados/outros		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Recursos vinculados de royalties		206.901,34	0,00	206.901,34	Recursos vinculados de royaltie		-4.032.215,25	9.064.287,64	5.032.072,39
Receita orçamentária (I)	001	27.069.530,81	4.106.074,76	22.963.456,05	receita orçamentária, (I)		0,00	0,00	22.725.367,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:39:45



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

BALANÇO 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)	912,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	1.040.236,76
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GEST)	722,02	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.040.236,76
BB.....5.139-X (IPI EXPORTAÇÃO)	16,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	7.995,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	16.457,87
BB.....6.872-1 (FEX)	887,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	1.301,56
BB.....7.107-2 (CIDE)	103,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	16.969,63
BB.....7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	8,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	42,28
BB.....8.020-9 (SNA SIMPLES NACIONAL)	88,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	529.549,78
BB.....8.052-7 (ROYALTIES-COTA MUNI)	3.755,73	subtotal restos a pagar - despesas proces	564.321,12
BB.....8.680-0 (AFM APOIO FIN MUNIC)	8,66	DEPÓSITOS	
BB.....9.259-2 (SAPMA AGRICULTURA)	41,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....9.956-2 (SECRET. DE TURISMO)	817,36	CAUÇÃO - SEFIN	882,43
BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	308,99	subtotal depósitos de diversas origens	882,43
BB.....10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO AD)	2.275,03	CONSIGNAÇÕES	
BB.....10.946-0 (CONST MERC PULB BET)	1.711,32	Consignação Emprestimo Bradesco - SEFIN	39,38
BB.....11.131-7 (PMC-TCPAC)	27.680,54	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	978,45
BB.....43.800-6 (F P M)	5,22	FALTAS - SEFIN	203.555,42
BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	32.626,17	INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	16.958,36
BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ESP)	18.161,26	INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	1.475,38
BB.....44.239-9 (ITR - IMP.TER.RURAL)	8,09	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN	41.525,69
BB.....45.304-8 (ARRECAÇÃO)	728,44	RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN	13.456,98
BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONERACÃ)	28,31	RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	292,87
CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VICINAI)	189.615,02	subtotal consignações	278.282,53
CEF.....644-2 (PAV. DIST. S.TEREZA)	3.819,04		
CEF.....659-0 (REF.URB.MERC.PUB.BE)	9.763,92	subtotal passivo financeiro	1.883.722,84
CEF.....71.008-5 (PAVIMET. DIV. RUAS)	352.597,12		
CEF.....71.020-4 (PAVIM. B.SOT-ANDRAD)	262.500,00	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	11,43	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....110.032-9 (IPVA CX)	10,29	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQUE)	141.864,99	FGTS - SEFIN	816.261,22
CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PÓRTICO)	139.725,00	INSS - SEFIN	12.195.531,65
CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFALT)	61.496,93	subtotal dívida fundada interna - por con	13.011.792,87
CEF.....647.132-5 (PAYMENT.PT828797/1)	144.488,75	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
subtotal bancos	1.404.784,20	SETENÇA JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA - SEFIN	100,40
REALIZÁVEL		SETENÇA JUDICIAL-MEDICAMENTOS - SEFIN	86.135,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal débitos consolidados	86.236,36
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SEFIN	1.782,10		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

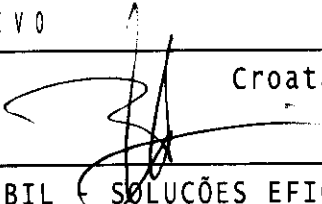
VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALARIO FAMILIA - SEFIN	776,75		
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SEFIN	10.425,37		
subtotal pagamentos antecipados	12.984,22	subtotal passivo permanente	13.098.029,23
DEVEDORES DIVERSOS			
SALARIO FAMILIA - PMC - SEFIN	903,96		
subtotal devedores diversos	903,96		
subtotal ativo financeiro	1.418.672,38		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip hidráulicos e elétricos - SEFIN	1.336,22		
Equip para esportes e diversões - SEFIN	8.000,00		
Equipamentos diversos - SEFIN	14.435,00		
Outros bens móveis - SEFIN	1.569.906,95		
Outros bens móveis a classific. - SEFIN	5.580,00		
Veículos em geral - SEFIN	1.253.599,21		
subtotal bens móveis	2.852.857,38		
BENS IMÓVEIS			
Instalações - SEFIN	90.672,06		
Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN	3.463.288,78		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEFIN	25.230,00		
Ruas uso com. povo - SEFIN	564.957,31		
subtotal bens imóveis	4.144.148,15		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - SEFIN	3.801,65		
subtotal almoxarifado	3.801,65		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEFIN	229.315,89		
DÉBITO IMPULSO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	128.499,76		
MULTAS-TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN	567.524,43		
subtotal dívida ativa	925.340,08		
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	8.010.821,30		
TOTAL ATIVO REAL	9.429.493,68	TOTAL PASSIVO REAL	14.981.752,07
PASSIVO A DESCOBERTO	5.552.258,39		
TOTAL ATIVO	14.981.752,07	TOTAL PASSIVO	14.981.752,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL  SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Infraestrutrua, Rec. Hídricos e Serviços
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INF - SEINFRA	6.168,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	1.776,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INF - SEINFRA	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	11.132,46
subtotal devedores diversos	6.168,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	10.370,84
subtotal ativo financeiro	6.168,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	31.792,51
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	105.054,43
		subtotal restos a pagar - despesas proces	160.126,24
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		INSS (P. JURÍDICA) - SEINFRA	
Equip para áudio, vídeo e foto - SEINFRA	2.500,00	INSS - AUTÔNOMO - SEINFRA	3.416,84
Outros bens móveis - SEINFRA	1.382.882,20	subtotal consignações	4.240,72
subtotal bens móveis	1.385.382,20	subtotal passivo financeiro	164.366,96
BENS IMÓVEIS			
Galpão uso especial - SEINFRA	44.735,85		
Instalações - SEINFRA	28.965,27		
Instalações dominicais - SEINFRA	65.016,88		
Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA	2.792.205,94		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEINFRA	397.757,25		
Praças uso com. povo - SEINFRA	18.721,68		
Ruas uso com. povo - SEINFRA	383.659,95		
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SEINFRA	1.123.263,74		
Sistema de abastec água esgoto dominiç - SEINFRA	275.143,03		
subtotal bens imóveis	5.129.469,59		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - SEINFRA	1.050,00		
subtotal bens de natureza industrial	1.050,00		
subtotal ativo permanente	6.515.901,79		
TOTAL ATIVO REAL	6.522.069,80	TOTAL PASSIVO REAL	164.366,96
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.357.702,84
TOTAL ATIVO	6.522.069,80	TOTAL PASSIVO	6.522.069,80

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.404.784,20	174.486,03
Créditos a curto prazo	004	1.023.831,96	1.021.710,25
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
Total do ativo circulante		2.432.488,15	1.200.068,27
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos 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	6.997.005,53	6.102.018,29
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.997.005,53	6.102.018,29
TOTAL DO ATIVO		9.429.493,68	7.302.086,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	13.030.123,30	7.302.386,49
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	633.702,43	17.916,29
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	277.689,58	259.190,02

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

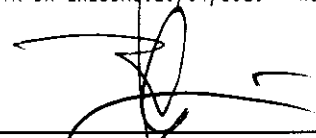
Total do passivo circulante	018	13.941.515,31	7.579.492,80
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	027	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	028	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	029	0,00	0,00
Obrigações 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
TOTAL DO PASSIVO		13.941.515,31	7.579.492,80

Patrimônio Líquido			
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	-4.512.021,63	-277.406,24
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	-4.512.021,63	-277.406,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.429.493,68	7.302.086,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:44:47



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 à 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 à 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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

- 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.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.418.672,38	185.815,36
Ativo Permanente	003	8.010.821,30	7.116.271,20
Total do Ativo		9.429.493,68	7.302.086,56
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	1.889.962,92	293.961,36
Passivo permanente	006	13.091.789,15	7.285.531,44
Total do Passivo		14.981.752,07	7.579.492,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-5.552.258,39	-277.406,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:47:35

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

MAIS CONTABIL - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

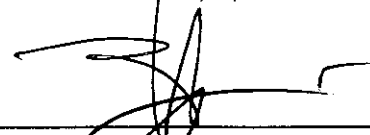
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:57



VITORIA 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

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:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:48:45

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.404.784,20	174.486,03
Créditos a curto prazo		1.023.831,96	1.021.710,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		70,34	70,34
Estoques		3.801,65	3.801,65
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.432.488,15	1.200.068,27
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.997.005,53	6.102.018,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.997.005,53	6.102.018,29
TOTAL DO ATIVO		9.429.493,68	7.302.086,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.030.123,30	7.302.386,49
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		633.702,43	17.916,29
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		277.689,58	259.190,02

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

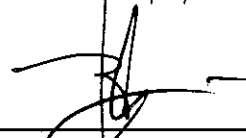
Total do passivo circulante		13.941.515,31	7.579.492,80
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		13.941.515,31	7.579.492,80

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-4.512.021,63	-277.406,24
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-4.512.021,63	-277.406,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.429.493,68	7.302.086,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:55:40




VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora




MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.418.672,38	185.815,36
Ativo Permanente		8.010.821,30	7.116.271,20
Total do Ativo		9.429.493,68	7.302.086,56
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.889.962,92	293.961,36
Passivo permanente		13.091.789,15	7.285.531,44
Total do Passivo		14.981.752,07	7.579.492,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-5.552.258,39	-277.406,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:40


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		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:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:55:40

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
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 FWHIS		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

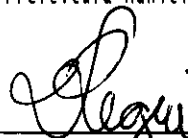
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

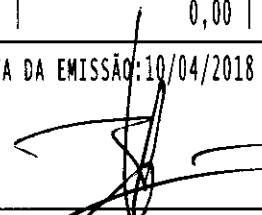
EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

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:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:55:40



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receitas Correntes</p> <p> Receita Tributária 1.095.624,92</p> <p> Receitas de Contribuições 253.722,17</p> <p> Receita Patrimonial 96.278,57</p> <p> Transferências Correntes 24.627.709,41</p> <p> Outras Receitas Correntes 613.334,40</p> <p>Receitas de Capital</p> <p> Transferências de Capital 382.861,34</p> <p>Deduções da Receita</p> <p> Renúncia de Receitas -4.234,85</p> <p> Deduções - FUNDEB -4.101.839,91</p> <p style="text-align: right;">subtotal 22.963.456,05</p> <p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p> AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 27.853,22</p> <p> CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE 867.134,02</p> <p> AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 721.441,99</p> <p> AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 306.706,99</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.923.136,22</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p> TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS 461.982,20</p> <p style="text-align: right;">subtotal 461.982,20</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas Correntes</p> <p> Pessoal e Encargos Sociais 1.924.265,04</p> <p> Outras Despesas Correntes 5.786.419,53</p> <p>Despesas de Capital</p> <p> Investimentos 1.845.791,59</p> <p> Amortização da Dívida 721.441,99</p> <p style="text-align: right;">subtotal 10.277.918,15</p> <p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p> COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 437,14</p> <p> INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 392.943,35</p> <p style="text-align: right;">subtotal 393.380,49</p> <p>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p> ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 6.447.703,42</p> <p> TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA 13.504.424,56</p> <p style="text-align: right;">subtotal 19.952.127,98</p>
R E S U M O	
<p>DÉFICIT..... 5.274.852,15</p> <p>TOTAL..... 30.623.426,62</p>	<p>TOTAL..... 30.623.426,62</p>

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL E SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Secretaria Infraestrutura, Rec. Hídricos e Serviços Em R\$ 1,00
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	413.138,55
Receitas de Contribuições	31.828,88		
Receita Patrimonial	1.379,24	subtotal	413.138,55
Outras Receitas Correntes	86.541,28		
	subtotal		
	119.749,40		

RESUMO

DÉFICIT.....	293.389,15	TOTAL.....	413.138,55
TOTAL.....	413.138,55		413.138,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		995.323,40	1.048.344,68
Taxas		96.066,67	80.534,02
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.091.390,07	1.128.878,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		253.722,17	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		253.722,17	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		886,50	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		886,50	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.840,86	633,23
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		95.392,07	18.264,46
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		97.232,93	18.897,69
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.405.068,63	397.109,71
Transferências intergovernamentais		25.010.570,75	21.571.024,90
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	27.415.639,38	21.968.134,61
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	1.600,86
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	10.617,40
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	12.218,26
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	611.056,40	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	611.056,40	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	29.469.927,45	23.128.129,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	1.204.074,02	424.817,22
Encargos patronais	231.531,48	415.340,32
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.435.605,50	840.157,54
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
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	749.214,08	29.673,81
Serviços	4.804.513,28	741.438,41
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.553.727,36	771.112,22
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	6.447.703,42	1.299.666,71
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	6.447.703,42	1.299.666,71
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	15.447.510,99	16.174.146,45
Transferências intergovernamentais	4.101.839,91	4.032.215,25
Transferências a instituições privadas	17.038,00	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	19.566.388,90	20.206.361,70
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à 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	392.943,35	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	392.943,35	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	248.792,37	417.835,26
Total de tributárias	248.792,37	417.835,26

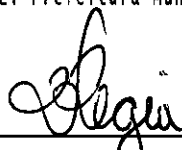
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

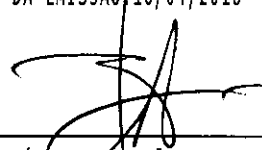
EXERCÍCIO 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

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	43.758,00		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	15.623,94		2.794,40
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	59.381,94		2.794,40
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		33.704.542,84	23.537.927,83
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-4.234.615,39	-409.798,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:44



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		25.169.362,19	19.257.388,83
Receitas derivadas e originárias	001	2.054.725,21	1.154.342,12
Transferências correntes recebidas	002	22.930.938,13	17.935.919,36
Outros ingressos operacionais	003	183.698,85	167.127,35
Desembolsos		22.783.973,69	18.488.896,13
Pessoal e demais despesas	004	7.153.141,94	2.193.944,75
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	15.464.548,99	16.174.146,45
Outros desembolsos operacionais	007	166.282,76	120.804,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.385.388,50	768.492,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		816.509,68	11.525,00
Aquisição de ativo não circulante	011	816.509,68	11.525,00
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)		-816.509,68	-11.525,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		382.861,34	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	382.861,34	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		721.441,99	610.580,96
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	721.441,99	610.580,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-338.580,65	-610.580,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	1.230.298,17	146.386,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	174.486,03	28.099,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	1.404.784,20	174.486,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

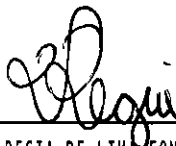
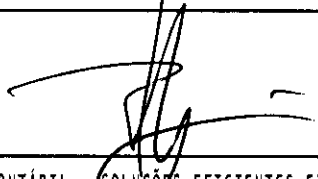
DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:27

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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora		 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E Assessoria Contábil	

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

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 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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.

017 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

018 - 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.

019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

020 - 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.

021 - 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.

022 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	1.091.390,07	1.128.878,70
Receita de contribuições	002	253.722,17	0,00
Receita patrimonial	004	886,50	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	95.392,07	18.264,46
Outras receitas derivadas e originárias	003	613.334,40	7.198,96
Total das receitas derivadas e originárias		2.054.725,21	1.154.342,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:26

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

- 001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 003 - Outras receitas derivadas e originárias
Outras Receitas Derivadas e Originárias.
- 004 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 005 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 006 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 008 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		20.525.869,50	17.538.809,65
da União	002	15.427.146,44	14.616.524,45
de Estados e Distrito Federal	003	5.098.723,06	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	2.405.068,63	397.109,71
Outras transferências correntes recebidas	006	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	001	22.930.938,13	17.935.919,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	15.447.510,99	16.174.146,45
Outras transferências concedidas	011	17.038,00	0,00
Total das transferências concedidas		15.464.548,99	16.174.146,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:48

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

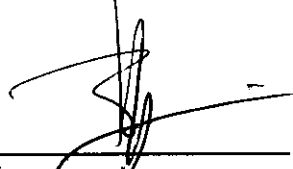
011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	3.862.781,07	2.193.944,75
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.688.797,13	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	1.500,00	0,00
Gestão Ambiental	018	14.834,50	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	45.190,96	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	534.782,65	0,00
Transporte	026	1.033,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	4.222,63	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		7.153.141,94	2.193.944,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
 DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:14


 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

-
- Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
 - 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
 - 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
 - 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
 - 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
 - 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
 - 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
 - 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
 - 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
 - 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
 - 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
 - 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
 - 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
 - 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
 - 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
 - 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
 - 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
 - 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
 - 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
 - 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
 - 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
 - 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
 - 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
 - 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
 - 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
 - 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
 - 027 - Desporto e Lazer

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

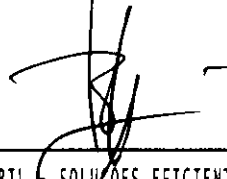
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:40



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Notas Explicativas

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R\$ 1,00

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	
Receita Tributária	1.095.624,92	Pessoal e Encargos Sociais	1.924.265,04
Receitas de Contribuições	253.722,17	Outras Despesas Correntes	5.786.419,53
Receita Patrimonial	96.278,57	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.869.910,14
Transferências Correntes	24.627.709,41		
Outras Receitas Correntes	613.334,40		
Deduções da Receita			
Renúncia de Receitas	-4.234,85		
Deduções - FUNDEB	-4.101.839,91		
		TOTAL	22.580.594,71
TOTAL	22.580.594,71		
		Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.869.910,14	Investimentos	1.845.791,59
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	721.441,99
Transferências de Capital	382.861,34	SUPERÁVIT	12.685.537,90
TOTAL	15.252.771,48	TOTAL	15.252.771,48

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	22.580.594,71	DESPESAS CORRENTES.....	7.710.684,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	382.861,34	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.567.233,58
TOTAL.....	22.963.456,05	SUPERÁVIT.....	12.685.537,90
		TOTAL.....	22.963.456,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			26.686.669,47
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.095.624,92	
1110.00.00.00.00	Impostos	999.558,25		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	770.009,18		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	61.128,94		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	695.745,53		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	614.849,18		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.896,35		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.134,71		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	229.549,07		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	229.549,07		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	229.549,07		
1120.00.00.00.00	Taxas	96.066,67		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	96.066,67		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária	13.343,10		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	46.581,61		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.409,99		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	6.047,90		
1121.31.00.00.00	Taxa de utilização de Área de Domínio Público	78,80		

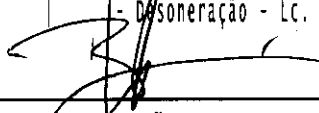
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

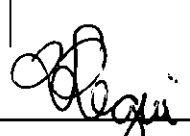
- continua -

- continuação -

1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.605,27	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		253.722,17
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.722,17	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		96.278,57
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	95.392,07	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.392,07	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	95.392,07	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	95.392,07	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	886,50	
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	886,50	
1331.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	886,50	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.627.709,41
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	22.173.215,55	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	17.247.574,83	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.027.671,98	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	15.611.581,03	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	694.026,24	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	716.050,56	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.014,15	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	205.420,51	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº	10.199,93	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº	27.978,64	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	167.241,94	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Dasoneração - Lc. Nº 87/96	13.587,36	



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil



VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

- continua -

- continuação -

1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	894,98	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.925.640,72	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.924.159,89	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.545.125,25	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	319.424,14	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.791,03	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.819,47	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	1.480,83	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Transferências de Convênios	1.480,83	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.454.493,86	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.305.807,64	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.305.807,64	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.148.686,22	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.148.686,22	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.148.686,22	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		613.334,40
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.840,86	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.531,47	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	6,38	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.497,94	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	18,64	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8,51	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8,51	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	309,39	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	309,39	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

- continua -

- continuação -

1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	501.678,64		
1922.00.00.00.00	Restituições	501.678,64		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	501.678,64		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	437,14		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			
	Tributária	437,14		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do			
	I.P.T.U.	437,14		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	109.377,76		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	109.377,76		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	109.377,76		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		382.861,34	382.861,34
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	382.861,34		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da			
	União e de Suas Entidades	260.211,63		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	da União	260.211,63		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos			
	Estados, Distr. Feder. Suas	122.649,71		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	dos Estados	122.649,71		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9100.00.00.00.00	Renúncia de Receitas		-4.234,85	-4.106.074,76
9110.00.00.00.00	Renúncia de Receitas Correntes	-4.234,85		
9111.00.00.00.00	Renúncia de Receita Tributária	-4.234,85		
9111.12.00.00.00	Renúncia de Imposto sobre o			
	Patrimônio e a Renda	-4.234,85		
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU	-4.234,85		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-4.101.839,91	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -			
	FUNDEB	-4.101.839,91		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de			
	Transferências Correntes	-4.101.839,91		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de			
	Transferências da União - FUNDEB	-3.126.236,03		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de			
	Transferência da União	-3.123.518,63		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM -			
	FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.122.315,85		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM -			
	FUNDEB	-3.122.315,85		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a			
	Formação do FUNDEB-ITR	-1.202,78		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

- continua -

- continuação -

9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deçon.-Lei 87/96	-2.717,40
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-975.603,88
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-975.603,88
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-909.025,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-63.884,70
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.694,18

TOTAL DA RECEITA | 22.963.456,05

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.176.731,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.260.498,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.498,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	625.283,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.280,78		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.308,57		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	251.536,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.089,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		916.233,78	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	17.038,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.038,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	899.195,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.157,55		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.145,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	712.092,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	61.410,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.815,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.623,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			730.041,99
4.4.00.00.00	Investimentos		8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		721.441,99	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	721.441,99		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	721.441,99		

