

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

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,

١

١

1

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 № 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 HOOGKAMER, 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 Laureonno Farias de Aragão PREFEITO MUNICIPAL





PORTARIA № 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 HOOGKAMER, 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAMER

Secretária de Saúde

ţ

1

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 HO	OGKAME	R		
Cargo / Função	<u> </u>	*	C.P.F:		
GESTOR	· <u> </u>	631.426.353-00			
Matricula:			Período de Ge 01/01/2017 a 1		2017
Nomeação / Designação		Data do /	Ato:		Data da Publicação:
Ato N° 001/2017		02/01/20	17		02/01/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Data o	da Publicação:	Data	a da