TOTAL DA DESPESA | 2.906.773,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.181.109,32	2.181.109,32
04 123	Administração Financeira	0,00	2.181.109,32	2.181.109,32
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	2.181.109,32	2.181.109,32
04 123 0063 2.007	Const. Ampliação e Reforma do Prédio Vinculado a Sec. de Adm			0,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ADM			
04 123 0063 2.008	Modernização, Intensificação na Arrecadação Setor Tributário		2.502,90	2.502,90
	MODERNIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO NA ARRECAÇÃO SETOR TRIBUTARIO			
04 123 0063 2.010	Capacitação de Servidores Públicos Municipais de Croatá		3.000,00	3.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CROATÁ			
04 123 0063 2.011	Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças		2.175.606,42	2.175.606,42
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS.			
28	Encargos Especiais	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841 0010 2.012	Amortização da Dívida Interna-PASEP			0,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO PASEP.			
28 841 0010 2.013	Amortização da Dívida Interna-INSS		439.061,44	439.061,44
	AMORTIZACAO DE DEBITO JUNTO AO INSS			
28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS		282.380,55	282.380,55
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO FGTS			
28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios		4.222,63	4.222,63
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
28 841 0010 2.016	Assegurar demais Amortizações da Dívida Interna do Município			0,00
	ASSEGURAR DEMAIS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	2.906.773,94	2.906.773,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.171.785,12	4.171.785,12
04 122	Administração Geral	0,00	1.869.414,15	1.869.414,15
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.812.652,34	1.812.652,34
04 122 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	56.761,81	56.761,81
04 123	Administração Financeira	0,00	2.181.109,32	2.181.109,32
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	2.181.109,32	2.181.109,32
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	121.261,65	121.261,65
04 126 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	121.261,65	121.261,65
15	Urbanismo	525.443,57	4.067.553,61	4.592.997,18
15 451	Infra Estrutura Urbana	525.443,57	2.675.542,92	3.200.986,49
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	525.443,57	2.675.542,92	3.200.986,49
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.392.010,69	1.392.010,69
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	1.392.010,69	1.392.010,69
17	Saneamento	69.579,17	0,00	69.579,17
17 512	Saneamento Básico Urbano	69.579,17	0,00	69.579,17
17 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	69.579,17	0,00	69.579,17
18	Gestão Ambiental	14.834,50	0,00	14.834,50
18 542	Controle Ambiental	14.834,50	0,00	14.834,50
18 542 0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	14.834,50	0,00	14.834,50
20	Agricultura	0,00	45.190,96	45.190,96
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.190,96	45.190,96
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	45.190,96	45.190,96
25	Energia	656.833,60	0,00	656.833,60
25 752	Energia Elétrica	656.833,60	0,00	656.833,60
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	656.833,60	0,00	656.833,60
26	Transporte	1.033,00	0,00	1.033,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.033,00	0,00	1.033,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	1.033,00	0,00	1.033,00
28	Encargos Especiais	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	0,00	725.664,62	725.664,62
TOTAL		1.267.723,84	9.010.194,31	10.277.918,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	2.022,11	4.169.763,01	4.171.785,12
04 122	Administração Geral	0,00	1.869.414,15	1.869.414,15
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.812.652,34	1.812.652,34
04 122 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	56.761,81	56.761,81
04 123	Administração Financeira	2.022,11	2.179.087,21	2.181.109,32
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	2.022,11	2.179.087,21	2.181.109,32
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	121.261,65	121.261,65
04 126 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	121.261,65	121.261,65
15	Urbanismo	3.364.656,50	1.228.340,68	4.592.997,18
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.364.656,50	-163.670,01	3.200.986,49
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	3.364.656,50	-163.670,01	3.200.986,49
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.392.010,69	1.392.010,69
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	1.392.010,69	1.392.010,69
17	Saneamento	0,00	69.579,17	69.579,17
17 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	69.579,17	69.579,17
17 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	69.579,17	69.579,17
18	Gestão Ambiental	0,00	14.834,50	14.834,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	14.834,50	14.834,50
18 542 0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	14.834,50	14.834,50
20	Agricultura	0,00	45.190,96	45.190,96
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.190,96	45.190,96
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	45.190,96	45.190,96
25	Energia	0,00	656.833,60	656.833,60
25 752	Energia Elétrica	0,00	656.833,60	656.833,60
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	656.833,60	656.833,60
26	Transporte	0,00	1.033,00	1.033,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.033,00	1.033,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	1.033,00	1.033,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	725.664,62	725.664,62
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	0,00	725.664,62	725.664,62

TOTAL

3.366.678,61

6.911.239,54

10.277.918,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2010.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	2.181.109,32	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	1.869.414,15	0,00	0,00
13	Secretaria de Controle e Logística	121.261,65	0,00	0,00
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.171.785,12	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	4.592.997,18
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	4.592.997,18

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	69.579,17	14.834,50
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	69.579,17	14.834,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	45.190,96	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	45.190,96	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	656.833,60	1.033,00	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		656.833,60	1.033,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	725.664,62	0,00	2.906.773,94
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	7.249.882,56
13	Secretaria de Controle e Logística	0,00	0,00	121.261,65
14	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		725.664,62	0,00	10.277.918,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00	61.128,94	41.128,94	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	450.000,00	614.849,18	164.849,18	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	110.000,00	80.896,35		29.103,65
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	12.000,00	13.134,71	1.134,71	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	270.000,00	229.549,07		40.450,93
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.000,00	13.343,10		11.656,90
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	65.000,00	46.581,61		18.418,39
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	9.000,00	18.409,99	9.409,99	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	6.047,90	1.047,90	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA 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
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	78,80	78,80	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	11.605,27	4.605,27	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	300,00	0,00		300,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	973.300,00	1.095.624,92	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	253.722,17	253.722,17	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	0,00	253.722,17	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	35.000,00	95.392,07	60.392,07	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões				
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços				
1331.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	886,50	886,50	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00		100,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	35.100,00	96.278,57	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00		1.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA 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
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	4.000,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências				
	Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios -	17.000.000,00	15.611.581,03		1.388.418,97
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação do Municípios 1%	60.000,00	694.026,24	634.026,24	
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de				
	Participação do Municípios 1%	60.000,00	716.050,56	656.050,56	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6.014,15	1.014,15	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
	pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Financ.pela	10.000,00	10.199,93	199,93	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo				
	Excedente da Prod.Petróleo-Lei	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela				
	Participação Especial-Lei Nº	10.000,00	27.978,64	17.978,64	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP	180.000,00	167.241,94		12.758,06
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS				
	- Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	13.587,36		6.412,64
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	51.000,00	894,98		50.105,02
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.050.000,00	4.545.125,25	495.125,25	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	440.000,00	319.424,14		120.575,86
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	13.791,03		1.208,97
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de				
	Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	45.819,47	10.819,47	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA 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
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.30.00.00	Cota-Parte				
1760.00.00.00.00	Royalties-Compen.Financ.pela	26.000,00	1.480,83		24.519,17
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.99.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1762.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	1.305.807,64	1.005.807,64	
1762.99.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	440.000,00	1.148.686,22	708.686,22	
	TOTAL DE Transferências Corrente	22.712.000,00	24.627.709,41	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos				
	Tributos				
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	0,00	6,38	6,38	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00	1.497,94		502,06
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	18,64	18,64	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	8,51	8,51	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	309,39		1.690,61
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00		2.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA 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
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	501.678,64	501.678,64	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
	Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do				
	I.P.T.U.	7.000,00	437,14		6.562,86
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do				
	I.T.B.I.	2.000,00	0,00		2.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não				
	Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não				
	Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa				
	Não-Tributária de Outras Rec. -	1.000,00	0,00		1.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	109.377,76	79.377,76	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	47.000,00	613.334,40	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.771.400,00	26.686.669,47	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	0,00		100.000,00
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	105.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	0,00	260.211,63	260.211,63	
	da União				

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA 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
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	122.649,71	122.649,71	
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	50.000,00	382.861,34	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	155.000,00	382.861,34	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9100.00.00.00.00	Renúncia de Receitas				
9110.00.00.00.00	Renúncia de Receitas Correntes				
9111.00.00.00.00	Renúncia de Receita Tributária				
9111.12.00.00.00	Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU	0,00	-4.234,85		4.234,85
	TOTAL DE Renúncia de Receitas...	0,00	-4.234,85	-	-
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.400.000,00	-3.122.315,85	277.684,15	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.202,78		202,78
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.000,00	-2.717,40	1.282,60	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-810.000,00	-909.025,00		99.025,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA 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	PARA MENOS
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-88.000,00	-63.884,70	24.115,30	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-3.000,00	-2.694,18	305,82	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-4.306.000,00	-4.101.839,91	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-4.306.000,00 0,00	-4.106.074,76 0,00	-	-
	TOTAIS	19.620.400,00	22.963.456,05	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

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		
03 Sec. de Planejamento, Ad					
03 03. Sec. de Planejamento, Admi					
Despesas Correntes	2.185.230,00	0,00	2.185.230,00	2.176.731,95	8.498,05
Despesas de Capital	731.400,00	0,00	731.400,00	730.041,99	1.358,01
TOTAL DE Sec. de Planejame	2.916.630,00	0,00	2.916.630,00	2.906.773,94	9.856,06
12 Sec. de Infraestrutura e					
12 12. Sec. da Infraestrutura e d					
Despesas Correntes	0,00	5.608.580,00	5.608.580,00	5.412.690,97	195.889,03
Despesas de Capital	0,00	1.876.911,20	1.876.911,20	1.837.191,59	39.719,61
TOTAL DE Sec. da Infraestr	0,00	7.485.491,20	7.485.491,20	7.249.882,56	235.608,64
13 Secretaria de Controle e					
13 13. Secretaria de Controle e L					
Despesas Correntes	0,00	140.000,00	140.000,00	121.261,65	18.738,35
Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE Secretaria de Con	0,00	144.000,00	144.000,00	121.261,65	22.738,35
14 Procuradoria Municipal					
14 14. Procuradoria Municipal					
Despesas Correntes	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
TOTAL DE Procuradoria Muni	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	9.638,80	0,00	9.638,80	0,00	9.638,80
TOTAL DE Reserva de Conting	9.638,80	0,00	9.638,80	0,00	9.638,80

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

- continua -

- 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 GERAL	2.926.268,80	7.634.171,20	10.560.440,00	10.277.918,15	282.521,85

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Em R\$ 1,00
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEFIN	6.186.889,67	6.447.703,42	439.061,44		12.195.531,65
			FGTS - SEFIN	1.098.641,77	0,00	282.380,55		816.261,22
			DÉBITOS CONSOLID					
			SETENÇA JUDICIAL-MEDICA SEFIN	0,00	120.000,00	33.864,04		86.135,96
			SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SE	0,00	272.943,35	272.842,95		100,40
-	-	-	T O T A L G E R A L	7.285.531,44	6.840.646,77	1.028.148,98		13.098.029,23

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	0,00	1.040.236,76	0,00	1.040.236,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	16.457,87	0,00	0,00	16.457,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	1.301,56	0,00	0,00	1.301,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	16.969,63	0,00	0,00	16.969,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	42,28	0,00	0,00	42,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	0,00	529.549,78	0,00	529.549,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	34.771,34	1.569.786,54	0,00	1.604.557,88
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEFIN	359,06	5.434,86	4.911,49	882,43
Consignação Empréstimo Bradesco - SEFIN	0,00	78,76	39,38	39,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	0,00	2.853,94	2.853,94	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	45.695,40	45.695,40	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN	0,00	5.072,92	4.094,47	978,45
FALTAS - SEFIN	203.555,42	882,47	882,47	203.555,42
INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN	0,00	108.368,33	91.409,97	16.958,36
INSS (P. JURIDICA) - SEFIN	0,00	3.478,04	3.478,04	0,00
INSS - AUTÔNOMO - SEFIN	0,00	1.475,38	0,00	1.475,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	837,38	837,38	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
SINDSEP - SEFIN	0,00	2.216,96	2.216,96	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	259.190,02	176.394,44	156.419,50	279.164,96
TOTAL GERAL	293.961,36	1.746.180,98	156.419,50	1.883.722,84

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

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

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 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

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

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

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12.12.				
20.608.0068.2.113	Manut. do Programa Garantia Safra			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a PF			
001	Recursos Ordinários			
20/04/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AGR 01030025		7.293,00
20/04/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AGR 01030025		7.293,00
20/04/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AGR 01030025		7.293,00
19/05/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AGR 01030025		7.293,00
20/06/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AGR 01030025		7.293,00
20/07/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AGR 01030025		7.293,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	43.758,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.758,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	43.758,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	43.758,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				43.758,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03	03.			
04	123 0063 2.011	Manut.Ativs.Sec.Planej.Adm. e Finanças		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	001	Recursos Ordinários		
10/01/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	843,00
10/02/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/03/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/04/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/05/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
09/06/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/07/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/08/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
08/09/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/10/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
10/11/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	905,00
08/12/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	02010020	223,00
20/01/2017		APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	02010021	1.560,00
06/03/2017		APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	02010021	1.560,00
10/03/2017		APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	02010021	1.560,00
10/04/2017		APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	02010021	1.560,00
08/12/2017		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	08120014	682,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	17.038,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.038,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	17.038,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	17.038,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				17.038,00

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

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: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

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

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 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

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

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

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03.	Sec. de Planejamento, Administração e Fi				
04 123 0063 2.011	Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	Recursos Ordinários				
21/08/2017 21080011	ord R\$	2.221,38	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.221,38	
03/11/2017 03110015	ord R\$	3.389,70	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.389,70	
03/11/2017 03110016	ord R\$	629,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	629,00	
	TOTAL CLASSIF..			6.240,08	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	Recursos Ordinários				
31/03/2017 31030008	glo R\$	32.625,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	3.000,00	
03/04/2017 03040042	glo R\$	7.470,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	830,00	
01/09/2017 01090008	glo R\$	2.800,00	MARIA VERINEIDE BEZERRA DA SILVA - ME	700,00	
	TOTAL CLASSIF..			4.530,00	
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
04 122 0063 2.103	Manutenção das Atividades da Sec. de Inf raestrutura e do Desenvolvimento Rural				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	Recursos Ordinários				
14/04/2017 14040001	glo R\$	92.700,00	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELES	20.600,00	
	TOTAL CLASSIF..			20.600,00	
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
04 122 0068 2.107	Manut. da Coord. do Agronegócio e do Meio Ambiente.				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	Recursos Ordinários				
10/07/2017 10070007	glo R\$	13.994,76	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.321,48	
	TOTAL CLASSIF..			3.321,48	
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
15 451 0031 1.082	Const. Ampl. e Reforma de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	Trans. convênios União/outros				
12/04/2017 12040005	glo R\$	223.266,86	CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI - ME	223.266,86	
	TOTAL CLASSIF..			223.266,86	
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
15 451 0031 2.104	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	Recursos Ordinários				
22/03/2017 22030006	glo R\$	280.839,96	L&J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	280.839,96	
	TOTAL CLASSIF..			280.839,96	
018	Trans. convênios União/outros				
18/09/2017 18090008	glo R\$	714.990,14	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	378.618,36	
	TOTAL CLASSIF..			378.618,36	
12 12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
17 512 0174 1.086	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatório de Agua				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	Recursos Ordinários				
20/10/2017 20100004	glo R\$	68.079,17	MALC PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	68.079,17	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	68.079,17
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
25.752.0042.1.089	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
012	Contribuição de iluminação pública				
	03/04/2017 03040064 glo R\$	14.949,60	ELETROOBRAS PROJETO E INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.868,70	
	14/11/2017 14110004 glo R\$	158.267,17	MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA	52.872,15	
				TOTAL CLASSIF..	54.740,85
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.040.236,76

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


VITORIA REGIA DE VIMA FONTENELE
Gestora

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03. Sec. de Planejamento, Administração e Fi				
04 123 0063 2.011	Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	15/03/2017 15030018	glo R\$ 342,00	PARNAIBA GAS LTDA	57,00
	01/11/2017 01110028	ord R\$ 4.150,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	4.150,00
	09/11/2017 09110020	ord R\$ 1.488,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	1.488,00
	10/11/2017 10110007	ord R\$ 6.875,94	M MIRANDA BARROS - ME	6.875,94
	01/12/2017 01120010	ord R\$ 576,60	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	576,60
			TOTAL CLASSIF..	13.147,54
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	02/05/2017 02050047	glo R\$ 7.800,00	MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE	1.950,00
	09/08/2017 09080018	glo R\$ 1.100,00	FRANCISCO CHAVES PINTO	440,00
			TOTAL CLASSIF..	2.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	17/02/2017 17020010	glo R\$ 35.100,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	1.673,60
	06/03/2017 06030011	glo R\$ 39.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	3.900,00
	06/03/2017 06030015	glo R\$ 20.000,00	L. SILVA DA ROCHA - ME	2.000,00
	10/03/2017 10030004	glo R\$ 28.000,00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	2.800,00
	21/03/2017 21030005	glo R\$ 18.000,00	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	1.800,00
	31/03/2017 31030008	glo R\$ 32.625,00	JP MAGALHAES PEREIRA ME	6.000,00
	03/04/2017 03040042	glo R\$ 7.470,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	830,00
	07/07/2017 07070012	glo R\$ 28.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EP	14.400,00
	01/09/2017 01090008	glo R\$ 2.800,00	MARIA VERINEIDE BEZERRA DA SILVA - ME	700,00
	16/10/2017 16100022	glo R\$ 17.500,00	R.B.TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	41.103,60
12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural				
04 122 0063 2.103	Manutenção das Atividades da Sec. de Inf raestrutura e do Desenvolvimento Rural			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	21/09/2017 21090003	ord R\$ 3.119,76	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.620,59
	02/10/2017 02100001	ord R\$ 664,17	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	561,22
	09/10/2017 09100015	ord R\$ 4.452,75	MAICON S. DE FREITAS - ME	4.007,47
	20/10/2017 20100002	ord R\$ 7.770,00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.770,00
	25/10/2017 25100006	ord R\$ 17.000,00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	17.000,00
	01/11/2017 01110029	ord R\$ 2.500,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	2.500,00
	06/11/2017 06110004	ord R\$ 2.908,08	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.442,78
	06/11/2017 06110005	ord R\$ 9.452,25	MAICON S. DE FREITAS - ME	8.507,02
	06/11/2017 06110006	ord R\$ 3.574,80	MAICON S. DE FREITAS - ME	3.217,32
	08/11/2017 08110005	ord R\$ 5.555,25	MAICON S. DE FREITAS - ME	4.999,73
	10/11/2017 10110020	ord R\$ 78,20	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	65,69
	20/11/2017 20110005	ord R\$ 649,74	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	545,78
	20/11/2017 20110006	ord R\$ 1.091,16	MAICON S. DE FREITAS - ME	916,57
	01/12/2017 01120003	ord R\$ 2.035,61	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	1.720,09

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2017	01120018	ord R\$	4.608,50	AROUDO C. MENDES - ME	4.608,50	
04/12/2017	04120025	ord R\$	26.730,00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	26.730,00	
05/12/2017	05120001	ord R\$	3.380,40	MAICON S. DE FREITAS - ME	3.042,36	
14/12/2017	14120009	ord R\$	1.125,90	MAICON S. DE FREITAS - ME	1.013,31	
14/12/2017	14120010	ord R\$	1.255,50	MAICON S. DE FREITAS - ME	1.129,95	
15/12/2017	15120001	ord R\$	10.185,63	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	8.606,85	
19/12/2017	19120010	ord R\$	3.609,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	3.248,10	
26/12/2017	26120004	glo R\$	31.885,50	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	16.020,00	
					TOTAL CLASSIF..	121.273,33
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
10/03/2017	10030010	glo R\$	25.000,00	FRANCISCO PLAWTHYNEY DA SILVA NOGUEIRA	2.500,00	
02/10/2017	02100033	est R\$	4.625,00	MANOEL BORGES DE LIMA	4.070,00	
					TOTAL CLASSIF..	6.570,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários					
17/02/2017	17020012	glo R\$	40.800,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI	6.938,80	
30/08/2017	30080016	ord R\$	960,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	960,00	
30/08/2017	30080017	ord R\$	2.602,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.602,00	
06/11/2017	06110001	ord R\$	2.880,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.880,00	
06/11/2017	06110002	ord R\$	384,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	384,00	
06/11/2017	06110003	ord R\$	1.152,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	1.152,00	
08/11/2017	08110004	ord R\$	960,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	960,00	
20/11/2017	20110010	ord R\$	327,50	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	327,50	
20/11/2017	20110011	ord R\$	384,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	384,00	
20/11/2017	20110015	ord R\$	40,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	40,00	
05/12/2017	05120002	ord R\$	2.985,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.985,00	
14/12/2017	14120007	ord R\$	960,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	960,00	
14/12/2017	14120008	ord R\$	768,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	768,00	
19/12/2017	19120014	ord R\$	2.508,50	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.508,50	
19/12/2017	19120015	ord R\$	2.277,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.277,00	
19/12/2017	19120016	ord R\$	576,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	576,00	
19/12/2017	19120017	ord R\$	4.829,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	4.829,00	
19/12/2017	19120019	ord R\$	7.745,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	7.745,00	
26/12/2017	26120003	ord R\$	2.760,00	MAICON S. DE FREITAS - ME	2.760,00	
					TOTAL CLASSIF..	42.036,80
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
04.122.0068.2.107	Manut. da Coord. do Agronegócio e do Meio Ambiente.					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
01/11/2017	01110017	glo R\$	7.900,00	MANOEL BEZERRA DE SOUSA	2.900,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.900,00
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural					
15.451.0031.2.104	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
018	Trans. convênios União/outras					
01/12/2017	01120019	glo R\$	78.477,56	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	78.477,56	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 78.477,56
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
15.512.0174.2.106	Manutenção, Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120005 est R\$	170.000,00	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	134.933,98
	29/12/2017 29120004 ord R\$	19.406,87	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	19.406,87
				TOTAL CLASSIF.. 154.340,85
12.12.	Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural			
25.752.0042.1.089	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
012	Contribuição de iluminação pública			
	26/10/2017 26100001 ord R\$	14.330,40	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	14.330,40
	08/11/2017 08110003 ord R\$	13.199,00	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.199,00
	21/11/2017 21110002 ord R\$	9.055,30	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9.055,30
	19/12/2017 19120009 ord R\$	7.332,00	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7.332,00
				TOTAL CLASSIF.. 43.916,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
012	Contribuição de iluminação pública			
	03/04/2017 03040064 glo R\$	14.949,60	ELETROOBRAS PROJETO E INSTALAÇÕES ELETRICAS	5.606,10
	02/10/2017 02100058 glo R\$	17.787,30	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	17.787,30
				TOTAL CLASSIF.. 23.393,40
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 529.549,78

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Gestora

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016							
	01040047	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	04/04/2017 04040012 R\$	6.880,00	CX	040401
	03110005	07 07. 25 752 0042 1.072 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	30/03/2017 30030079 R\$	26.635,25	CX	033002
	06100008	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BETÂNIA	26/05/2017 26050042 R\$	122,64	CX	010377
	08110006	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BETÂNIA	26/05/2017 26050045 R\$	56,22	CX	010377
	10080004	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	04/04/2017 04040013 R\$	5.380,00	CX	040403
	11070003	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA BETÂNIA	26/05/2017 26050042 R\$	51,19	CX	010377
				26/05/2017 26050043 R\$	80,27	CX	010377
				26/05/2017 26050046 R\$	207,03	CX	010377
				26/05/2017 26050047 R\$	111,51	CX	010377
	13120004	07 07. 15 512 0174 2.071 3.3.90.39.00	BT LOCACAO DE VEICULOS LTDA	13/07/2017 13070092 R\$	17.679,73	CX	011474
	28040006	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	04/04/2017 04040014 R\$	5.380,00	CX	040402
	30090002	07 07. 15 512 0174 2.071 3.3.90.39.00	BT LOCACAO DE VEICULOS LTDA	13/07/2017 13070091 R\$	52.425,32	CX	011474
	30110014	07 07. 15 451 0031 2.069 4.4.90.51.00	MAPA CONSTRUTORA LTDA	21/02/2017 21020008 R\$	81.803,78	CX	067687
				SUB-TOTAL...R\$	196.812,94		
TOTAL GERAL..R\$					196.812,94		

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão: 03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias: 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	
NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR CANCELADOS.							

TOTAL/Transporte

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome: Bruno Lima Ramos C.R.C. 024341/O-4 Assinatura:			

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



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO DE MIM E VOCÊ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

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

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	03. Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.	Unidades orçamentárias	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 2017, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 constatamos:

Prestação / tomada

	Sím	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	

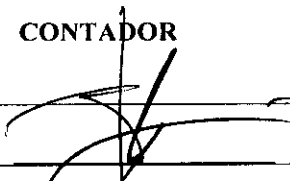

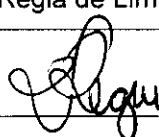
Observações:

Responsável pelo Setor Contábil Cargo
 Empresa: Contador
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES
EIRELI - ME
 Matrícula: Data

C.R.C. CE 001551

31/08/2017

Assinatura

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	
				VISTO

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

VITÓRIA 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\$ 1.404.784,20 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à 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 Dezembro de 2017.



VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora



IVAN BEZERRA FEITOSA
tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....2.006-0 (APAF ADMINISTRAÇÃO)	912,98		912,98
BB.....2.007-9 (INFRAESTRUTURA GESTA)	722,02		722,02
BB.....5.239-X (IPI EXPORTAÇÃO)	16,56		16,56
BB.....3.213-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	7.995,39		7.995,39
BB.....8.872-1 (FEA)	887,92		887,92
BB.....7.107-2 (CIDE)	103,06		103,06
BB.....7.801-8 (ICMS ESTADUAL BB)	8,48		8,48
BB.....7.802-6 (IPVA ESTADUAL BB)	0,00		0,00
BR.....8.820-9 (SNA SIMPLES NACIONAL)	88,47		88,47
BB.....8.852-7 (ROYALTIES-COTA MUNIC)	3.755,73		3.755,73
BB.....8.553-7 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....8.620-0 (AFM AFOIC FIN MUNICI)	8,66		8,66
BB.....3.259-2 (SAFMA AGRICULTURA)	41,71		41,71
BB.....3.956-2 (SECRET. DE TURISMO)	817,36		817,36
BB.....10.634-8 (PM CROATA AFM)	308,99		308,99
BB.....10.942-8 (AMP.URBAN-CENTRO ADM)	2.275,03		2.275,03
BB.....10.946-0 (CONST.MERC.PUBLIC.BETA)	1.711,32		1.711,32
BB.....10.953-3 (CONST.MERC.DO PEIXE)	0,00		0,00
BB.....11.131-7 (PMC-TCPAC)	27.680,54		27.680,54
BB.....43.800-6 (E P M)	5,22		5,22
BB.....43.810-3 (MOVIMENTAÇÃO)	32.626,17		32.626,17
BB.....44.047-7 (ROYALTIES/FUNDO ESPE)	18.161,26		18.161,26
BB.....45.039-9 (ITR - IMP.TER.RURAL)	8,09		8,09
BB.....45.004-8 (ARRECADAÇÃO)	728,44		728,44
BB.....283.141-4 (PMC ICMS DESONERAÇÃO)	28,31		28,31
CEF.....107-4 (ADEQ. ESTR. VICINAIS)	189.615,02		189.615,02
CEF.....644-2 (PAV. DIST. S.TEREZA)	3.819,04		3.819,04
CEF.....859-0 (REF.URB.MERC.PUB.BET)	8.763,62		8.763,62
CEF.....71.008-3 (PAVIMET. DIV. RUAS)	352.597,12		352.597,12
CEF.....71.020-4 (PAVIM. B.SOT-ANDRADE)	262.500,00		262.500,00
CEF.....110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	11,43		11,43
CEF.....110.038-9 (IPVA CX)	10,29		10,29
CEF.....647.100-7 (PAVIM. SEDE/S.ROQUE)	141.864,99		141.864,99
CEF.....647.112-0 (CONSTRUÇÃO PORTICO)	139.725,00		139.725,00
CEF.....647.121-0 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTO)	61.496,93		61.496,93
CEF.....647.132-5 (PAVIMENT.PT828797/16)	144.488,75		144.488,75
TOTAL GERAL.....	1.404.784,20	0,00	1.404.784,20

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEZEMBRO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		912,98	
TOTAIS				912,98	0,00
SALDO REAL				912,98	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		722,02	
TOTAIS				722,02	0,00
SALDO REAL				722,02	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		6,36	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10,20	
TOTAIS				16,56	0,00
SALDO REAL				16,56	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		7.995,39	
TOTALS				7.995,39	0,00
SALDO REAL				7.995,39	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		103,06	
TOTALS				103,06	0,00
SALDO REAL				103,06	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		8,48	
TOTALS				8,48	0,00
SALDO REAL				8,48	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		88,47	
TOTALS				88,47	0,00
SALDO REAL				88,47	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		3.755,73	
TOTAIS				3.755,73	0,00
SALDO REAL				3.755,73	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		41,71	
TOTAIS				41,71	0,00
SALDO REAL				41,71	

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

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

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		300,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		8,99	
TOTAIS				308,99	0,00
SALDO REAL				308,99	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		2.275,03	
TOTALS				2.275,03	0,00
SALDO REAL				2.275,03	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.711,32	
TOTALS				1.711,32	0,00
SALDO REAL				1.711,32	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.953-3
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
TOTALS				0,00	0,00
SALDO REAL				0,00	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		27.680,54	
TOTALS				27.680,54	0,00
SALDO REAL				27.680,54	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
30/11/2017	(+)	SALDO APLICADO		5,22	
TOTAIS				5,22	0,00
SALDO REAL				5,22	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
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
TOTAIS				37.075,30	4.449,13
SALDO REAL				32.626,17	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		18.161,26	
TOTAIS				18.161,26	0,00
SALDO REAL				18.161,26	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
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	
TOTAIS				728,44	0,00
SALDO REAL				728,44	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		28,31	
TOTAIS				28,31	0,00
SALDO REAL				28,31	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		189.615,02	
TOTAIS				189.615,02	0,00
SALDO REAL				189.615,02	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(-)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		3.819,04	
TOTAIS				3.819,04	0,00
SALDO REAL				3.819,04	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		9.763,92	
TOTAIS				9.763,92	0,00
SALDO REAL				9.763,92	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		352.597,12	
TOTAIS				352.597,12	0,00
SALDO REAL				352.597,12	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		11,43	
TOTAIS				11,43	0,00
SALDO REAL				11,43	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10,29	
TOTAIS				10,29	0,00
SALDO REAL				10,29	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		141.864,99	
TOTAIS				141.864,99	0,00
SALDO REAL				141.864,99	

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


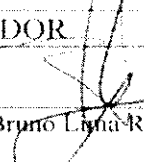
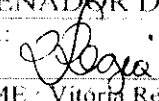
DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		139.725,00	
TOTAIS				139.725,00	0,00
SALDO REAL				139.725,00	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		61.496,93	
TOTAIS				61.496,93	0,00
SALDO REAL				61.496,93	

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		144.488,75	
TOTAIS				144.488,75	0,00
SALDO REAL				144.488,75	

TESoureIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Vitória Régia de Lima Fontenele

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

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

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848015
12/04/2018 09:41:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	974,07			290,570698		
02/01/2017	RESGATE	110,17			32,852928	3,353430173	257,717770
	Aplicação 26/12/2016	110,17			32,852928		
31/01/2017	SALDO ATUAL	870,23			257,717770		257,717770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	870,23

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 2006-0

<i>SALDO CONTA CORRENTE</i>	R\$	-
<i>SALDO APLICAÇÕES</i>	R\$	974,41
<i>SALDO BANCÁRIO TOTAL</i>	R\$	974,41

RECEITAS CONCILIADAS

R\$ -

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS R\$ -

TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS


GPS - INSS R\$ 110,17

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS R\$ 110,17

SALDO CONTÁBIL R\$ 864,24

CROATA - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


AMILSON ARAUJO LOPES
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S120957188793050
12/04/2018 10:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			892,73 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	476,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	78,06 D	1.290,67 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	116,04 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	19,03 D	1.387,68 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	109,81 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	18,00 D	1.479,49 C
31/01/2017		0000	00000	350 S A L D O			1.479,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848016
12/04/2018 09:42:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9,65			2,878732		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9,72			2,878732		2,878732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,72

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33S120957188793051
12/04/2018 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7107-2 PM CROATA -CIDE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,77 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.744,96 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,44 D	11.694,29 C
31/01/2017		0000	00000	350 S.A.L.D.O			11.694,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848018
12/04/2018 09:44:11**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16,83			5,021443		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16,96			5,021443		5,021443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,96

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B120934154848019
12/04/2018 09:44:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	14.176,08			4.228,813713		
02/01/2017	RESGATE	500,00			149,101062	3,353430173	4.079,712651
	Aplicação 28/12/2016	500,00			149,101062		
31/01/2017	SALDO ATUAL	13.775,92			4.079,712651		4.079,712651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.176,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,84
SALDO ATUAL =	13.775,92

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 7801-8

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO APLICAÇÕES	R\$	14.176,08
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	14.176,08

RECEITAS CONCILIADAS

R\$

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS **R\$** **-**


TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS	R\$	500,00
PARA C/C: 8178-7	R\$	-

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS **R\$** **500,00**

SALDO CONTÁBIL **R\$** **13.676,08**

CROATA - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


AMILSON ARAUJO LOPES
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S12057188703056
12/04/2018 10:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 3881-0
Conta corrente 7802-6 P M C COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			709.650,00
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			709.650,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA



Extrato conta corrente

A336140910204761006
14/02/2017 09:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
02/01/2017		0000	14011	001 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	2.000,00
02/01/2017		0000	14011	002 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	1.800,00
04/01/2017		0000	14011	003 Débito - Depósito Nacional	350	100,00	1.700,00
05/01/2017		0000	14011	004 Débito - Depósito Nacional	350	500,00	1.200,00
06/01/2017		0000	14011	005 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	200,00
09/01/2017		0000	14011	002 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	1.200,00
10/01/2017		0000	14011	003 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	200,00
12/01/2017		0000	14011	004 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	1.200,00
18/01/2017		0000	14011	005 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	200,00
18/01/2017		0000	14011	001 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	1.200,00
19/01/2017		0000	14011	002 Débito - Depósito Nacional	350	4.000,00	1.200,00
19/01/2017		0000	14011	003 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	200,00
20/01/2017		0000	14011	004 Débito - Depósito Nacional	350	1.000,00	1.200,00
23/01/2017		0000	14011	005 Débito - Depósito Nacional	350	24.000,00	1.200,00
23/01/2017		0000	14011	002 Débito - Depósito Nacional	350	20.000,00	1.200,00
24/01/2017		0000	14011	003 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	1.000,00
24/01/2017		0000	14011	004 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	800,00
24/01/2017		0000	14011	005 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	600,00
25/01/2017		0000	14011	002 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	400,00
25/01/2017		0000	14011	003 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	200,00
26/01/2017		0000	14011	004 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	0,00
26/01/2017		0000	14011	005 Débito - Depósito Nacional	350	200,00	1.000,00
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224/01090
14/02/2017 09:47:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,52			0,452726		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,53			0,452728		0,452728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689105

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Ultimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338140910224781097
14/02/2017 09:40:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	751,90			224,296523		
30/01/2017	APLICAÇÃO	848,34			250,723634	3,375589225	475,020157
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.604,00			475,020157		475,020157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,90
APLICAÇÕES (+)	848,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	1.604,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,375589106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140810224781158
14/02/2017 09:42:54**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	631,85			188,483680		
31/01/2017	SALDO ATUAL	636,45			188,483680		188,483680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	636,45

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376669105

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A036140910224781032
14/02/2017 09:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8680-0 PM CROATA
Período do extrato 01/1/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

A336140910224781034
14/02/2017 09:26:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10604-8 PM CROATA - AFM
Período do extrato 01/1/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781060
14/02/2017 09:40:39**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,50			2.536987		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,57			2.536987		2.536,97

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,57

Valor da Cota

30/12/2016	3 362258271
31/01/2017	3 376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A336140910224781061
14/02/2017 09:44:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	708.904,99			211.470.874709		
02/01/2017	RESGATE	579.000,00			172.659.029749	3,353430 73	38.811.844,09
	Aplicação 20/12/2016	165,44			49.334018		
	Aplicação 29/12/2016	48.229,72			14.382.056677		
	Aplicação 30/12/2016	530.605,34			158.227.839054		
03/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	579.000,00			172.659.029749	3,354517067	211.470.874709
03/01/2017	RESGATE	1,75			0,521685	3,354517067	211.470,353024
	Aplicação 20/12/2016	1,75			0,521685		
10/01/2017	APLICAÇÃO	312.775,91			93.078.335284	3,363351354	304.548.698308
20/01/2017	APLICAÇÃO	35.878,36			10.649.329449	3,369074097	315.158.017757
27/01/2017	RESGATE	750,00			222.255722	3,374491300	314.975,792001
	Aplicação 20/12/2016	164,72			48.812333		
	Aplicação 29/12/2016	585,28			173.443389		
30/01/2017	APLICAÇÃO	359.304,71			106.442.071606	3,375589225	421.417.833041
31/01/2017	RESGATE	32.000,00			9.476.738603	3,376689106	411.941.095016
	Aplicação 29/12/2016	32.000,00			9.476.738603		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.390.997,01			411.941.095038		411.941.095016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.904,99
APLICAÇÕES (+)	707.959,00
RESGATES (-)	32.751,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.854,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.854,77
SALDO ATUAL =	1.390.997,01

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 0086

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 43.800-6

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO APLICAÇÕES	R\$	708.904,99
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	708.904,99

RECEITAS CONCILIADAS

R\$ -

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS R\$ -

TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS R\$ -

CHEQUE: 851556 R\$ 56.000,00

CHEQUE: 851557 R\$ 80.000,00

CHEQUE: 851558 R\$ 215.000,00

CHEQUE: 851560 R\$ 175.000,00

CHEQUE: 851555 R\$ 53.000,00

R\$ -

TOTAL CHEQUES/TRANSF. EMITIDOS NÃO COMPENSADOS R\$ **579.000,00**

SALDO CONTÁBIL R\$ **129.904,99**

CROATA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


AMILSON ARAUJO LOPES
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781062
14/02/2017 09:44:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	37.070,52			11.058,371814		
02/01/2017	RESGATE	36.680,16			10.938,101618	3.353430173	1.00.270173
	Aplicação 12/12/2016	70,54			21,036092		
	Aplicação 30/12/2016	36.609,62			10.917,065536		
10/01/2017	APLICAÇÃO	3.145,06			925,931891	3.360351354	1.056.20206
31/01/2017	APLICAÇÃO	13.122,16			3.880,102506	3.376689106	4.942.304593
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.688,63			4.942,304593		4.942.304593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.070,52
APLICAÇÕES (+)	16.267,22
RESGATES (-)	36.680,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	16.688,63

Valor da Cota

30/12/2016	3.352258271
31/01/2017	3.376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 43.810-3

<i>SALDO CONTA CORRENTE</i>	R\$	-
<i>SALDO APLICAÇÕES</i>	R\$	37.070,52
<i>SALDO BANCÁRIO TOTAL</i>	R\$	37.070,52

RECEITAS CONCILIADAS

R\$ -

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS R\$ -

TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS

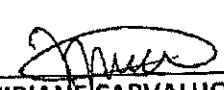
DARF. PASEP - DEZEMBRO R\$ 36.680,16

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS R\$ 36.680,16

SALDO CONTÁBIL R\$ 390,36

CROATA - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


AMILSON ARAUJO LOPES
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A336140910224781043
14/02/2017 09:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 3961-0
Conta corrente 44047-7 PM CROATA-ART L7525
Período do extrato 01/2017

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/01/2017		0000	14011	PM CROATA-ART CREDITO	350	12.433,00 D	
24/01/2017		0000	14011	PM CROATA-ART CREDITO	350	12.433,00 D	
24/01/2017		0000	13011	PM CROATA-ART DEBITO	850	12.433,00 D	
24/01/2017		0000	13011	PM CROATA-ART DEBITO	850	12.433,00 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			12.433,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781063
14/02/2017 09:45:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	32,23			9,613272		
31/01/2017	SALDO ATUAL	32,46			9,613272		9,613272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	32,46

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	0,5059

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A336140910224781045
14/02/2017 09:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3081-0
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2017		0000	14011	958 COTA DAF CREDITO	350	24,70 D	
10/01/2017		0000	13011	959 COTA DAF DEBITO	850	0,00 D	
10/01/2017		0000	13011	960 COTA DAF DEBITO	850	0,00 D	
16/01/2017		0000	13011	961 COTA DAF DEBITO	850	0,00 D	
30/01/2017		0000	14011	962 COTA DAF CREDITO	350	24,70 D	
30/01/2017		0000	13011	963 COTA DAF DEBITO	850	0,00 D	
30/01/2017		0000	13011	964 COTA DAF DEBITO	850	0,00 D	
30/01/2017		0000	13011	965 COTA DAF DEBITO	850	0,00 D	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33514001020475177-
14/02/2017 09:41:11

Cliente

Agência 39810
 Conta 44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM
 Mesada referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2016	SALDO ANTERIOR	16,25			4.846711		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16,37			4.846711		4.846711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,37

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,37689106

Rentabilidade

No mes	3,7287
No ano	3,7287
Ultimos 12 meses	3,5059

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 0060



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781000
14/02/2017 09:41:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	37.988,60			11.332.242003		
02/01/2017	RESGATE	32.151,96			9.587.782760	3.353430173	1.744.478041
	Aplicação 29/12/2016	32.151,96			9.587.782760		
03/01/2017	APLICAÇÃO	319,23			95.154219	3.354517067	1.335.623462
04/01/2017	APLICAÇÃO	132,88			39.598255	3.355703409	1.679.201111
06/01/2017	APLICAÇÃO	251,94			74.996685	3.358015054	1.934.273401
09/01/2017	APLICAÇÃO	212,70			63.318905	3.359186281	2.201.767337
10/01/2017	APLICAÇÃO	2.495,53			742.630604	3.360351254	2.940.136111
11/01/2017	APLICAÇÃO	990,60			294.687230	3.361530120	3.054.841441
12/01/2017	APLICAÇÃO	442,80			131.682256	3.362637265	3.186.466497
13/01/2017	APLICAÇÃO	130,98			38.939282	3.363698363	3.225.406111
16/01/2017	APLICAÇÃO	79,14			23.520155	3.364173121	3.249.026134
17/01/2017	APLICAÇÃO	309,93			92.095584	3.365850846	3.341.131119
18/01/2017	APLICAÇÃO	756,29			224.619041	3.366945183	3.565.121100
19/01/2017	APLICAÇÃO	504,73			149.860568	3.367997372	3.715.581111
20/01/2017	APLICAÇÃO	400,57			118.896168	3.369074007	3.834.477111
23/01/2017	APLICAÇÃO	39,40			11.890813	3.370167490	3.846.168119
24/01/2017	APLICAÇÃO	414,77			123.031723	3.371244315	3.969.199111
25/01/2017	APLICAÇÃO	1.940,37			575.379494	3.372330817	4.544.578111
26/01/2017	APLICAÇÃO	149,12			44.204594	3.373405912	4.688.191111
27/01/2017	APLICAÇÃO	873,69			258.910135	3.374491309	4.847.694111
30/01/2017	APLICAÇÃO	493,36			146.155224	3.375589225	4.993.846111
31/01/2017	APLICAÇÃO	1.376,71			407.710025	3.376669106	5.401.559111
31/01/2017	SALDO ATUAL	18.239,39			5.401.559303		5.401.559303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.988,60
APLICAÇÕES (+)	12.314,66
RESGATES (-)	32.151,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,07
SALDO ATUAL (+)	18.239,39

Valor da Cota

30/12/2016	3.352258271
31/01/2017	3.376669106

Rentabilidade

No mês	0,7257
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	0,5059

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 45.304-8

<i>SALDO CONTA CORRENTE</i>	R\$	-
<i>SALDO APLICAÇÕES</i>	R\$	37.988,60
<i>SALDO BANCÁRIO TOTAL</i>	R\$	37.988,60

RECEITAS CONCILIADAS

R\$ -

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS R\$ -

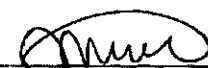
<i>TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS</i>	R\$	12.000,00
<i>TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS</i>	R\$	15.000,00

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS R\$ 27.000,00

SALDO CONTÁBIL R\$ 10.988,60

CROATA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


AMILSON ARAUJO LOPES
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A398140910224 19.01.17
14:02:23.117 09/01/2017

Cliente

Agência 39818
Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	621,64			185,439910		
31/12/2016	APLICAÇÃO	748,23			221,568878	3,376689106	4.111,28
31/12/2017	SALDO ATUAL	1.374,40			407,008788		4.111,28

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,64
APLICAÇÕES (+)	748,23
RESCATE(S) (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL	1.374,40

Valor da Cota

30/12/2016	2,352256271
31/12/2017	3,376689106

Rentabilidade

Número	0,7287
Número	0,7267
Índice 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVÁN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5528
Para deficientes auditivos 0800 129 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00110030-2

Nome:

P M CROATA

Período:

de: 31/12/2016 até: 31/12/2016

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

34,73C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Fatura 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001905
Aplicações	252.350,11C	45.034,624502
Resgates	18.118,06D	3.226,996416
Rendimento Bruto no Mês	705,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.937,69C	41.807,629991
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	55.456,06C	9.926,267259
10 / 01	APLICACAO	13.493,35C	2.411,493875
13 / 01	RESGATE	163,06D	29,115448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	73.229,06C	13.068,130673
23 / 01	RESGATE	210,00D	37,435111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	93.280,70C	16.622,956294
25 / 01	RESGATE	220,00D	39,193370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	17.525,00D	3.121,253985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	16.890,94C	3.005,776489

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 online 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 no extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atende (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se atualizando seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00110032-9

Nome:

P M CROATA IPVA

Período:

de: 31/12/2016 até: 31/12/2016

data	valor	descricao	valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU - CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2017	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.450,41C	1.155,296108
Aplicações	46.172,36C	8.237,430466
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.782,36C	9.392,726574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
10 / 01	APLICACAO	11.832,72C	2.114,710714
16 / 01	APLICACAO	10.626,09C	1.896,920683
23 / 01	APLICACAO	14.718,98C	2.623,717195
24 / 01	APLICACAO	2.209,64C	393,765796
26 / 01	APLICACAO	6.784,93C	1.208,416077

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 rápida e segura, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a proibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Quando (a) cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço e e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



PREFEITURA DE
CROATÁ
- O BEM-ESTAR É O BEM DE VOCÊ

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL

BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1981 - O CROATA
 Funcao: 78 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Page: 1

Conta: 3.021 - 9 FUNDACAO DE APOIO A REFORMA JUDICIARIA

CNPJ: 00.460.749/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc IR	Quantidade cotas	Saldo em conta
30/12/2016	Saldo anterior	3.020,56					901,051804
01/01/2017	Resgate	3.021,61	909398101			901,051804	0,000000
	Appl. Resgatada 29/12/2016	3.021,61	909398103			901,051804	
03/01/2017	Aplicacao	0,65	909398103			0,193766	0,193766
03/01/2017	Estorno Resgate 02/01/2017	3.021,61	908198101			901,051804	901,245574
	Total Tx.Saida	0,00					
03/01/2017	Resgate 02/01/2017	2.327,79	908398103			697,133541	203,112033
	Appl. Resgatada 29/12/2016	2.327,79	909398103			697,133541	
03/01/2017	Resgate	1,00	909398103			0,298106	203,810139
	Appl. Resgatada 29/12/2016	1,00	909398103			0,298106	
31/12/2017	Saldo atual	669,21					203,810139

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
SEC. DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016

CONTA CORRENTE - 2007-9

<i>SALDO CONTA CORRENTE</i>	R\$	-
<i>SALDO APLICAÇÕES</i>	R\$	3.020,56
<i>SALDO BANCÁRIO TOTAL</i>	R\$	3.020,56
RECEITAS CONCILIADAS		
	R\$	-
CHEQUE N: 851558	R\$	215.000,00
<u><i>TOTAL RECEITAS CONCILIADAS</i></u>	<u>R\$</u>	<u>215.000,00</u>
BT LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CHEQUE: 851536	R\$	86.541,28
CARMO BEZERRA NOBRE - ME	R\$	755,80
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR- ME	R\$	900,00
INSS-PJ	R\$	681,99
	R\$	-
<i>TOTAL CHEQUES/TRANSF, EMITIDOS NÃO COMPENSADOS</i>	R\$	88.879,07
<i>SALDO CONTÁBIL</i>	R\$	129.141,49

CROATA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


DOMINGOS RAMOS FELINTO
GESTOR


MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848029
12/04/2018 09:48:08**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	55.400,13			16.526,212262		
16/01/2017	APLICAÇÃO	31.828,88			9.459,441448	3,364773721	25.985,653710
31/01/2017	SALDO ATUAL	87.745,47			25.985,653710		25.985,653710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.400,13
APLICAÇÕES (+)	31.828,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,46
SALDO ATUAL =	87.745,47

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33S120857188793115
12/04/2018 10:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10942-8 PMC-AMPLIAC E URBANIZACAO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.750,00
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			11.750,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848030
12/04/2018 09:48:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.129,45			635,227667		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.144,97			635,227667		635,227667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.129,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,52
SALDO ATUAL =	2.144,97

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33B120934154848031
12/04/2018 09:48:46**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.619,39			483.073527		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.631,19			483.073527		483.073527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.631,19

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A338120857188703116
12/04/2018 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10953-3 PMC-CONST MERC DO PEIXE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			926.800,00
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			926.800,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848032
12/04/2018 09:49:02**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 10953-3 PMC/CONST MERC DO PEIXE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	831,28			247,974935		
31/01/2017	SALDO ATUAL	837,33			247,974935		247,974935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	837,33

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33S120657188793130
12/04/2018 10:58:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	26.193,48			7.813,682226		
31/01/2017	SALDO ATUAL	26.384,38			7.813,682226		7.813,682226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.193,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,90
SALDO ATUAL =	26.384,38

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	0,5059

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 ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE FOLHASCA
PAGE: 001

AG: 1423 IPU COPER: 006 CONTRA: 547.107-4
PERIODO: 01/12/2016 ATZ: 31/12/2016 CCC: 10.462.349/0001-07
NOME: FMC TERMO RESPONSABILIDADE VAL. BLO. JUR. : 0.00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	BALDO
02/12/2016	990210 FEM BASICA	0,15610000	275,06 C	176.485,28 C
02/12/2016	990210 CRED JUNOS	0,08500000	982,63 C	177.567,71 C



:: Extrato das Contas Individuais

origem do Extrato

CAIXA

Conta Referencia

Nome

Porcento

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00.01.2017 - 31.01.2017

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01/2017	Saldo Inicial	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BMO CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
Fundo CAIXA FII 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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

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

Cliente

Nome TERMO DE REF MAPF 3268	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000644-2	Mês/Ano 01/2017	Fórmula 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	84.433,74C	15.122,426021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	546,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	84.980,37C	15.122,426021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação - conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Para ler seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de fácil acesso e rápido, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam, fale com seu Corrente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir seus despesas com impressões e postagem de extratos, você contribuirá para preservação do meio ambiente!

Para mais dicas, compareça a sua agência ou solicite material a qualquer unidade CAIXA, presencialmente ou online.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00000659-0

Nome:

P M CROATA MAPP 3434

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10.462.343/0001-07	Conta Corrente 006.000006659-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.281,28C	1.662,314960
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	9.341,37C	1.662,314960
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

Para ter seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e rápida, e beneficiar-se de todas as vantagens por esse serviço online, por favor, fale com seu Gerente para solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Adicionalmente, 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
Ovidona 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600012
Conta Referência: 1423/006/00647100-7
Nome: MUNICIPIO DE CROATA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data	Sit. Dep.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,37C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 06/02/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.842,55C	1.331,240578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.857,71C	1.331,240578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a 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 rápida e segura, o beneficiário se de todas as vantagens que os serviços online lhe oferecem. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição de envio mensal de seu extrato para Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Como Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e registre 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
Davidiana 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 06/02/2017
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CROATA CONV 819320	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00647121-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.361,11C	983,400089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.372,30C	983,400089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Este extrato de fundos é disponibilizado exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato impresso. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extrato, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Se você é Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e consulte sua situação atualizada de cotista de fundos.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO ATUAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503093
25/01/2018 11:04:35

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 IRPrej. 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

A33D250959143503094
25/01/2018 11:04:57

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	3,542572639

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

A33D250959143503069
25/01/2018 10:58:04

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	350 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	350 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	350 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	479 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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503095
25/01/2018 11:05:14

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: JR541294 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

A33D250959143503096
25/01/2018 11:05:31

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



Extrato conta corrente

A330250959143503071
25/01/2018 10:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6872-1 PM CROATA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			188,22 C
26/12/2017	movimento	0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	706,76 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	7,06 D	887,92 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			887,92 C

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503098
25/01/2018 11:06:06**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
Ultimos 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

A33D250659143503099
25/01/2018 11:06:23

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250659143503101
25/01/2018 11:06:57

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			1,728967		
	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	299,381040
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 (-)	3.957,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	68,47

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 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

A330250959143503102
25/01/2018 11:07:14

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D250959143503078
25/01/2018 11:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8680-0 PM CROATA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.66 C
31/12/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			8.66 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503106

25/01/2018 11:08:04

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



Extrato conta corrente

A33D250959143503080
25/01/2018 11:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9956-2 PMC SECRET TURISMO
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			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



Extrato conta corrente

A33D250959143503081
25/01/2018 11:00:43

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

A33D250959143503108
25/01/2018 11:08:38

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 LIQUIDO	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

A33D250959143503109
25/01/2018 11 08 55

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 IRProj. 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

A33D250959143503110
25/01/2018 11:09:16

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	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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

A33D250859143503112
25/01/2018 11:08:52

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

A33D250959143503113
25/01/2018 11:10:09

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 IR	Prej. 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				10.030,627660	3,539160380	143.874,333112
	Aplicação 07/12/2017	35.500,00				10.030,627660		
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				32.679,324748	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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503114
25/01/2018 11:10:26

Cliente
 Agência 3981-0
 Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA DE 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	3,535215857	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	221,301688
	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			6.048,094015	3,537689088	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	6.068,016996
	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			20.326,455713	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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250859143503115
25/01/2018 11:10:47

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 (RPrej. 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

A33D250959143503090
25/01/2018 11:02:33

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	479 Transf.Área cruzada	563.981.000.005.223	362,41 D	0,00 C
				01/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
20/12/2017		0000	14011	450 COTA DAI - CREDITO	350	12,22 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAI - DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2017		0000	13011	850 COTA DAI - DEBITO	850	1,60 D	
20/12/2017		0000	13011	850 COTA DAI - DEBITO	850	2,44 D	8,09 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503117
25/01/2018 11:11:24

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			2.859,997522		
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	231,880863
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			0,466870		
06/12/2017	APLICAÇÃO	480,88			135,973848	3,536562395	160,002863
07/12/2017	APLICAÇÃO	464,92			131,445059	3,536991062	291,447942
08/12/2017	APLICAÇÃO	181,55			51,323515	3,537384872	342,771457
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.026,79			290,214765	3,538035006	632,966222
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			501,003006	3,539160380	23,508540
	Aplicação 06/12/2017	182,37			51,528210		
	Aplicação 07/12/2017	485,21			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			2.660,026964	3,541434025	8.669,226499
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.903,59			819,798621	3,541833232	9.489,025120
28/12/2017	RESGATE	27.807,53			7.793,891210	3,542201096	1.895,133910
	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			1.784,891675		
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503118
25/01/2018 11:11:43

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 (RPre). 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.813,87C	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	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. Faça 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/2018
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 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\$	Quota 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\$	Quota 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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/2018
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 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	3.994,414308
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

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

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 :	7.798,09
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	12.500,00 C	12.500,00 C
27/12/2017 183947 CRED TEV	250.000,00 C	262.500,00 C
28/12/2017 170851 CD S2 OB47		

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 25/01/2018
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	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	28.318,899598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/2018
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 10.462.348/0001-07	Conta Corrente 006.00110032-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de 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	130,874133
26 / 12	APLICACAO	495,40C	84,802832
28 / 12	RESGATE	3.450,00D	590,495892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
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 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	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
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 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 Salda	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

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
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 10.462.348/0001-07	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	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. Faça um self-care e 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
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 MUNICIPIO 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	144.057,81C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 008/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

Elíneuda Maria Gonçalves – Pregoeira
Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio
Francisca Silva de Abreu – Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 007/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. Elíneuda Maria Gonçalves, a Sra. Hildenise da Silva Lima e a Srta. Francisca Silva de Abreu, 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.

REGISTRE – SE.

PUBLIQUE – SE.

E CUMPRA – SE.

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


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº **0205002/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

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 Silvia de Abreu – Pregoeira

Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio

Maria Araújo do Nascimento – 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0205001/2017, DE 02 DE MAIO DE 2017.


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, HILDENISE DA SILVA LIMA e MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

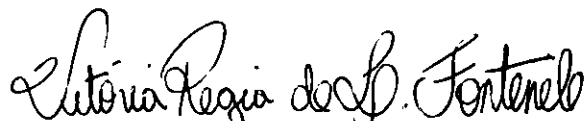
**VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de **01/01/2017 a 31/12/2017** 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** do Prefeitura Municipal de Croatá,

- **Não houve Entidades Beneficiadas por Convênios**

Croatá-CE., 31 de Dezembro de 2017.



Vitoria Regia de Lima Fontenele

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Croatá-CE., 04 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 13/06/2017 a 31/12/2017

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 SAÚDE**, da Prefeitura Municipal de Croatá, do exercício financeiro de 2017, no período **13/06/2017 a 31/12/2017** .

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

Atenciosamente,

Lidiane Gomes de Sousa
Secretária de Saúde

PORTARIA Nº 1206003/GP

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** a Srta. LIDIANE GOMES DE SOUSA, inscrita no CPF: 025.019.643-30, residente e domiciliada na Avenida Maria da Conceição, SN, Distrito São Roque, Croatá– CE, no cargo de SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Art. 2º - Fica a Secretária autorizada a responder pela ordenação das despesas da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, em 12 de JUNHO de 2017.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Croatá	Exercício: Período de 13/06/2017 a 31/12/2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM):06	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Secretaria de Saúde	

Nome do Servidor (Gestor)			
LIDIANE GOMES DE SOUSA			
Cargo / Função		C.P.F:	
GESTOR		025.019.643-30	
Matricula:		Período de Gestão: 13/06/2017 a 31/12/2017	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 1206003/GP		12/06/2017	13/06/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM
	12/06/2017	13/06/2017	12/06/2017

Endereço Residencial:	
AV. MARIA DA CONCEIÇÃO, S/N	
Bairro/Distrito: DISTRITO DE SÃO ROQUE	
Município: CROATÁ	
UF: CE	CEP:62.390.000
Telefones:	
Fixo:	Cel: (88) 9 9450-4266
E-mails: gomes_liddi@hotmail.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:		
NOME	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	Thomaz Laureanno Farias de Aragão VISTO:
MAT:	1727	MAT:	C.R.C. 024341/O-4	

I.N Nº 03 / 13

MODELO 02

MUNICÍPIO: CROATÁ

Mês/Ano: dezembro de 2017.

Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 13/06/2017 a 31/12/2017

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

NOME: Bruno Lima Ramos

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

VISTO

SECRETARIA DE SAÚDE

PERÍODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria de Saúde
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO 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			
Receita Patrimonial	70.000,00	48.989,64	-21.010,36				
Transferências Correntes	3.520.000,00	3.025.190,73	-494.809,27		10.998.350,00	10.932.657,17	-65.692,83
Outras Receitas Correntes	0,00	2.500,00	2.500,00				
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	350.000,00	141.113,33	-208.886,67		62.500,00	62.500,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	3.940.000,00	3.217.793,70	-722.206,30	SOMA	11.060.850,00	10.995.157,17	-65.692,83
DÉFICIT	7.120.850,00	7.777.363,47	656.513,47	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	11.060.850,00	10.995.157,17	-65.692,83	TOTAL	11.060.850,00	10.995.157,17	-65.692,83

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Secretária de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	3.590.000,00	3.590.000,00	3.076.680,37	-513.319,63
Receita tributária	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	70.000,00	70.000,00	48.989,64	-21.010,36
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	3.520.000,00	3.520.000,00	3.025.190,73	-494.809,27
Outras receitas correntes	009	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Receitas de capital (II)	010	350.000,00	350.000,00	141.113,33	-208.886,67
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	350.000,00	350.000,00	141.113,33	-208.886,67
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		3.940.000,00	3.940.000,00	3.217.793,70	-722.206,30
Operações de crédito/refinanciamento (V)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		3.940.000,00	3.940.000,00	3.217.793,70	-722.206,30
Déficit (VII)	023	-	0,00	7.777.363,47	7.777.363,47
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		3.940.000,00	3.940.000,00	10.995.157,17	7.055.157,17
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	024	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	027	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	025	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

Reabertura de créditos adicionais | 026 | - | 0,00 | 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)
Despesas correntes (IX)	028	8.705.750,00	10.280.510,00	10.219.048,29	10.204.399,65	9.651.289,40	61.461,71
Pessoal e encargos sociais	029	5.288.750,00	6.750.650,00	6.746.872,07	6.746.872,07	6.635.022,07	3.777,93
Juros e encargos da dívida	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	031	3.417.000,00	3.529.860,00	3.472.176,22	3.457.527,58	3.016.267,33	57.683,78
Despesas de capital (X)	032	1.189.000,00	780.340,00	776.108,88	776.108,88	678.170,01	4.231,12
Investimentos	033	1.189.000,00	780.340,00	776.108,88	776.108,88	678.170,01	4.231,12
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XI)	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		9.894.750,00	11.060.850,00	10.995.157,17	10.980.308,53	10.329.459,41	65.692,83
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		9.894.750,00	11.060.850,00	10.995.157,17	10.980.308,53	10.329.459,41	65.692,83
Superávit (XVI)				-			-
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		9.894.750,00	11.060.850,00	10.995.157,17	10.980.308,53	10.329.459,41	65.692,83
Reserva do RPPS	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:28:06

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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, fabricas 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 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Alienação de bens

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

013 - Amortização de empréstimos

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

- 014 - 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.
- 015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - 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.
- 017 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - 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.
- 025 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - 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.
- 027 - 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

- 028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 029 - 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.
- 030 - 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.
- 031 - 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.
- 032 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 033 - 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.
- 034 - 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.
- 035 - 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.
- 036 - 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).
- 037 - 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.
- 038 - 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.
- 039 - 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.
- 040 - 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.
- 041 - 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.

042 - 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.

043 - 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.

044 - 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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:28:25

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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 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 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 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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	55.659,66	138.016,49	0,00	0,00	193.676,15
Pessoal e encargos sociais	002	530,00	13.251,00	0,00	0,00	13.781,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	55.129,66	124.765,49	0,00	0,00	179.895,15
Despesas de capital	005	17.068,30	131.966,66	131.666,66	0,00	17.368,30
Investimentos	006	17.068,30	131.966,66	131.666,66	0,00	17.368,30
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
TOTAL		72.727,96	269.983,15	131.666,66	0,00	211.044,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:29:43

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	48.989,64	Saúde	10.995.157,17
Transferências Correntes	3.025.190,73		
Outras Receitas Correntes	2.500,00	subtotal orçamentária	10.995.157,17
Transferências de Capital	141.113,33		
subtotal orçamentária	3.217.793,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SAUDE	665.697,76	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	661,42
subtotal contrapartida	665.697,76	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	990,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - SAUDE	19.153,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	9.170,84
SALARIO FAMILIA - SAUDE	15.988,92	subtotal	29.975,57
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	5.568,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	21.557,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	131.666,66
CONSIGNAÇÕES		subtotal	131.666,66
AGENCI - SAUDE	1.277,64	CONSIGNAÇÕES	
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	11.428,09	AGENCI - SAUDE	1.277,64
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	6.331,02	AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	11.428,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	8.404,79	Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	6.331,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	242.497,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	8.404,79
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	3.324,43	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	241.835,76
FALTAS - SAUDE	207.722,75	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	3.036,04
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	387.624,76	FALTAS - SAUDE	207.722,75
INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	62,70	INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	360.212,64
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	320.745,94	INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	62,70
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	895,50	IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	320.745,94
ISSQN - SAUDE	3.797,48	IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	895,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	5.411,17	ISSQN - SAUDE	3.797,48
SINDSEP - SAUDE	7.936,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	5.411,17
subtotal	1.207.459,65	SINDSEP - SAUDE	7.936,20
subtotal extra-orçamentária	1.229.016,73	subtotal	1.179.097,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	1.340.739,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS GABINETE x SAUDE	13.750,10	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	7.193.215,53	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE	84.420,12
		subtotal	84.420,12
		subtotal transferências concedidas	84.420,12

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
	subtotal	7.206.965,63	SALDOS ATUAIS
	subtotal transferências recebidas	7.206.965,63	BANCOS
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.224,66	BB.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.918,68
BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.	81.755,42	BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.	15.674,03
BB.....6.766-0 (PMAC)	13,25	BB.....7.147-1 (P S F)	287,13
BB.....7.147-1 (P S F)	4.486,15	BB.....7.148-X (PACS)	1,62
BB.....7.148-X (PACS)	9.970,66	BB.....7.150-1 (VIGILANCIA SANITAR	2.955,18
BB.....7.150-1 (VIGILANCIA SANITAR	5.082,07	BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OU	10.959,40
BB.....8.170-1 (CROATA FNS BLMAC)	0,57	BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	1.766,06
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OU	10.298,53	BB.....8.872-2 (VIGILANCIA EM SAUD	11.048,37
BB.....8.870-6 (CAPS SS SUS)	11,07	BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE	20.007,30
BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	49.809,30	BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARM	748,53
BB.....8.872-2 (VIGILANCIA EM SAUD	28.157,09	BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB	2.768,22
BB.....8.878-1 (ASSIST FARM MUNICI	53,57	BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.444,94
BB.....9.011-5 (PLANEJ SUS)	16,51	BB.....10.611-9 (UBS-SAO ROQUE)	4.415,82
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE	22.079,44	BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTER	8.507,83
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARM	1.035,71	BB.....10.674-7 (AMPLIACAO-UBS)	3.104,10
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB	2.619,51	BB.....10.675-5 (AMPLIACAO - UBS)	1.337,84
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	9.883,82	BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLA	15.805,63
BB.....10.611-9 (UBS-SAO ROQUE)	4.178,60	BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLF	26.323,26
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTER	8.050,78	BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVA	1.100,68
BB.....10.674-7 (AMPLIACAO-UBS)	2.937,34	BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ	19.325,48
BB.....10.675-5 (AMPLIACAO - UBS)	1.265,97	BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMAC	14.189,79
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLA	14.956,52	BB.....11.615-7 (AQUISICAO DE EQUIP	100.492,16
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLF	24.909,12	BB.....11.721-8 (AQUIS. EQUIP. UBS-S.	42.505,01
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVA	1.041,55	CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP291	52.780,00
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ	18.287,27	CEF.....71.007-7 (COMPRA DE AMBULANC	62.462,17
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMAC	13.427,49	CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	332,85
BB.....11.615-7 (AQUISICAO DE EQUIP	80.568,00	CEF.....624.021-8 (FMSBLATB-PAB FIXO)	17.378,07
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP291	78.090,60	CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	5,72
CEF.....643-4 (PMC.AQUIS. AMB.290	145,00	CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITARI	6,10
CEF.....656-6 (PMC.AQUI. VEIC. SA	3.333,33	CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISICAO DE E	10.504,21
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	16.607,16		132.261,71
CEF.....624.021-8 (FMSBLATB-PAB FIXO)	23.119,97		602.417,89
CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	14,10		
CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITARI	33,63		
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISICAO DE E	174.797,55		
subtotal	703.261,31	subtotal	
subtotal saldos anteriores	703.261,31	subtotal saldos atuais	602.417,89
TOTAL RECEITAS	13.022.735,13	TOTAL DESPESAS	13.022.735,13

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	3.217.793,70	5.515.342,45	Despesa orçamentária (VI)	017	10.995.157,17	10.318.046,52
Ordinária	002	51.489,64	38.130,48	Ordinária	018	4.338.359,77	4.056.306,62
Recursos Ordinários		51.489,64	38.130,48	Recursos Ordinários		4.338.359,77	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	3.166.304,06	5.477.211,97	Vinculada	019	6.656.797,40	6.261.739,90
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS composição financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS composição financeira		3.272.347,68	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		2.600.523,17	4.257.840,13	Recursos do SUS		3.210.449,72	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	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		302.780,00	1.055.420,00	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		263.000,89	163.951,84	Trans. de convênios Estados/saúde		174.000,00	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 FMS		0,00	0,00	Recursos do FMS		0,00	0,00
Recursos do FHMIS		0,00	0,00	Recursos do FHMIS		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		0,00	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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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	7.206.965,63	5.414.101,79	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	84.420,12	28.500,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	7.185.803,01	5.307.982,35	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	84.420,12	28.500,00
Transferências recebidas independentes da execução	006	21.162,62	106.119,44	Transferências concedidas independente da execuça	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	1.894.714,49	1.566.942,22	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	1.340.739,95	1.747.747,95
Inscrição de restos a pagar não processados	009	14.848,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	42.948,47
Inscrição de restos a pagar processados	010	650.849,12	269.983,15	Execução de restos a pagar processados	026	131.666,66	375.520,73
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	1.207.396,95	1.110.274,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	1.179.035,02	1.138.568,09
Outros recebimentos extraorçamentários	012	21.619,78	1.680.159,42	Outros pagamentos extraorçamentários	028	30.038,27	1.716.395,94
Saldo do exercício anterior (IV)	013	703.261,31	301.169,32	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	602.417,89	703.261,31
Caixa e equivalentes de caixa	014	703.261,31	301.169,32	Caixa e Equivalentes de caixa	030	602.417,89	703.261,31
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.022.735,13	12.797.555,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.022.735,13	12.797.555,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:35:19

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

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 depositária, 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 Independentes 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.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	51.489,64	0,00	51.489,64	Ordinária		0,00	0,00	38.130,48
Recursos Ordinários		51.489,64	0,00	51.489,64	Recursos Ordinários		0,00	38.130,48	38.130,48
Vinculada	003	3.166.304,06	0,00	3.166.304,06	Vinculada		0,00	0,00	5.477.211,97
Recursos do SUS		2.600.523,17	0,00	2.600.523,17	Recursos do SUS		0,00	5.477.211,97	5.477.211,97
Transferências de convênios União		302.780,00	0,00	302.780,00	Transferências de convênios Uni		0,00	5.477.211,97	5.477.211,97
Trans. de convênios Estados/saúde		263.000,89	0,00	263.000,89	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	5.477.211,97	5.477.211,97
Receita orçamentária (I)	001	3.217.793,70	0,00	3.217.793,70	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	5.515.342,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:40:10

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Secretaria de Saúde

Notas Explicativas

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.

BALANÇO 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.....5.214-0	(SAUDE BUCAL)	12.918,68	
BB.....5.223-X	(SAUDE-REC.PROPRIO.)	15.674,03	
BB.....7.147-1	(P S F)	287,13	
BB.....7.148-X	(PACS)	1,62	
BB.....7.150-1	(VIGILANCIA SANITARI	2.955,18	
BB.....8.869-2	(PAB-FIXO, PMAC, OUT	10.959,40	
BB.....8.871-4	(BLMAC - HOSPITAL)	1.766,06	
BB.....8.872-2	(VIGILANCIA EM SAUDE	11.048,37	
BB.....9.058-1	(HOSP PEQUENO PORTE)	20.007,30	
BB.....9.118-9	(PPI - ASSIST. FARMA	748,53	
BB.....10.021-8	(PROG REQUAL DE USB)	2.768,22	
BB.....10.610-0	(UBS-SANTA TEREZA)	10.444,94	
BB.....10.611-9	(UBS-SÃO ROQUE)	4.415,82	
BB.....10.612-7	(UBS-BARRA DO SOTERO	8.507,83	
BB.....10.674-7	(AMPLIACAO-UBS)	3.104,10	
BB.....10.675-5	(AMPLIACAO - UBS)	1.337,84	
BB.....10.693-3	(FMS/CROATA FNS/BLAS	15.805,63	
BB.....10.698-4	(FMS/CROATA FNS/QLFA	26.323,26	
BB.....10.773-5	(FMS/CROATA FNS/IVAN	1.100,68	
BB.....10.940-1	(SALAS DE ESTABILIZ)	19.325,48	
BB.....10.996-7	(PMC-ASSIST. FARMACE	14.189,79	
BB.....11.483-9	(MEL.HABIT.D.CHAGAS)	100.492,16	
BB.....11.615-7	(AQUISICAO DE EQUIP.	42.505,01	
BB.....11.721-8	(AQUIS.EQUIP.UBS-S.T	52.780,00	
CEF.....641-8	(PMC.CUSTEIO.MAP2915	62.462,17	
CEF.....71.007-7	(COMPRA DE AMBULANCI	332,85	
CEF.....624.020-0	(PMC-QUALIFAR/SUS)	17.378,07	
CEF.....624.021-8	(FNSBLATB-PAB FIXO)	5,72	
CEF.....624.023-4	(FNS BLMAC)	6,10	
CEF.....624.024-2	(FNSBL-VIG.SANITARIA	10.504,21	
CEF.....624.027-7	(FMS.AQUISICAO DE EQ	132.261,71	
	subtotal bancos	602.417,89	
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE		661,42
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE		288,39
	SALARIO FAMILIA - SAUDE		53.366,48
			2.827,96
			57.144,25
			subtotal consignações
			subtotal passivo financeiro
			933.886,66

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE	3.602,68		
SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SAUDE	5.427,53		
subtotal pagamentos antecipados	13.846,02		
DEVEDORES DIVERSOS			
LICENCA MATERNIDADE - SAU - SAUDE	974,16		
PENDENTES DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAU - SAUDE	1.800,00		
SALARIO FAMILIA - SAU - SAUDE	1.314,93		
subtotal devedores diversos	4.089,09		
subtotal ativo financeiro	620.353,00		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - SAUDE	5.109,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - SAUDE	290.211,17		
Equip médicos, odon, lab e hospi classific - SAUDE	11.531,97		
Equip para áudio, video e foto - SAUDE	2.845,00		
Equipamentos diversos - SAUDE	9.435,60		
Mobiliário em geral - SAUDE	10.525,79		
Outros bens móveis - SAUDE	2.088.093,27		
Outros bens móveis a classific. - SAUDE	154.167,50		
Utensílios de escritório - SAUDE	6.449,00		
Utensílios domésticos - SAUDE	8.135,00		
Veículos de tração mecânica - SAUDE	445.000,00		
Veículos em geral - SAUDE	506.000,00		
subtotal bens móveis	3.537.503,30		
BENS IMÓVEIS			
Hospitais e unidades de saúde dominic - SAUDE	183.570,19		
Hospitais e unidades de saúde especia - SAUDE	246.483,51		
Outros bens imóveis de uso especial - SAUDE	1.712.322,45		
Outros bens imóveis uso com. povo - SAUDE	184.626,87		
Salas uso especial - SAUDE	18.627,83		
subtotal bens imóveis	2.345.630,85		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - SAUDE	52.831,54		
subtotal almoxarifado	52.831,54		
subtotal ativo permanente	5.935.965,69		
TOTAL ATIVO REAL	6.556.318,69	TOTAL PASSIVO REAL	933.886,66
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.622.432,03
TOTAL ATIVO	6.556.318,69	TOTAL PASSIVO	6.556.318,69

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	602.417,89	703.261,31
Créditos a curto prazo	004	17.935,11	9.516,62
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	52.831,54	52.831,54
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		673.184,54	765.609,47
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos 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	5.883.134,15	5.057.025,27
Intangível	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.883.134,15	5.057.025,27
TOTAL DO ATIVO		6.556.318,69	5.822.634,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	128.458,96	16.608,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	736.157,57	328.930,11
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	54.421,29	25.954,36

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	018	919.037,82	371.493,43
Passivo Não Circulante			
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
TOTAL DO PASSIVO		919.037,82	371.493,43
Patrimônio Líquido			
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	5.637.280,87	5.451.141,31
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	5.637.280,87	5.451.141,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.556.318,69	5.822.634,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:49:26

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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 à 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 à 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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

- 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 incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 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.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	620.353,00	712.777,93
Ativo Permanente	003	5.935.965,69	5.109.856,81
Total do Ativo		6.556.318,69	5.822.634,74
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	933.886,66	371.493,63
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		933.886,66	371.493,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.622.432,03	5.451.141,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:53:57

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

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:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:17:17:02

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

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:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:17:22:53

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria de Saúde
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	48.989,64	Pessoal e Encargos Sociais	6.746.872,07
Transferências Correntes	3.025.190,73	Outras Despesas Correntes	3.472.176,22
Outras Receitas Correntes	2.500,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital		Investimentos	776.108,88
Transferências de Capital	141.113,33		
	subtotal		subtotal
	3.217.793,70		10.995.157,17
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	641.482,01		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	184.626,87		
	subtotal		
	826.108,88		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	7.122.545,51		
	subtotal		
	7.122.545,51		
R E S U M O			
		SUPERÁVIT.....	171.290,92
TOTAL.....	11.166.448,09	TOTAL.....	11.166.448,09

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Secretária de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		48.989,64	38.130,48
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		48.989,64	38.130,48
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		7.206.965,63	5.414.101,79
Transferências intergovernamentais		3.166.304,06	5.477.211,97
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	10.373.269,69	10.891.313,76
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	2.503,50
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	2.503,50
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	2.500,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	2.500,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	10.424.759,33	10.931.947,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	5.671.728,32	4.563.296,99
Encargos patronais	1.112.279,68	688.351,71
Benefícios a pessoal	7.500,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	6.791.508,00	5.251.648,70
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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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		1.787.713,68	963.777,64
Serviços		1.320.219,88	2.538.893,04
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.107.933,56	3.502.670,68
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		84.420,12	28.500,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		158.545,33	295.828,60
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		242.965,45	324.328,60
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		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		33.167,12	0,00
Total de tributárias		33.167,12	0,00

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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		62.500,00	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		545,64	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		63.045,64	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		10.238.619,77	9.078.647,98
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		186.139,56	1.853.299,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:17:43:01

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.512.662,73	11.024.231,31
Receitas derivadas e originárias	001	51.489,64	38.130,48
Transferências correntes recebidas	002	10.232.156,36	9.802.609,48
Outros ingressos operacionais	003	1.229.016,73	1.183.491,35
Desembolsos		10.944.782,81	10.531.963,25
Pessoal e demais despesas	004	9.651.289,40	9.287.652,22
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	84.420,12	28.500,00
Outros desembolsos operacionais	007	1.209.073,29	1.215.811,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		567.879,92	492.268,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		809.836,67	1.178.880,35
Aquisição de ativo não circulante	011	809.836,67	1.178.880,35
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)		-809.836,67	-1.178.880,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		141.113,33	1.088.704,28
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	141.113,33	1.088.704,28
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		141.113,33	1.088.704,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	-100.843,42	402.091,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	703.261,31	301.169,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	602.417,89	703.261,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:54

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

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretaria de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
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

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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.

017 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

018 - 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.

019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

020 - 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.

021 - 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.

022 - 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.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	0,00	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	48.989,64	38.130,48
Outras receitas derivadas e originárias	003	2.500,00	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		51.489,64	38.130,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:54

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.025.190,73	4.388.507,69
da União	002	2.850.523,17	4.357.840,13
de Estados e Distrito Federal	003	174.667,56	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	7.206.965,63	5.414.101,79
Outras transferências correntes recebidas	006	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	001	10.232.156,36	9.802.609,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	84.420,12	28.500,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		84.420,12	28.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:43

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	9.651.289,40	9.287.652,22
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		9.651.289,40	9.287.652,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:16

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2017
Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:21

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	19.271,08	Pessoal e Encargos Sociais	2.587.943,58
Transferências Correntes	1.899.488,41	Outras Despesas Correntes	1.418.148,04
Outras Receitas Correntes	2.500,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.083.932,13		
		TOTAL	4.005.191,62
TOTAL	4.005.191,62		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.083.932,13
Transferências de Capital	52.780,00	Despesas de Capital	
DÉFICIT	2.522.331,06	Investimentos	491.178,93
		TOTAL	2.575.111,06
TOTAL	2.575.111,06		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.921.259,49	DESPESAS CORRENTES.....	4.005.191,62
RECEITAS DE CAPITAL.....	52.780,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	491.178,93
DÉFICIT.....	2.522.331,06	TOTAL.....	4.496.370,55
TOTAL.....	4.496.370,55		

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.921.259,49
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		19.271,08	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	19.271,08		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.271,08		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	19.271,08		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	19.271,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.899.488,41	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.487.599,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.487.599,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.487.599,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.064.746,98		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	241.807,98		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	105.276,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	145.560,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	341.718,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	110.385,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	120.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	318.603,34		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	318.603,34		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	104.248,68		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	411.889,41		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	250.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de	250.000,00		

- continuação -			
1762.00.00.00.00	Transferências de	161.889,41	
	Convênios-Estados/Dist.Federal e		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados	161.889,41	
	p/O Sistema Único de Saúde - SUS		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.500,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	
1922.00.00.00.00	Restituições	2.500,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.500,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		52.780,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	52.780,00	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da		
	União e de Suas Entidades	52.780,00	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da		
	União p/ o Sistema Único	52.780,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos		
	Estados, Distr. Feder. Suas	0,00	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos		
	Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	0,00	
		TOTAL DA RECEITA	1.974.039,49

Croata, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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

13/06/2017 A 31/12/2017
 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	402.484,02	4.093.886,53	4.496.370,55
10 122	Administração Geral	0,00	821.945,84	821.945,84
10 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 122 0005 2.053	Gestão das Ações do Bloco de Gestão do SUS FINANCIAMENTO DA GESTÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.			0,00
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	821.945,84	821.945,84
10 122 0100 2.034	Manut. das Atividades da Sec. de Saúde FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		821.945,84	821.945,84
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 125 0034 2.035	Manut. dos Conselhos Municipais de Saúde FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES CONSELHOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			0,00
10 125 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 125 0100 2.009	Auditoria do SUS NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIAS DO SUS			0,00
10 301	Atenção Básica	43.857,15	1.534.352,45	1.578.209,60
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	43.857,15	1.534.352,45	1.578.209,60
10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica GARANTIR AS AÇÕES DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	43.857,15		43.857,15
10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE			0,00
10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			0,00
10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Geral		99.157,05	99.157,05
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB.			
10 301 0072 2.040	Manut. da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS		344.647,79	344.647,79
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS.			

- continua -

- continuação -

10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF		904.534,52	904.534,52
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saúde Bucal - SB		244.217,75	244.217,75
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		1.290,00	1.290,00
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.			
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional		-59.494,66	-59.494,66
	FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.000,00	1.523.585,80	1.697.585,80
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	174.000,00	1.523.585,80	1.697.585,80
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIs Moveis para o Município de Croata			
	AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA	174.000,00		174.000,00
10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC			0,00
	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.			
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional		15.184,03	15.184,03
	FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.			
10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC		1.508.401,77	1.508.401,77
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS			0,00
	MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS			
10 302 0013 2.055	Manutencao da Sala de Estabilizacao			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO			
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00
10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogas			0,00
	AÇÕES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.552,56	39.552,56
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	39.552,56	39.552,56
10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica		39.552,56	39.552,56
	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA EM FARMACIA, INCLUSIVE COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO A PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR DA PPI-MEDICAMENTOS.			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	184.626,87	174.449,88	359.076,75
10 305 0014	APÓIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	184.626,87	174.449,88	359.076,75
10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental	184.626,87		184.626,87
	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 305 0014 2.049	Manutenção das Ações referentes à Saúde do Trabalhador		600,00	600,00
	PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde		173.849,88	173.849,88
	FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SAÚDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional			0,00
	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			

TOTAL | 402.484,02 | 4.093.886,53 | 4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	402.484,02	4.093.886,53	4.496.370,55
10 122	Administração Geral	0,00	821.945,84	821.945,84
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE	0,00	821.945,84	821.945,84
10 301	Atenção Básica	43.857,15	1.534.352,45	1.578.209,60
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	43.857,15	1.534.352,45	1.578.209,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.000,00	1.523.585,80	1.697.585,80
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	174.000,00	1.523.585,80	1.697.585,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.552,56	39.552,56
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	39.552,56	39.552,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	184.626,87	174.449,88	359.076,75
10 305 0014	APÓIO A ATENCAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA A SAUDE	184.626,87	174.449,88	359.076,75
TOTAL		402.484,02	4.093.886,53	4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	358.626,87	4.137.743,68	4.496.370,55
10 122	Administração Geral	0,00	821.945,84	821.945,84
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	821.945,84	821.945,84
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.578.209,60	1.578.209,60
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	1.578.209,60	1.578.209,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.000,00	1.523.585,80	1.697.585,80
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	174.000,00	1.523.585,80	1.697.585,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.552,56	39.552,56
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	39.552,56	39.552,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	184.626,87	174.449,88	359.076,75
10 305 0014	APÓIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	184.626,87	174.449,88	359.076,75
TOTAL		358.626,87	4.137.743,68	4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

13/06/2017 A 31/12/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

13/06/2017 A 31/12/2017

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	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

13/06/2017 A 31/12/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	4.496.370,55	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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		4.496.370,55	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

13/06/2017 A 31/12/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

13/06/2017 A 31/12/2017

Anexo VIII

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

13/06/2017 a 31/12/2017

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
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	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
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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 Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá

Secretaria de Saúde

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

13/06/2017 A 31/12/2017

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.496.370,55
06	Sec. de Desenv. Econômico e Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	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	4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	70.000,00	48.989,64		21.010,36
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	70.000,00	48.989,64	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	680.000,00	483.615,96		196.384,04
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	130.000,00	200.948,96	70.948,96	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	740.000,00	351.205,00		388.795,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	490.000,00	541.476,00	51.476,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	360.000,00	150.525,00		209.475,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	120.000,00	140.000,00	20.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	570.000,00	557.469,69		12.530,31

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	12.168,00	2.168,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	180.000,00	163.114,56		16.885,44
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de	50.000,00	250.000,00	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	174.667,56	144.667,56	
	TOTAL DE Transferências Corrente	3.520.000,00	3.025.190,73	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	2.500,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.590.000,00	3.076.680,37	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único	120.000,00	52.780,00		67.220,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

- 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
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr, Feder. Suas				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	130.000,00	88.333,33		41.666,67
	TOTAL DE Transferências de Capit	350.000,00	141.113,33	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	350.000,00 0,00	141.113,33 0,00	-	-
	TOTAIS	3.940.000,00	3.217.793,70	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria de Saúde
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

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		
05 Secretaria de Saúde					
05 05. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	10.218.010,00	62.500,00	10.280.510,00	10.219.048,29	61.461,71
Despesas de Capital	780.340,00	0,00	780.340,00	776.108,88	4.231,12
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.998.350,00	62.500,00	11.060.850,00	10.995.157,17	65.692,83
TOTAL GERAL	10.998.350,00	62.500,00	11.060.850,00	10.995.157,17	65.692,83

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
 Secretária de Saúde

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

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 Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	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 Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	0,00	14.848,64	0,00	14.848,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE	4.082,30	0,00	0,00	4.082,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE	4.030,33	0,00	0,00	4.030,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE	23.656,24	0,00	0,00	23.656,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE	25.979,09	0,00	0,00	25.979,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	269.983,15	0,00	131.666,66	138.316,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	0,00	650.849,12	0,00	650.849,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	342.711,31	665.697,76	131.666,66	876.742,41
DEPÓSITOS				
AGENCI - SAUDE	0,00	1.277,64	1.277,64	0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE	0,00	11.428,09	11.428,09	0,00
Consignação Empréstimo Bradesco - SAUDE	0,00	6.331,02	6.331,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	0,00	8.404,79	8.404,79	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	242.497,18	241.835,76	661,42
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE	0,00	3.324,43	3.036,04	288,39
FALTAS - SAUDE	0,00	207.722,75	207.722,75	0,00
INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE	25.954,36	387.624,76	360.212,64	53.366,48
INSS - AUTÔNOMO - SAUDE	2.827,96	62,70	62,70	2.827,96
IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE	0,00	320.745,94	320.745,94	0,00
IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE	0,00	895,50	895,50	0,00
ISSQN - SAUDE	0,00	3.797,48	3.797,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAUDE	0,00	5.411,17	5.411,17	0,00
SINDSEP - SAUDE	0,00	7.936,20	7.936,20	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	28.782,32	1.207.459,65	1.179.097,72	57.144,25
TOTAL GERAL	371.493,63	1.873.157,41	1.310.764,38	933.886,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

Município: CROATÁ

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidades Orçamentarias: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
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: Lidiane Gomes de Sousa

MATRICULA: 1215266

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05.05.				
10.122.0100.2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
13/11/2017	ORTOBRAL-ORTOPIEDIA TECNICA, INDUS	06110016	mercadoria N° 770 série 1 de 13/11/2017	850,00
14/11/2017	ORTOBRAL-ORTOPIEDIA TECNICA, INDUS	06110017	mercadoria N° 771 série 1 de 14/11/2017	1.210,00
12/10/2017	FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME	10100007	mercadoria N° 256 série 1 de 12/10/2017	1.600,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	3.660,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.660,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	3.660,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.660,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				3.660,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05 05.				
10 122 0100 2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a PF			
001	Recursos Ordinários			
23/06/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
07/07/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
11/08/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
08/09/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
09/10/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
10/11/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
14/12/2017	ROXANA GARCIA LEON	01060028		2.500,00
10/11/2017	HALINE DA SILVA LOPES	01110023		2.500,00
14/12/2017	HALINE DA SILVA LOPES	01110023		2.500,00
10/11/2017	KELLY KAROLINY DE LEMOS SACCHI	01110024		2.500,00
14/12/2017	KELLY KAROLINY DE LEMOS SACCHI	01110024		2.500,00
07/07/2017	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	03070022		2.500,00
11/08/2017	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	03070022		2.500,00
08/09/2017	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	03070022		2.500,00
09/10/2017	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	03070022		2.500,00
10/11/2017	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	03070022		2.500,00
14/12/2017	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	03070022		2.500,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	42.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42.500,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	42.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	42.500,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				42.500,00

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 441/2017, DE 13 DE MARÇO DE 2017

“Autoriza a abertura de Crédito Especial, adicional ao orçamento previsto para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial, adicional ao orçamento do Município para o exercício financeiro de 2017, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), para suprir a ausência de elemento de despesa específico para o pagamento de Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte para os médicos integrantes do “PROGRAMA MAIS MÉDICOS”, conforme Lei Municipal 368/2014 e modificada pela Lei 399/2015, tendo em vista, que não foi contemplada no orçamento. Conforme abaixo discriminada:

10.122.0100.2034 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física R\$ 90.000,00

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o crédito adicional especial previsto neste artigo, mediante decreto.

Art. 2º - para suprir as despesas do artigo anterior será utilizado recurso proveniente da ANULAÇÃO parcial da seguinte dotação orçamentária.

10.301.0072.2.041 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física R\$ 90.000,00

Fonte de recursos – 009 – recursos do SUS. -

Art. 3º. – Os créditos serão abertos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo todos os seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 13 de Março de 2017



Thomaz Laureano Farias de Aragão
Prefeito Municipal

I.N. 03/13
MODELO 04

Município: CROATÁ
Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador.	
		Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data
<i>NÃO HOUVE: SUBVENÇÕES e CONTRIBUIÇÕES.</i> <i>HOUVE: DOAÇÕES e AUXÍLIOS</i>					

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: Lidiane Gomes de Sousa
MATRICULA: 1215266

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

I.N. 03/13
MODELO 05

Município: CROATÁ
Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula Nº	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
Nome: 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: Lidiane Gomes de Sousa
MATRICULA: 1215266

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0100 2.034	Manut. das Atividades da Sec. de Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	28/12/2017 28120023	ord R\$ 30,00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	30,00
	28/12/2017 28120024	ord R\$ 75,00	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	75,00
			TOTAL CLASSIF..	105,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	06/07/2017 06070006	ord R\$ 1.587,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	1.587,00
	13/07/2017 13070004	est R\$ 40.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	1.888,31
	10/08/2017 10080007	ord R\$ 3.000,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.000,00
	18/09/2017 18090003	ord R\$ 3.449,73	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	3.449,73
	06/10/2017 06100010	ord R\$ 321,00	M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	321,00
	09/10/2017 09100001	ord R\$ 1.152,99	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.152,99
	09/10/2017 09100004	ord R\$ 1.874,58	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.874,58
	09/11/2017 09110025	ord R\$ 3.700,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	3.700,00
	01/12/2017 01120007	ord R\$ 3.159,00	M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	3.159,00
	05/12/2017 05120010	ord R\$ 6.300,41	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	5.355,35
	13/12/2017 13120007	ord R\$ 3.500,28	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	3.150,25
	29/12/2017 29120007	ord R\$ 2.622,19	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	2.622,19
			TOTAL CLASSIF..	31.260,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	06/11/2017 06110016	ord R\$ 850,00	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E COME	850,00
	06/11/2017 06110017	ord R\$ 1.210,00	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E COME	1.210,00
			TOTAL CLASSIF..	2.060,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/10/2017 02100036	est R\$ 672,50	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA	336,00
			TOTAL CLASSIF..	336,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/11/2017 01110033	glo R\$ 3.023,83	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE GBA DO N	3.020,52
			TOTAL CLASSIF..	3.020,52
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	06/12/2017 06120009	ord R\$ 248,01	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	248,01
			TOTAL CLASSIF..	248,01
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Basica - Geral			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	16/08/2017 16080005	ord R\$ 1.296,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.296,00
	16/08/2017 16080006	ord R\$ 180,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	180,00
	26/10/2017 26100009	ord R\$ 374,70	MIGUEL FROTA VINAS EPP	260,70
	26/10/2017 26100011	ord R\$ 7.124,50	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.124,50
	13/11/2017 13110004	ord R\$ 392,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	392,00
	13/11/2017 13110005	ord R\$ 628,08	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	628,08
	23/11/2017 23110011	ord R\$ 4.560,14	CLEYSE M RODRIGUES ME	4.560,14
	27/11/2017 27110001	ord R\$ 4.231,50	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	4.231,50
	04/12/2017 04120010	ord R\$ 5.071,42	CLEYSE M RODRIGUES ME	5.071,42
	04/12/2017 04120011	ord R\$ 1.670,33	CLEYSE M RODRIGUES ME	1.670,33

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	19/12/2017 19120006 ord R\$	3.684,49	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.684,49
	26/12/2017 26120007 glo R\$	6.930,84	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	4.637,03
			TOTAL CLASSIF..	33.736,19
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
	11/12/2017 11120009 ord R\$	380,45	AUTONORTE VEICULOS LTDA	380,45
	11/12/2017 11120010 ord R\$	370,17	AUTONORTE VEICULOS LTDA	370,17
	14/12/2017 14120012 ord R\$	180,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	180,00
	19/12/2017 19120020 ord R\$	900,00	ROBERTO FREITAS SOUSA - ME	900,00
			TOTAL CLASSIF..	1.830,62
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.040	Manut.da Estratégia Agentes Comunitarios de Saude - EACS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	24/07/2017 24070027 ord R\$	5.315,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	5.315,30
	24/07/2017 24070028 ord R\$	974,85	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	974,85
			TOTAL CLASSIF..	6.290,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
009	Recursos do SUS			
	24/07/2017 24070029 ord R\$	22.640,70	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	22.640,70
			TOTAL CLASSIF..	22.640,70
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saude da Família - ESF			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	06/07/2017 06070007 ord R\$	700,00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	700,00
	26/10/2017 26100012 ord R\$	340,88	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	340,88
	26/10/2017 26100014 ord R\$	7.297,50	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME	7.297,50
	27/10/2017 27100003 ord R\$	97,94	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	97,94
	27/10/2017 27100004 ord R\$	1.520,00	M MIRANDA BARROS - ME	1.520,00
	03/11/2017 03110013 ord R\$	19.137,25	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	19.137,25
	09/11/2017 09110024 ord R\$	4.836,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	4.836,00
	10/11/2017 10110006 ord R\$	4.061,50	M MIRANDA BARROS - ME	4.061,50
	23/11/2017 23110003 ord R\$	2.540,56	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	2.540,56
	01/12/2017 01120008 ord R\$	3.900,50	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	3.900,50
	12/12/2017 12120004 ord R\$	259,15	AUTONORTE VEICULOS LTDA	236,00
			TOTAL CLASSIF..	44.668,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	07/11/2017 07110004 est R\$	4.500,00	MARIA LOPES RIBEIRO	1.050,00
	07/11/2017 07110005 est R\$	4.500,00	LUCIENE ALVES PEREIRA	60,00
			TOTAL CLASSIF..	1.110,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	12/12/2017 12120005 ord R\$	162,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	162,00
			TOTAL CLASSIF..	162,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saude Bucal - SB			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	19/10/2017 19100003 ord R\$	30.200,48	MIGUEL FROTA VINAS EPP	30.200,48

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	19/10/2017	19100004	ord R\$	3.266,92	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.266,92
	26/10/2017	26100008	ord R\$	14.703,46	MIGUEL FROTA VINAS EPP	14.703,46
	13/11/2017	13110003	ord R\$	11.332,49	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	11.332,42
	28/11/2017	28110001	ord R\$	3.646,86	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	3.646,86
	19/12/2017	19120004	ord R\$	5.578,46	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	5.578,46
					TOTAL CLASSIF..	68.728,60
05 05. Fundo Municipal de Saúde						
10 302 0013 2.046 Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	29/09/2017	29090008	est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	45.926,32
	29/12/2017	29120005	ord R\$	65.923,68	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	65.923,68
					TOTAL CLASSIF..	111.850,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
001 Recursos Ordinários						
	05/07/2017	05070014	ord R\$	304,00	M MIRANDA BARROS - ME	304,00
	05/07/2017	05070019	ord R\$	1.185,06	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.185,06
	07/07/2017	07070003	ord R\$	10.373,57	CLEYSE M RODRIGUES ME	10.373,57
	01/08/2017	01080021	ord R\$	829,00	MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP.	829,00
	20/10/2017	20100003	ord R\$	2.253,70	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.253,70
	09/11/2017	09110023	ord R\$	3.549,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME	3.549,00
	13/11/2017	13110006	ord R\$	2.995,88	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	2.995,88
					TOTAL CLASSIF..	21.490,21
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	03/07/2017	03070006	ord R\$	25.370,30	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.432,40
	03/07/2017	03070009	ord R\$	1.455,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.455,20
	18/08/2017	18080009	ord R\$	13.177,70	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.604,00
	18/08/2017	18080011	ord R\$	5.748,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.748,00
	30/08/2017	30080010	ord R\$	2.487,50	CLEYSE M RODRIGUES ME	2.487,50
	08/09/2017	08090009	ord R\$	76,00	MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP.	76,00
	18/09/2017	18090004	ord R\$	2.346,00	D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	2.346,00
	18/09/2017	18090009	ord R\$	2.713,00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME	2.713,00
	25/09/2017	25090007	est R\$	50.000,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	7.873,87
	02/10/2017	02100027	ord R\$	3.268,06	MIGUEL FROTA VINAS EPP	3.268,06
	03/10/2017	03100001	ord R\$	12.974,30	CLEYSE M RODRIGUES ME	12.974,30
	03/10/2017	03100002	ord R\$	1.708,50	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.708,50
	03/10/2017	03100005	ord R\$	13.299,40	MIGUEL FROTA VINAS EPP	13.299,40
	03/10/2017	03100006	ord R\$	2.790,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	2.790,00
	03/10/2017	03100008	ord R\$	2.121,48	MIGUEL FROTA VINAS EPP	2.121,48
	06/10/2017	06100009	ord R\$	6.787,50	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	6.787,50
	25/10/2017	25100002	ord R\$	18.293,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	9.835,65
	25/10/2017	25100003	ord R\$	6.502,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	6.502,20
	25/10/2017	25100004	ord R\$	5.934,80	MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.934,80
	25/10/2017	25100005	ord R\$	3.487,30	MIGUEL FROTA VINAS EPP	3.487,30
	26/10/2017	26100007	ord R\$	1.538,12	MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.538,12
	01/11/2017	01110025	est R\$	700,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	327,08
	10/11/2017	10110005	ord R\$	8.905,15	CLEYSE M RODRIGUES ME	8.905,15
	16/11/2017	16110005	ord R\$	8.725,70	MIGUEL FROTA VINAS EPP	7.924,70
	16/11/2017	16110006	ord R\$	5.901,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.901,00
	23/11/2017	23110010	ord R\$	3.840,38	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.840,38
	01/12/2017	01120009	ord R\$	2.050,40	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	2.050,40
	07/12/2017	07120015	ord R\$	10.571,70	CLEYSE M RODRIGUES ME	10.571,70
	12/12/2017	12120001	ord R\$	1.541,08	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	1.541,08

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	18/12/2017 18120001 ord R\$	1.122,87	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS	1.122,87
	19/12/2017 19120005 ord R\$	6.713,28	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	6.713,28
	19/12/2017 19120007 ord R\$	25.168,40	MIGUEL FROTA VINAS EPP	25.168,40
	19/12/2017 19120008 ord R\$	150,20	MIGUEL FROTA VINAS EPP	150,20
			TOTAL CLASSIF..	182.199,52
009	Recursos do SUS			
	16/08/2017 16080004 ord R\$	100,60	MIGUEL FROTA VINAS EPP	100,60
			TOTAL CLASSIF..	100,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	16/10/2017 16100019 ord R\$	1.464,00	MARIA ELIZETE GONÇALVES MARTINS	1.464,00
			TOTAL CLASSIF..	1.464,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	08/09/2017 08090008 ord R\$	600,00	MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP.	600,00
	04/12/2017 04120016 ord R\$	420,00	DJACYR DA SILVA COSTA PEÇAS - EPP	420,00
	06/12/2017 06120008 ord R\$	131,01	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	131,01
	27/12/2017 27120003 ord R\$	62,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	62,00
			TOTAL CLASSIF..	1.213,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	18/08/2017 18080012 ord R\$	582,98	MIGUEL FROTA VINAS EPP	582,98
	04/10/2017 04100004 ord R\$	239,19	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	239,19
	16/11/2017 16110004 ord R\$	7.276,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	7.276,00
	06/12/2017 06120002 ord R\$	26.000,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	26.000,00
	26/12/2017 26120001 ord R\$	41.200,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	41.200,00
			TOTAL CLASSIF..	75.298,17
05 05. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
	06/07/2017 06070008 ord R\$	3.582,25	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.582,25
			TOTAL CLASSIF..	3.582,25
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				613.394,08

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

Página : 0005

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	25.974,73
003	Recursos destinados à saúde 15%	405.842,11
009	Recursos do SUS	181.577,24
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		613.394,08

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0100 2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/12/2017 01120022	ord R\$	400,00	FRANCISCO VALDEMIR CARLOS DE SOUSA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
05 05.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
009	Recursos do SUS			
01/09/2017 01090005	glo R\$	43.857,15	A. C. GOMES CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	8.095,72
			TOTAL CLASSIF..	8.095,72
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				8.495,72

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
003	Recursos destinados à saúde 15%	400,00
009	Recursos do SUS	8.095,72
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		8.495,72

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: CROATA

Exercício: 2017

Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR PAGOS E NEN CANCELADOS.							
Elaborado por		Conferido por		TOTAL/Transporte		Data	
Nome: Bruno Lima Ramos				Visto			
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: Lidiane Gomes de Sousa
MATRICULA: 1215266

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Município:	CROATÁ	EXERCÍCIO:	2017
Órgão:	05. SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA	05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, no período de 13/06/2017 a 31/12/2017 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

Contador

EIRELI - ME

Matricula:

Data

Assinatura

C.R.C. CE 001551

31/12/2017

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		Lidiane Gomes de Sousa
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ramos	<hr style="width: 100%;"/> VISTO
MATR:	001727	C.R.C.	024341/O-4	

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Saúde

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 de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa desta(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

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


b) BANCOS...: R\$ 602.417,89 (Seiscentos e Dois Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Nove Centavos).


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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária de Saúde que também assinou 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 Dezembro de 2017.


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde


IVAN BEZERRA FEITOSA
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.918,68		12.918,68
BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.)	15.674,03		15.674,03
BB.....6.766-0 (PMAC)	0,00		0,00
BB.....7.147-1 (P S F)	287,13		287,13
BB.....7.148-X (PACS)	1,62		1,62
BB.....7.150-1 (VIGILÂNCIA SANITARIA)	2.955,18		2.955,18
BB.....8.170-1 (CROATA FNS BLMAC)	0,00		0,00
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUTR)	10.959,40		10.959,40
BB.....8.870-6 (CAPS SS SUS)	0,00		0,00
BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	1.766,06		1.766,06
BB.....8.872-2 (VIGILÂNCIA EM SAUDE)	11.048,37		11.048,37
BB.....8.878-1 (ASSIST FARM MUNICIPAL)	0,00		0,00
BB.....9.011-5 (PLANEJ SUS)	0,00		0,00
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	20.007,30		20.007,30
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMAC)	748,53		748,53
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.768,22		2.768,22
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.444,94		10.444,94
BB.....10.611-9 (UBS-SÃO ROQUE)	4.415,82		4.415,82
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTERO)	8.507,83		8.507,83
BB.....10.674-7 (AMPLIAÇÃO-UBS)	3.104,10		3.104,10
BB.....10.675-5 (AMPLIAÇÃO - UBS)	1.337,84		1.337,84
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLASD)	15.805,63		15.805,63
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLFAR)	26.323,26		26.323,26
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVAN)	1.100,68		1.100,68
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	19.325,48		19.325,48
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACEU)	14.189,79		14.189,79
BB.....11.483-9 (MEL.HABIT.D.CHAGAS)	100.492,16		100.492,16
BB.....11.615-7 (AQUISIÇÃO DE EQUIP.)	42.505,01		42.505,01
BB.....11.721-8 (AQUIS.EQUIP.UBS-S.TE)	52.780,00		52.780,00
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915)	62.462,17		62.462,17
CEF.....643-4 (PMC.AQUIS. AMB.2901)	0,00		0,00
CEF.....656-6 (PMC AQUI. VEIC. SAUD)	0,00		0,00
CEF.....71.007-7 (COMPRA DE AMBULANCIA)	332,85		332,85
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	17.378,07		17.378,07
CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FIXO)	5,72		5,72
CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	6,10		6,10
CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITÁRIA)	10.504,21		10.504,21
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISIÇÃO DE EQU)	132.261,71		132.261,71
TOTAL GERAL.....	602.417,89	0,00	602.417,89

SECRETARIA DE SAÚDE

DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.214-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		12.918,68	
TOTAIS				12.918,68	0,00
SALDO REAL				12.918,68	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 5.223-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		25.741,87	
06/10/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	100606	2,00	
06/11/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	100606	2,00	
05/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	120501	2,20	
13/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – MUNDI COMERCIO DE VEIC.	120501	1,00	
18/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – MUNDI COMERCIO DE VEIC.	120501	1,00	
18/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – ERIKA CAMPOS DOS SANTOS	16746	30,00	
29/12/2017	(-)	JOANA BEZERRA DE SOUSA	858356	0,00	1.222,20
29/12/2017	(-)	FRANCISCO DE ASSIS CAMELO	858357	0,00	2.542,00
29/12/2017	(-)	WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA	858358	0,00	1.150,00
29/12/2017	(-)	VALDER ALVES DE SOUSA-EPP	858359	0,00	3.930,20
29/12/2017	(-)	IRRF (PJ)	858362	0,00	128,85
29/12/2017	(-)	ISS	858363	0,00	195,27
29/12/2017	(-)	INSS – AUTONOMO	858364	0,00	62,70
29/12/2017	(-)	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	858366	0,00	90,00
29/12/2017	(-)	PENSÃO ALIMENTICIA	010201	0,00	137,06
29/12/2017	(-)	EMPRÉSTIMO BRADESCO	010202	0,00	647,76
TOTAIS				25.780,07	10.106,04
SALDO REAL				15.674,03	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.147-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		287,13	
TOTAIS				287,13	0,00
SALDO REAL				287,13	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.148-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1,62	
TOTAIS				1,62	0,00
SALDO REAL				1,62	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 7.150-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		2.955,18	
TOTAIS				2.955,18	0,00
SALDO REAL				2.955,18	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE 8.869-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.823,75	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
TOTAIS				10.959,40	0,00
SALDO REAL				10.959,40	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.871-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.766,06	
TOTAIS				1.766,06	0,00
SALDO REAL				1.766,06	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 8.872-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		11.048,37	
TOTAIS				11.048,37	0,00
SALDO REAL				11.048,37	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.058-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		20.007,30	
TOTAIS				20.007,30	0,00
SALDO REAL				20.007,30	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 9.118-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		748,53	
TOTAIS				748,53	0,00
SALDO REAL				748,53	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.021-8
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		2.768,22	
TOTAIS				2.768,22	0,00
SALDO REAL				2.768,22	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.610-0
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.444,94	
TOTAIS				10.444,94	0,00
SALDO REAL				10.444,94	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.611-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		4.415,82	
TOTAIS				4.415,82	0,00
SALDO REAL				4.415,82	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.612-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		8.507,83	
TOTAIS				8.507,83	0,00
SALDO REAL				8.507,83	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.674-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		3.104,10	
		TOTAIS		3.104,10	0,00
SALDO REAL				3.104,10	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.675-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.337,84	
		TOTAIS		1.337,84	0,00
SALDO REAL				1.337,84	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.693-3
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		15.805,63	
		TOTAIS		15.805,63	0,00
SALDO REAL				15.805,63	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.698-4
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		26.323,26	
		TOTAIS		26.323,26	0,00
SALDO REAL				26.323,26	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.773-5
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.100,68	
TOTAIS				1.100,68	0,00
SALDO REAL				1.100,68	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.940-1
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		19.325,48	
TOTAIS				19.325,48	0,00
SALDO REAL				19.325,48	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 10.996-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		14.189,79	
TOTAIS				14.189,79	0,00
SALDO REAL				14.189,79	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.483-9
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		100.492,16	
TOTAIS				100.492,16	0,00
SALDO REAL				100.492,16	

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE: 11.615-7
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		42.505,01	
TOTAIS				42.505,01	0,00
SALDO REAL				42.505,01	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 641-8
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		62.462,17	
TOTAIS				62.462,17	0,00
SALDO REAL				62.462,17	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 71.007-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		332,85	
TOTAIS				332,85	0,00
SALDO REAL				332,85	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.020-0
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		17.378,07	
TOTAIS				17.378,07	0,00
SALDO REAL				17.378,07	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.021-8
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		5,72	
TOTAIS				5,72	0,00
SALDO REAL				5,72	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.023-4
BANCO: CAIXA


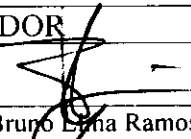
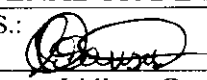
DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		6,10	
TOTAIS				6,10	0,00
SALDO REAL				6,10	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.024-2
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.504,21	
TOTAIS				10.504,21	0,00
SALDO REAL				10.504,21	

AGÊNCIA: 1423
CONTA CORRENTE: 624.027-7
BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		132.261,71	
TOTAIS				132.261,71	0,00
SALDO REAL				132.261,71	

TESOUREIRO ASS.: 	CONTADOR ASS.: 	ODENADOR DE DESPESA ASS.: 
NOME.: Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Lidiane Gomes Sousa



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde



PREFEITURA DE
CROATÁ
C. BRANCO, 573 - BARRIO CAROBA - CROATÁ - CE

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.214-0 (SAUDE BUCAL)	12.629,17		12.629,17
BB.....5.223-X (SAUDE-REC.PROPRIO.)	28.511,53		28.511,53
BB.....6.766-0 (PMAC)	0,00		0,00
BB.....7.147-1 (P S F)	4.634,60		4.634,60
BB.....7.148-X (PACS)	10.300,59		10.300,59
BB.....7.150-1 (VIGILANCIA SANITARIA)	5.250,24		5.250,24
BB.....8.170-1 (CROATA FNS BLMAC)	0,00		0,00
BB.....8.869-2 (PAB-FIXO, PMAC, OUTR)	10.716,84		10.716,84
BB.....8.870-6 (CAPS SS SUS)	0,00		0,00
BB.....8.871-4 (BLMAC - HOSPITAL)	1.726,49		1.726,49
BB.....8.872-2 (VIGILANCIA EM SAUDE)	10.800,78		10.800,78
BB.....8.878-1 (ASSIST FARM MUNICIPAL)	0,00		0,00
BB.....9.011-5 (PLANEJ SUS)	0,00		0,00
BB.....9.058-1 (HOSP PEQUENO PORTE)	20.884,81		20.884,81
BB.....9.118-9 (PPI - ASSIST. FARMAC)	1.089,01		1.089,01
BB.....10.021-8 (PROG REQUAL DE USB)	2.706,19		2.706,19
BB.....10.610-0 (UBS-SANTA TEREZA)	10.210,88		10.210,88
BB.....10.611-9 (UBS-SAO ROQUE)	4.316,87		4.316,87
BB.....10.612-7 (UBS-BARRA DO SOTERO)	8.317,18		8.317,18
BB.....10.674-7 (AMPLIACAO-UBS)	3.034,54		3.034,54
BB.....10.675-5 (AMPLIACAO - UBS)	1.307,86		1.307,86
BB.....10.693-3 (FMS/CROATA FNS/BLASD)	15.451,44		15.451,44
BB.....10.698-4 (FMS/CROATA FNS/QLFAR)	25.733,37		25.733,37
BB.....10.773-5 (FMS/CROATA FNS/IVAN)	1.076,02		1.076,02
BB.....10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ)	18.892,40		18.892,40
BB.....10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMACEU)	13.871,80		13.871,80
BB.....11.483-9 (MEL.HABIT.D.CHAGAS)	33.654,19		33.654,19
BB.....11.615-7 (AQUISICAO DE EQUIP.)	41.552,49		41.552,49
CEF.....641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP2915)	69.697,61		69.697,61
CEF.....643-4 (PMC.AQUIS. AMB.2901)	0,00		0,00
CEF.....656-6 (PMC AQUI. VEIC. SAUD)	399,23		399,23
CEF.....624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS)	17.078,47		17.078,47
CEF.....624.021-8 (FNSBLATB-PAB FIXO)	509.921,84		509.921,84
CEF.....624.023-4 (FNS BLMAC)	21.835,48		21.835,48
CEF.....624.024-2 (FNSBL-VIG.SANITARIA)	54.231,06		54.231,06
CEF.....624.027-7 (FMS.AQUISICAO DE EQU)	179.769,67		179.769,67
TOTAL GERAL.....	1.139.602,65	0,00	1.139.602,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136040
13/06/2017 16:54:40

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.603,27			3.646,693810		
13/06/2017	SALDO ATUAL	12.629,17			3.646,693810		3.646,693810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.603,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	12.629,17
Disponível p/ Resg =	12.629,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	23.415,00	7.026,104865	125,787369
29/12/2016	909.398.129	11.798,77	3.520,906441	3.520,906441

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136041
13/06/2017 16:55:01

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	69.545,61			20.122,676314		
01/06/2017	RESGATE	51.791,05			14.981,657355	3,456963991	5.141,018959
	Aplicação 10/05/2017	6.639,63			1.920,653768		
	Aplicação 23/05/2017	10.226,00			2.958,087357		
	Aplicação 29/05/2017	296,43			85,749191		
	Aplicação 30/05/2017	34.628,99			10.017,167039		
02/06/2017	RESGATE	10.162,98			2.939,188158	3,457750730	2.201,830801
	Aplicação 30/05/2017	10.162,98			2.939,188158		
05/06/2017	APLICAÇÃO	102,41			29,610831	3,458531669	2.231,441632
07/06/2017	RESGATE	2.828,68			817,514938	3,460095794	1.413,926694
	Aplicação 30/05/2017	2.828,68			817,514938		
08/06/2017	APLICAÇÃO	3.694,05			1.067,376964	3,460867270	2.481,303658
09/06/2017	APLICAÇÃO	24.430,39			7.057,446628	3,461647149	9.538,750286
12/06/2017	RESGATE	882,00			254,734426	3,462429534	9.284,015860
	Aplicação 30/05/2017	882,00			254,734426		
13/06/2017	SALDO ATUAL	32.152,26			9.284,015860		9.284,015860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.545,61
APLICAÇÕES (+)	28.226,85
RESGATES (-)	65.664,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	32.152,26
Disponível p/ Resg =	32.152,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2017	909.398.130	52.225,56	15.115,203794	1.086,599233
31/05/2017	909.398.131	148,55	42,982204	42,982204
05/06/2017	909.398.105	102,41	29,610831	29,610831
08/06/2017	909.398.108	3.694,05	1.067,376964	1.067,376964
09/06/2017	909.398.109	24.430,39	7.057,446628	7.057,446628

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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: 5.223-X
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		32.152,26	
06/03/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE AO SINDSEP		359,27	
05/05/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.		2,00	
09/06/2017	(-)	Joana Bezerra de Sousa	858324		1.746,00
09/06/2017	(-)	Antonio Kehomas da Silva	858325		1.746,00
09/06/2017	(-)	Manoel Edivan Bandeira	858327		150,00
09/06/2017	(-)	José Ribeiro de Araújo	858328		360,00
		TOTAIS		32.513,53	4.002,00
SALDO REAL				28.511,53	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136045

13/06/2017 16:56:08

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.625,09			1.338,247748		
13/06/2017	SALDO ATUAL	4.634,60			1.338,247748		1.338,247748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.625,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	4.634,60
Disponível p/ Resg =	4.634,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	82.780,00	24.839,673746	269,239847
29/12/2016	909.398.129	3.582,31	1.069,007901	1.069,007901

Valor da Cota

31/05/2017	3,458081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136046
13/06/2017 16:56:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.279,46			2.974,312115		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.300,59			2.974,312115		2.974,312115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.279,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	10.300,59
Disponível p/ Resg =	10.300,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	40.458,60	12.140,353035	2.974,291212
27/12/2016	909.398.127	0,07	0,020903	0,020903

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136047
13/06/2017 16:56:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.239,47			1.516,014435		
13/06/2017	SALDO ATUAL	5.250,24			1.516,014435		1.516,014435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.239,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	5.250,24
Disponível p/ Resg =	5.250,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/07/2013	70.161.622	67,10	25,914821	25,914821
30/12/2015	70.163.952	4.560,07	1.490,099614	1.490,099614

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136049
13/06/2017 16:57:42

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8869-2 FMS/CROATA -FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.559,49			3.055,335313		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.581,19			3.055,335313		3.055,335313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.559,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	10.581,19
Disponível p/ Resg =	10.581,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.398.107	59.200,00	17.764,057571	2.957,615677
29/12/2016	909.398.129	248,10	74,036287	74,036287
11/04/2017	909.398.111	81,15	23,683369	23,683369

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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 3.869-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.581,19	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
TOTALS				10.716,84	0,00
SALDO REAL				10.716,84	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136051
13/06/2017 16:59:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8871-4 FMS/CROATA - FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.281,73			2.396,276759		
01/06/2017	RESGATE	6.560,46			1.897,751905	3,456963991	498,524854
	Aplicação 09/02/2017	6.560,46			1.897,751905		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.726,49			498,524854		498,524854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.281,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.560,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	1.726,49
Disponível p/ Resg =	1.726,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2017	909.398.109	49.735,87	14.696,112345	498,355583
11/04/2017	909.398.111	0,58	0,169271	0,169271

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136052

13/06/2017 16:59:33

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8872-2 FMS/CROATA - FNS BLVGS
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.778,63			3.118,741601		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.800,78			3.118,741601		3.118,741601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.778,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	10.800,78
Disponível p/ Resg =	10.800,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909.398.129	24.000,00	7.161,912181	3.114,787077
11/04/2017	909.398.111	13,55	3,954524	3,954524

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136056
13/06/2017 17:00:45

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	20.841,96			6.030,517712		
13/06/2017	SALDO ATUAL	20.884,81			6.030,517712		6.030,517712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.841,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,84
SALDO ATUAL =	20.884,81
Disponível p/ Resg =	20.884,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2016	909.398.128	16.695,09	5.022,071673	1.524,674765
08/12/2016	909.398.108	2.555,63	766,599247	766,599247
23/02/2017	909.398.123	2.555,63	752,739946	752,739946
09/03/2017	909.398.109	2.555,63	750,954978	750,954978
23/03/2017	909.398.123	2.555,63	748,751654	748,751654
20/04/2017	909.398.120	2.555,63	744,655513	744,655513
11/05/2017	909.398.111	2.555,63	742,141609	742,141609

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136057
13/06/2017 17:01:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.086,78			314,453189		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.089,01			314,453189		314,453189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.089,01
Disponível p/ Resg =	1.089,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/02/2017	909.398.116	5.565,03	1.641,771517	314,453189

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136058
13/06/2017 17:01:30

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10021-8 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.700,64			781,416167		
13/06/2017	SALDO ATUAL	2.706,19			781,416167		781,416167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	2.706,19
Disponível p/ Resg =	2.706,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2013	70.165.438	60.067,47	22.970,247058	781,416167

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081488
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136059
13/06/2017 17:01:52**Cliente**

Agência 3981-0
 Conta 10610-0 FMS/CROATA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.189,93			2.948,406348		
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.210,88			2.948,406348		2.948,406348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.189,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	10.210,88
Disponível p/ Resg =	10.210,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2014	70.100.328	134.587,50	48.797,803023	2.948,406348

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136060
13/06/2017 17:02:11

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10611-9 FMS/CROATA - FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.308,01			1.246,502070		
13/06/2017	SALDO ATUAL	4.316,87			1.246,502070		1.246,502070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.308,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	4.316,87
Disponível p/ Resg =	4.316,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2014	70.104.003	76.200,00	27.226.100422	1.246.502070

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136061
13/06/2017 17:02:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10612-7 FMS/CROATA - FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.300,12			2.401,597839		
13/06/2017	SALDO ATUAL	8.317,18			2.401,597839		2.401,597639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.300,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	8.317,18
Disponível p/ Resg =	8.317,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2014	70.104.019	55.000,00	19.651,384819	2.401,597639

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,483185007

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

A336131633101136062
13/06/2017 17:02:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10674-7 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.028,32			876,228113		
13/06/2017	SALDO ATUAL	3.034,54			876,228113		876,228113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.028,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	3.034,54
Disponível p/ Resg =	3.034,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2014	909.398.108	40.518,32	14.701.801832	876,228113

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136063
13/06/2017 17:03:20

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10675-5 FMS/CROATA -FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.305,18			377.647103		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.307,86			377.647103		377.647103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	1.307,86
Disponível p/ Resg =	1.307,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2014	909.398.108	40.591,08	14.728.202313	377.647103

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136064
13/06/2017 17:03:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10693-3 FMS/CROATA -FNS BLAFB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	15.419,74			4.461,625482		
13/06/2017	SALDO ATUAL	15.451,44			4.461,625482		4.461,625482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.419,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,69
SALDO ATUAL =	15.451,44
Disponível p/ Resg =	15.451,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70.155.115	24.000,00	9.060,121220	4.685225
19/10/2016	909.398.119	14.679,40	4.456,940257	4.456,940257

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136065
13/06/2017 17:04:15

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10688-4 FMS/CROATA -FNS QLFAR
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	25.880,58			7.430,549028		
13/06/2017	SALDO ATUAL	25.733,37			7.430,549028		7.430,549028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.680,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,79
SALDO ATUAL =	25.733,37
Disponível p/ Resg =	25.733,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70.155.030	11.200,00	4.228,056569	143.700371
19/10/2016	909.398.119	24.000,00	7.286,848657	7.286,848657

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136066
13/06/2017 17:04:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10773-5 FMS/CROATA - FNS INVAN
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.073,81			310,701049		
13/06/2017	SALDO ATUAL	1.076,02			310,701049		310,701049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.076,02
Disponível p/ Resg =	1.076,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2014	70.102.521	15.000,00	5.643,084530	310,701049

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136067
13/06/2017 17:05:01

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10940-1 FMS/CROATA - FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	18.853,65			5.455,209308		
13/06/2017	SALDO ATUAL	18.892,40			5.455,209308		5.455,209308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.853,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,75
SALDO ATUAL =	18.892,40
Disponível p/ Resg =	18.892,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/05/2014	70.125.534	100.000,00	36.960,505491	5.455,209308

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136068
13/06/2017 17:05:22

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.843,35			4.005,504423		
13/06/2017	SALDO ATUAL	13.871,80			4.005,504423		4.005,504423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.843,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,45
SALDO ATUAL =	13.871,80
Disponível p/ Resg =	13.871,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2014	70.174.455	5.108,88	1.879,784906	1.879,784906
11/12/2015	909.398.111	3.284,28	1.077,923026	1.077,923026
06/04/2016	909.398.106	3.284,28	1.047,796491	1.047,796491

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081486
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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

A336131633101136070
13/06/2017 17:06:04

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41.467,26			11.998,345399		
13/06/2017	SALDO ATUAL	41.552,49			11.998,345399		11.998,345399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.467,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,23
SALDO ATUAL =	41.552,49
Disponível p/ Resg =	41.552,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2017	909.398.109	80.568,00	23.806,487741	11.998,345399

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007

Rentabilidade

No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

P M CROATA - 1423600012

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

P M CROATA

Data de Referência:

12/06/2017

PESQUISAR

Total Apurado:

759.283,62

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque (R\$)
1423/006/00000606-0	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
1423/006/00000641-8	PM CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,61
1423/006/00000644-2	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
1423/006/00000656-6	MUNICIPIO CROATA MAPP 2727	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
1423/006/00000659-0	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
1423/006/00110030-2	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
1423/006/00110032-9	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNCONVENENTE	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
1423/006/00647100-7	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
1423/006/00647112-0	P M CROATA PT 1015897-49	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
1423/006/00647121-0	P M CROATA PT 1024585-40	5413 - FIC Tran Vol CP	59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
P M CROATA - 1423600012

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

P M CROATA

12/06/2017

PESQUISAR

759.283,62

Conta Vinculada

Nome

Aplicação

Saldo Empr.
Saque (R\$)

1423/006/00000606-0	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
1423/006/00000641-8	PM CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,61
1423/006/00000644-2	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
1423/006/00000656-6	MUNICIPIO CROATA MAPP 2727	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
1423/006/00000659-0	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
1423/006/00110030-2	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
1423/006/00110032-9	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNCONVENIENTE	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
1423/006/00647100-7	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
1423/006/00647112-0	P M CROATA PT 1015897-49	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
1423/006/00647121-0	P M CROATA PT 1024585-40	5413 - FIC Tran Vol CP	59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600026
Nome:	P M CROATA FMS
Data de Referência:	12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente):	0,00
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	782.836,52
Total Geral:	782.836,52C

Emissão: 14/06/2017

Conta Corrente	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Apurado R(\$)	Total
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600026
Nome:	P M CROATA FMS
Data de Referência:	12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente):	0,00
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	782.836,52

Total Geral:**782.836,52C**

Emissão: 14/06/2017

Conta	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1423600026
Nome:	P M CROATA FMS
Data de Referência:	12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente):	0,00
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	782.836,52
Total Geral:	782.836,52C

Emissão: 14/06/2017

GovConta	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600026
Nome: P M CROATA FMS
Data de Referência: 12/06/2017
Total Apurado (Conta Corrente): 0,00
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 782.836,52

Total Geral: **782.836,52C**

Emissão: 14/06/2017

Conta	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Total
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000643-4	TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624020-0	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624023-4	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,48C
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0,00	0,00	782.836,52	782.836,52C

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
P M CROATA - 1423600012

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

12/06/2017

P M CROATA

PEQUISAR

759.283,62

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo em Saques R\$
1423/006/00000606-0	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
1423/006/00000641-8	PM CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,61
1423/006/00000644-2	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
1423/006/00000656-6	MUNICIPIO CROATA MAPP 2727	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
1423/006/00000659-0	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
1423/006/00110030-2	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
1423/006/00110032-9	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNCONVENIENTE	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
1423/006/00647100-7	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
1423/006/00647112-0	P M CROATA PT 1015897-49	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
1423/006/00647121-0	P M CROATA PT 1024585-40	5413 - FIC Tran Vol CP	59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

SALDO ATUAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525093
03/01/2018 12:11:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
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	12.890,15			3.646,693810		
29/12/2017	SAI DO ATUAL	12.918,68			3.646,693810		3.646,693810

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	12.890,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,53
SAI DO ATUAL =	12.918,68

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

A35G031130307525094
03/01/2018 12:11:20

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
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	37.332,91			10.561,680144		
01/12/2017	RESGATE	37.313,36			10.554,762034	3,535215657	6,918110
	Aplicação 20/11/2017	2.735,64			773,825301		
	Aplicação 30/11/2017	34.577,72			9.780,936733		
05/12/2017	RESGATE	2,20			0,622152	3,536111420	6,295958
	Aplicação 30/11/2017	2,20			0,622152		
06/12/2017	APLICAÇÃO	78,13			22,092074	3,536562395	28,388032
08/12/2017	APLICAÇÃO	751,17			212,352987	3,537364872	240,741019
11/12/2017	RESGATE	773,80			218,730359	3,537689068	22,010660
	Aplicação 30/11/2017	22,27			6,295958		
	Aplicação 06/12/2017	78,15			22,092074		
	Aplicação 08/12/2017	673,38			190,342327		
13/12/2017	APLICAÇÃO	27.566,12			7.790,495407	3,538429658	7.812,506067
14/12/2017	RESGATE	25.733,25			7.271,779185	3,538783198	540,726882
	Aplicação 08/12/2017	77,89			22,010660		
	Aplicação 13/12/2017	25.655,36			7.249,768525		
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.105,43			594,895335	3,539160380	1.135,622217
18/12/2017	RESGATE	224,48			63,420663	3,539540443	1.072,201554
	Aplicação 13/12/2017	224,48			63,420663		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.511,55			427,000023	3,539929551	1.499,201577
20/12/2017	APLICAÇÃO	41.213,65			11.641,241462	3,540313989	13.140,443039
21/12/2017	RESGATE	300,00			84,729169	3,540693302	13.055,713870
	Aplicação 13/12/2017	300,00			84,729169		
22/12/2017	RESGATE	6.797,43			1.919,597855	3,541069804	11.136,116015
	Aplicação 13/12/2017	1.390,14			392,577050		
	Aplicação 15/12/2017	2.106,57			594,895335		
	Aplicação 19/12/2017	1.512,04			427,000023		
	Aplicação 20/12/2017	1.788,68			505,125447		
27/12/2017	APLICAÇÃO	85.000,00			23.998,871327	3,541833232	35.134,987342
28/12/2017	RESGATE	112.767,21			31.835,349513	3,542201098	3.299,637829
	Aplicação 20/12/2017	39.446,36			11.136,116015		
	Aplicação 27/12/2017	73.320,85			20.699,233498		
29/12/2017	APLICAÇÃO	14.052,66			3.966,795160	3,542572639	7.266,432989
29/12/2017	SAI DO ATUAL	25.741,87			7.266,432989		7.266,432989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.332,91
APLICAÇÕES (+)	172.278,71
RESGATES (-)	183.911,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,98
SAI DO ATUAL =	25.741,87

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

AGÊNCIA: 3981-0
 CONTA CORRENTE: 5.223-X
 BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		25.741,87	
06/10/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	100606	2,00	
06/11/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	100606	2,00	
05/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	120501	2,20	
13/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – MUNDI COMERCIO DE VEIC.	120501	1,00	
18/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – MUNDI COMERCIO DE VEIC.	120501	1,00	
18/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – ERIKA CAMPOS DOS SANTOS	16746	30,00	
29/12/2017	(-)	JOANA BEZERRA DE SOUSA	858356	0,00	1.222,20
29/12/2017	(-)	FRANCISCO DE ASSIS CAMELO	858357	0,00	2.542,00
29/12/2017	(-)	WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA	858358	0,00	1.150,00
29/12/2017	(-)	VALDER ALVES DE SOUSA-EPP	858359	0,00	3.930,20
29/12/2017	(-)	IRRF (PJ)	858362	0,00	128,85
29/12/2017	(-)	ISS	858363	0,00	195,27
29/12/2017	(-)	INSS – AUTONOMO	858364	0,00	62,70
29/12/2017	(-)	ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	858366	0,00	90,00
29/12/2017	(-)	PENSÃO ALIMENTICIA	010201	0,00	137,06
29/12/2017	(-)	EMPRÉSTIMO BRADESCO	010202	0,00	647,76
		TOTAIS		25.780,07	10.106,04
SALDO REAL				15.674,03	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525096
03/01/2018 12:11:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7147-1 PREF. MUN. CROATA PAB PSF
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	286,50			81,052308		
29/12/2017	SALDO ATUAL	287,13			81,052308		81,052308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	287,13

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

A35G031130307525097
03/01/2018 12:12:16

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS
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	1,61			0,456318		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,62			0,456318		0,456318

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	1,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,62

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

A35G031130307525098
03/01/2018 12:14:29

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7150-1 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	2.948,65			834,189270		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.955,18			834,189270		834,189270

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	2.948,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	2.955,18

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

A35G031130307525100
03/01/2018 12:15:07

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8869-2 FMS/CROATA - FNS BLATB
 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	10.799,85			3.055,335313		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.823,75			3.055,335313		3.055,335313

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	10.799,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	10.823,75

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

AGÊNCIA: 3981-0
CONTA CORRENTE 8.869-2
BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10.823,75	
02/01/2017	(+)	DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DIVERGENTE DOS EXTRATOS.		135,65	
		TOTAIS		10.959,40	0,00
SALDO REAL				10.959,40	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525102
03/01/2018 12:15:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8871-4 FMS/CROATA - FNS BLMAC
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	1.762,16			498.524854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.766,06			498.524854		498.524854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.766,06

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

A35G031130307525103
03/01/2018 12 16 04

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 8872-2 FMS/CROATA -FNS BLVGS
 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	11.023,98			3.118,741601		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.048,37			3.118,741601		3.118,741601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,39
SALDO ATUAL =	11.048,37

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

A35G031130307525106
03/01/2018 12:28:25

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE 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	14.857,35			4.203,222943		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.555,63			722,814750	3,535663875	4.926,037693
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.555,63			721,637049	3,541434025	5.647,674742
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.007,30			5.647,674742		5.647,674742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.857,35
APLICAÇÕES (+)	5.111,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	38,69
SALDO ATUAL =	20.007,30

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

A35G031130307525107
03/01/2018 12 28 49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE 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	386,74			109,409759		
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.989,38			1.974,226021	3,540313989	2.083,635780
21/12/2017	RESGATE	6.629,38			1.872,339521	3,540693302	211,296259
	Aplicação 20/10/2017	387,39			109,409759		
	Aplicação 20/12/2017	6.241,99			1.762,929762		
29/12/2017	SALDO ATUAL	748,53			211,296259		211,296259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,74
APLICAÇÕES (+)	6.989,38
RESGATES (-)	6.629,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	748,53

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

A35G031130307525108
03/01/2018 12:29:09

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10021-8 FMS/CROATA -FNS BLINV
 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	2.762,11			781.416167		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.768,22			781.416167		781.416167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.762,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	2.768,22

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 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

A35G031130307525109
03/01/2018 12:29:31

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10610-0 FMS/CROATA - FNS BLINV
 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	10.421,88			2.948,406348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.444,94			2.948,406348		2.948,406348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.421,88
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 23,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23,06
 SALDO ATUAL = 10.444,94

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

A35G031130307525110
03/01/2018 12:30:47

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10611-9 FMS/CROATA - FNS BLINV
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	4.406,07			1.246,502070		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.415,82			1.246,502070		1.246,502070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.406,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	4.415,82

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

A35F031224377944013
03/01/2018 12:33:42

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10612-7 FMS/CROATA - FNS BLINV
 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	8.489,05			2.401,597639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.507,83			2.401,597639		2.401,597639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.489,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	8.507,83

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

A35F031224377944014
03/01/2018 12:34:08

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10674-7 FMS/CROATA - FNS BLINV
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	3.097,25			876.228113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.104,10			876.228113		876.228113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	3.104,10

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

A35F-031224377944015
03/01/2018 12:34:35

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10675-5 FMS/CROATA -FNS BLINV
 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	1.334,89			377,647103		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.337,84			377,647103		377,647103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.334,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	1.337,84

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

A35F031224377944016
03/01/2018 12:34:56

Cliente

Agência 3981.0
 Conta 10893-3 FMS/CROATA - FNS BLAFB
 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	15.770,74			4.461.625482		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.805,63			4.461.625482		4.461.625482

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR 15.770,74
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,89
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 34,89
 SALDO ATUAL = 15.805,63

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

A35F031224377944017
03/01/2018 12:38:09

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10698-4 FMS/CROATA - FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.265,14			7.430,549028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.323,26			7.430,549028		7.430,549028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.265,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,12
SALDO ATUAL =	26.323,26

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944019
03/01/2018 12:38:30

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10773-5 FMS/CROATA - FNS INVAN
 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	1.098,25			310,701049		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.100,68			310,701049		310,701049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.098,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.100,68

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

A35F031224377944020
03/01/2018 12:38:54

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10940-1 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE
 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	19.282,81			5.455.209308		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.325,48			5.455.209308		5.455.209308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.282,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,67
SALDO ATUAL =	19.325,48

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

A35F031224377944021
03/01/2018 12:39:14

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.158,46			4.005,504423		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.189,79			4.005,504423		4.005,504423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.158,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,33
SALDO ATUAL =	14.189,79

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

A35F031224377944022
03/01/2018 12:39:35

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11483-9 CONVENIO824650/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SAI DO ANTERIOR	100.270,29			28.367,001847		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.492,16			28.367,001847		28.367,001847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.270,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,87
SALDO ATUAL =	100.492,16

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

A35F031224377944023
03/01/2018 12:39:54

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
 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	42.411,16			11.998,345399		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.505,01			11.998,345399		11.998,345399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.411,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ()	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,85
SALDO ATUAL =	42.505,01

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

MPD09A
F3335937

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/01/2018
11.40.05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3981 Conta: 00000011721 De: 26/12/2017 a 05/01/2018 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1105	Saldo Anterior	em 11/05/2017	52.780,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	52.780,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/18: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 006.00000641-8	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	70.820,70C	12.137,784622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.457,55D	1.447,578168
Rendimento Bruto no Mês	99,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.462,17C	10.690,206453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	8.457,55D	1.447,578168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 3174	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00071007-7	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	88.161,63C	15.109,805261
Aplicações	86.000,00C	14.735,863517
Resgates	174.042,00D	29.788,702221
Rendimento Bruto no Mês	213,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332,85C	56,966556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	72.000,00C	12.338,864286
20 / 12	APLICACAO	14.000,00C	2.396,999230
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	174.000,00D	29.781,512646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624020-0	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	17.353,67C	2.974,203515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.378,07C	2.974,203515
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 rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Pule com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Ciente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624021-8	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	153.978,45C	26.389,987597
Aplicações	238.635,33C	40.869,292468
Resgates	392.711,80D	67.258,301002
Resgate Bruto no Mês	103,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,72C	0,979064
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	153.978,44D	26.387,766520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	40.301,33C	6.904,239474
14 / 12	APLICACAO	132.921,90C	22.764,099685
15 / 12	RESGATE	1.212,42D	207,624410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	65.412,10C	11.200,953309
19 / 12	RESGATE	101.972,18D	17.460,233049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	70.002,17D	11.983,796239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.601,52D	787,638267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	60.945,07D	10.431,242514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Ciente

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624023-4	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	41.764,43C	7.157,903180
Aplicações	48.889,66C	8.373,991561
Resgates	90.696,47D	15.530,850622
Rendimento Bruto no Mês	48,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,10C	1,044120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	41.700,00D	7.144,453766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.988,80C	683,298133
12 / 12	APLICACAO	44.900,86C	7.690,693428
15 / 12	RESGATE	2.417,49D	413,989787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.369,40D	576,737669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	43.209,58D	7.395,669399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Se você é Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624024-2	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	43.741,30C	7.496,715653
Aplicações	14.476,84C	2.478,534706
Resgates	47.752,39D	8.177,488158
Rendimento Bruto no Mês	38,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.504,21C	1.797,762202
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	17.428,95D	2.986,852671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,358666
13 / 12	APLICACAO	116,35C	19,927316
19 / 12	RESGATE	7.932,86D	1.358,306924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.855,94C	1.002,620262
21 / 12	APLICACAO	304,20C	52,079953
26 / 12	APLICACAO	6.200,35C	1.061,379174
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,169333
28 / 12	RESGATE	22.390,58D	3.832,328562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 006.00624027-7	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	132.076,00C	22.636,180976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.261,71C	22.636,180976
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 rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

PORTARIA Nº **0205001/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

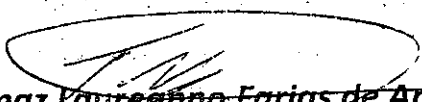
O **PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE**, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **FRANCISCA SILVA DE ABREU, HILDENISE DA SILVA LIMA** e **MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO**, 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº **0205002/2017**, DE 02 DE MAIO DE 2017.

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 Silvia de Abreu – Pregoeira

Hildenise da Silva Lima – Equipe de Apoio

Maria Araújo do Nascimento – 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 MAIO DE 2017.


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ

SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05.05.					
10.301.0072.2.040	Manut.da Estrategia Agentes Comunitarios de Saude - EACS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
009	Recursos do SUS				
28040010	ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	0,00	45.121,00	45.121,00	0,00
	Ref: a submetação do empenho numero 02010072, referente a repasse financeiro para desenvolvimento das ações de saúde pública através dos Agentes Comunitarios de Saúde deste município, conforme lei municipal nº 247/2007 de 18/08/2007 e decreto 033/2012 de 23/01/2012, durante o corrente exercicio financeiro.				
18080008	ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Ref: a suplementação do empenho 28040010, referente a repasse financeiro para desenvolvimento das ações de saúde pública através dos Agentes Comunitarios de Saúde deste município, conforme lei municipal nº 247/2007 de 18/08/2007 e decreto 033/2012 de 23/01/2012, durante o corrente exercicio financeiro.				
17110003	ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
	Ref: a suplementação do empenho 18080008, referente a repasse financeiro para desenvolvimento das ações de saúde pública através dos Agentes Comunitarios de Saúde deste município, conforme lei municipal nº 247/2007 de 18/08/2007 e decreto 033/2012 de 23/01/2012, durante o corrente exercicio financeiro.				
22120003	ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	20.018,00	20.018,00	20.018,00	0,00
	Ref: a complementação do empenho 17110003, referente a repasse financeiro para desenvolvimento das ações de saúde pública através dos Agentes Comunitarios de Saúde deste município, conforme lei municipal nº 247/2007 de 18/08/2007 e decreto 033/2012 de 23/01/2012, durante o corrente exercicio financeiro.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	146.018,00	191.139,00	191.139,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	146.018,00	191.139,00	191.139,00	0,00

SECRETARIA DE SAUDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: Art. 9^o Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde



LEI Nº. 326/2011, DE 28 DE JULHO DE 2011

**ALTERA AS LEIS Nº 055/91 E
194/2003 QUE INSTITUÍRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CROATÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a-Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 055 de 27 de Dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 2º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde de Croatá que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento da saúde da população, executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I. O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquiza;
- II. A vigilância sanitária;
- III. A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV. O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

SEÇÃO II

DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal de Saúde de Croatá ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e terá uma coordenação definida pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 4º - São atribuições do Prefeito Municipal:

- I. Nomear o coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Croatá, se necessário delegar esta atribuição ao Secretário de Saúde.
- II. Delegar a função de assinar cheques ao Secretário Municipal de Saúde juntamente com o responsável pela tesouraria.

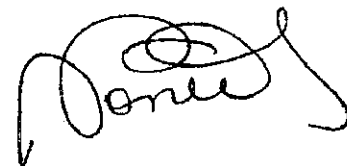
SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 5º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde de Croatá:

- I. Gerir o Fundo Municipal de Saúde de Croatá e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II. Acompanhar, avallar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde de Croatá;
- III. Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Submeter ao Conselho de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V. Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI. Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

Rua João Thomaz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE. TEL: (88)3659-1133



- VII. Assinar cheque com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;
- VIII. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX. Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO V

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 6º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
- II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do fundo;
- III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:
 - a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
 - b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;
 - c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.
- V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;
- VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde de Croatá;



- VIII - apresentar, ao secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde de Croatá detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;
- X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, pelo setor privado na forma mencionada no Inciso anterior;
- XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;
- XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO VI

DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 7º - São receitas do Fundo:

- I. As transferências oriundas do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento próprio municipal, como decorrência do que dispões o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucional Nº 29/2000.
- II. Alienações patrimoniais e os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
- III. O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
- IV. O produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;
- V. As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o município tenha direito a receber por força de lei e de convenio no setor;
- VI. Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

Rua João Thomaz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE. TEL: (88)3659-1133



§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I. Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II. Da prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

§ 3º As deliberações de receita por parte do Município, conforme estipulado nos Incisos IV e V deste artigo serão realizadas no máximo no 10º (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivaram as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I

DOS ATIVOS DO FUNDO

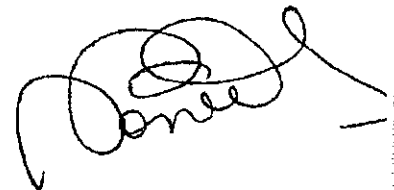
- Art. 8º** - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde de Croatá:
- I. Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
 - II. Direitos que por ventura vier a constituir
 - III. Bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;
 - IV. Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;
 - V. Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de saúde do Município.

Parágrafo único - Anualmente se processará o Inventário dos bens e direitos vinculados.

SUBSEÇÃO II

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 9º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde de Croatá as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.



SEÇÃO VII

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 10º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária, e os princípios a universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá observará na sua elaboração e na execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

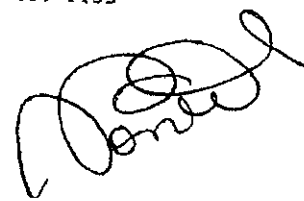
Art. 11º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Croatá, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados na legislação pertinente.

Art. 12º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 13º - A estruturação contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde de Croatá e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.



§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VIII

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 14º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará a quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 15º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do executivo.

Art. 16º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde de Croatá se constituirá de:

- I. Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
- II. Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;
- III. Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no parágrafo 1º, do art. 199 da Constituição Federal;
- IV. A aquisição de material pertinente e de consumo e de insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;



- V. Construção, reforma, ampliação aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
- VI. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
- VII. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde e dos conselheiros de saúde;
- VIII. Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 17º – A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º – O Fundo Municipal de Saúde de Croatá terá vigência ilimitada.

Art. 19º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 28 de Julho de 2011.


Aurineide Bezerra de Sousa Pontes
Prefeita Municipal

SECRETARIA DE SAUDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: Art. 9^o Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
nº 01/2018.

A Prefeitura Municipal de Croatá, Estado do Ceará, através da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, torna público que fará realizar, na data, horário e local abaixo especificado, **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com o objetivo de PRESTAR CONTAS DAS AÇÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE, para o processo de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar ao Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e aos demais cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões, que se realizará no dia 28 de Maio de 2013, às 8:00 horas na Câmara Municipal com a seguinte pauta:

- a) Cumprimento das metas fiscais do Terceiro quadrimestre do exercício de 2017, nos termos do artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- b) Cumprimento da Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, em seu artigo 12, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e
- c) Cumprimento da Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2012

- 1) Objetivo: Prestar contas das ações/serviços e dos recursos aplicados no Município na área da saúde
- 2) Local: Câmara de Vereadores – Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, Nº 153 - Caroba – Croatá- CE
- 3) Data: 28 de Fevereiro de 2018.
- 4) Horas: 8:00 horas
- 5) Normas:
 - a) Será apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura;
 - b) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada previamente, serão elucidadas durante a Audiência Pública. As solicitações de esclarecimentos, formuladas durante a Audiência, serão esclarecidas após as manifestações verbais, conforme programação abaixo.
 - c) As inscrições dos participantes interessados em se manifestar verbalmente durante a Audiência Pública, no momento da apresentação, sendo permitida a explanação em até 5 minutos;
 - d) Os Vereadores, Promotores não necessitará fazer inscrição;

6) AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO	PROGRAMAÇÃO
8:00 horas	Abertura
9:00 as 11:00	Apresentação das ações/serviços e recursos recebidos e aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde
11:00 às 11:30	Pronunciamento dos inscritos
12:30 horas	Encerramento



THÔMAS LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO

Prefeito Municipal

Croatá, 15 de Fevereiro de 2018.



LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária Municipal de Saúde

Ofício Nº 052/2018 - GAB

Croatá - Ce, 15 de Fevereiro de 2018

Senhor(a) Vereador (a),

Em conformidade com a Lei 141 de 13 de Janeiro de 2012, estaremos realizando dia 28 de Fevereiro de 2018 as 08h00 da manhã na uma **Audiência Pública** para prestação de contas do 3º quadrimestre (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) de 2017. Solicitamos a V. Sa.; o espaço físico da Câmara Municipal e convidamos a vim participar.

Sua participação é muito importante, não falte.

Atenciosamente,



Lidiane Gomes de Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Croatá - CE

Ilmo Sr (a) Vereador (a):

Claudiomiro Oliveira Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Croatá
Croatá -CE.



RESOLUÇÃO Nº 005/2018- CMS

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Croatá, no uso de suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei Municipal nº 057/92 em 27 de fevereiro de 1992 e modificado pela Lei nº 198/2003 em 18 de Dezembro de 2003 e 432/2016 de 09 de Agosto de 2016 e pelo seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO

Que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução e serviços de saúde, no âmbito do município de Croatá, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

Cumprimento da Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, em seu artigo 12, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e


Cumprimento da Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012.

RESOLVE:

Aprovar Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017

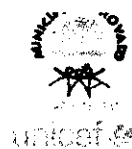
Plenário do Conselho Municipal de Saúde -

Croatá, 28 de Fevereiro de 2018.


CLEMILCIA MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA
Presidenta do CMS
Croatá - CE

Homologo a Resolução CMS nº 005 de 28 de Fevereiro de 2018, nos termos da Lei nº 198 de 18 de Dezembro de 2003, alterada pela a Lei 432/2016 de 09 de Agosto de 2016 e pelo seu Regimento Interno;


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária Municipal de Saúde
Croatá - CE



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº 02/2017.

A Prefeitura Municipal de Croatá, Estado do Ceará, através da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, torna público que fará realizar, na data, horário e local abaixo especificado, **AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de PRESTAR CONTAS DAS AÇÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE**, para o processo de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar ao Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e aos demais cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões, que se realizará no dia 29 de Maio de 2017, às 14h00min no Espaço Cultural com a seguinte pauta:

- d) Cumprimento das metas fiscais do **primeiro quadrimestre do exercício de 2017**, (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) nos termos do artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- e) Cumprimento da Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, em seu artigo 12, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e
- f) Cumprimento da Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2017

- 6. **Objetivo: Prestar contas das ações/serviços e dos recursos aplicados no Município na área da saúde**
- 7. Local: Espaço Cultural– Rua Vitoriano Ribeiro, SN - Centro – Croatá- CE.
- 8. Data: **29 de Maio de 2017.**
- 9. Horas: **14:00 horas**
- 10. Normas:
 - e) Será apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura;
 - f) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada previamente, serão elucidadas durante a Audiência Pública. As solicitações de esclarecimentos, formuladas durante a Audiência, serão esclarecidas após as manifestações verbais, conforme programação abaixo.
 - g) As inscrições dos participantes interessados em se manifestar verbalmente durante a Audiência Pública, no momento da apresentação, sendo permitida a explanação em até 5 minutos;
 - h) Os Vereadores, Promotores não necessitará fazer inscrição;

6. AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO	PROGRAMAÇÃO
14:00 horas	Abertura
14:30 as 15:30	Apresentação das ações/serviços e recursos recebidos e aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde
15:30 às 16:30	Pronunciamento dos inscritos
17:00 horas	Encerramento

Croatá-CE, 23 de Maio de 2017.


THOMAZ LAURÉANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


Mª WANESSA M. P. HOOGKAMER
Secretária Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº 02/2017.

A Prefeitura Municipal de Croatá, Estado do Ceará, através da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, torna público que fará realizar, na data, horário e local abaixo especificado, **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com o objetivo de **PRESTAR CONTAS DAS AÇÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE**, para o processo de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar ao Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e aos demais cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões, que se realizará no dia 29 de Maio de 2017, às 14h00min no Espaço Cultural com a seguinte pauta:

- d) Cumprimento das metas fiscais do **primeiro quadrimestre do exercício de 2017**, (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) nos termos do artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- e) Cumprimento da Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, em seu artigo 12, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e
- f) Cumprimento da Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2017

- 6. **Objetivo: Prestar contas das ações/serviços e dos recursos aplicados no Município na área da saúde**
- 7. **Local: Espaço Cultural– Rua Vitoriano Ribeiro, SN - Centro – Croatá- CE.**
- 8. **Data: 29 de Maio de 2017.**
- 9. **Horas: 14:00 horas**
- 10. **Normas:**
 - e) Será apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura;
 - f) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada previamente, serão elucidadas durante a Audiência Pública. As solicitações de esclarecimentos, formuladas durante a Audiência, serão esclarecidas após as manifestações verbais, conforme programação abaixo.
 - g) As inscrições dos participantes interessados em se manifestar verbalmente durante a Audiência Pública, no momento da apresentação, sendo permitida a explanação em até 5 minutos;
 - h) Os Vereadores, Promotores não necessitará fazer inscrição;

6. AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO	PROGRAMAÇÃO
14:00 horas	Abertura
14:30 as 15:30	Apresentação das ações/serviços e recursos recebidos e aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde
15:30 às 16:30	Pronunciamento dos inscritos
17:00 horas	Encerramento

Croatá-CE, 23 de Maio de 2017.


THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal

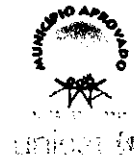

Mª WANESSA M. P. HOOGKAMER
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DE
CROATÁ



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
SECRETARIA DE SAÚDE



Ofício Nº 083/2017 – GAB

Croatá – Ce, 23 de Maio de 2017

Da: Secretaria Municipal de Saúde de Croatá – CE.

ATT: Câmara Municipal de Croatá-CE

Assunto: Solicitação da Presença dos Senhores Vereadores para realização da Audiência Pública.

Senhor Vereador,

Em conformidade com a Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, Solicitação a V. Sa. a presença dos Senhores Vereadores para participar da Audiência Pública que será realizada dia 29 de Maio de 2017 as 13h00 para prestação de contas do 1º quadrimestre (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) de 2017.

Certos de contarmos com vossa colaboração, agradecemos e reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
Secretária Municipal de Saúde
Croatá – CE

Ilmo Sr. Vereador:

Mauriene Francisco Otaviano
Presidente da Câmara Municipal de Croatá
Croatá –CE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
nº 03/2017.

A Prefeitura Municipal de Croatá, Estado do Ceará, através da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, torna público que fará realizar, na data, horário e local abaixo especificado, **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com o objetivo de **PRESTAR CONTAS DAS AÇÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE**, para o processo de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar ao Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e aos demais cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões, que se realizará no dia **28 de Setembro de 2017**, às 08h00min horas na Câmara Municipal com a seguinte pauta:

- a) Cumprimento das metas fiscais do **Segundo quadrimestre do exercício de 2017**, nos termos do artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- b) Cumprimento da Lei Federal Nº 8.689 de 27 de julho de 1993, em seu artigo 12, alterada pela Lei Nº 12.438 de 06 de Julho de 2011 e
- c) Cumprimento da Lei Complementar Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 03/2017

- 1) Objetivo: **Prestar contas das ações/serviços e dos recursos aplicados no Município na área da saúde**
- 2) Local: Câmara de Vereadores – Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, Nº 153 - Caroba – Croatá- CE.
- 3) Data: **28 de Setembro de 2017.**
- 4) Horas: **08h00min horas**
- 5) Normas:
 - a) Será apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura;
 - b) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada previamente, serão elucidadas durante a Audiência Pública. As solicitações de esclarecimentos, formuladas durante a Audiência, serão esclarecidas após as manifestações verbais, conforme programação abaixo.
 - c) As inscrições dos participantes interessados em se manifestar verbalmente durante a Audiência Pública, no momento da apresentação, sendo permitida a explanação em até 5 minutos;
 - d) Os Vereadores, Promotores não necessitará fazer inscrição;

6) AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO	PROGRAMAÇÃO
8:00 horas	Abertura
9:00 as 11:00	Apresentação das ações/serviços e recursos recebidos e aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde
11:00 às 11:30	Pronunciamento dos inscritos
12:30 horas	Encerramento


THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO

Prefeito Municipal

Croatá, 19 de Setembro de 2017.


LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária Municipal de Saúde



Ofício Nº 327/2017 – GAB

Croatá – Ce, 18 de Setembro de 2017

Senhor(a) Vereador (a),

Em conformidade com a Lei 141 de 13 de Janeiro de 2012, estaremos realizando dia 27 de Setembro de 2017 as 08h00 da manhã na Câmara Municipal de Croatá uma **Audiência Pública** para prestação de contas do 2º quadrimestre (Maio, Junho, Julho, Agosto) de 2017. Convidamos a V. Sa.; a vim participar. Solicitamos também o espaço físico da Câmara Municipal para a realização do evento.

Desde já agradecemos pela a colaboração e participação, pois é muito importante.

Atenciosamente,

Lidiane Gomes de Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Croatá - CE

Ilmo Sr (a) Vereador (a):

Mauriene Francisco Otaviano
Presidente da Câmara Municipal de Croatá
Croatá –CE.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



RESOLUÇÃO Nº 023/2017 – CMS

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Croatá, no uso de suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei Municipal nº 057/92 em 27 de fevereiro de 1992 e modificado pela Lei nº 198/2003 em 18 de Dezembro de 2003 e 432/2016 de 09 de Agosto de 2016 e pelo seu Regimento Interno;


CONSIDERANDO

Que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução e serviços de saúde, no âmbito do município de Croatá, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;


RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre (Maio, Junho, Julho e Agosto) de 2017.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde - Croatá, 28 de Setembro de 2017.


CLEMILCIA MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA
Presidente do CMS
Croatá – CE

Homologo a Resolução CMS nº 023 de 28 de Setembro de 2017, nos termos da Lei nº 198 de 18 de Dezembro de 2003, Artigo 2 - Parágrafo único.


LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária Municipal de Saúde
Croatá – CE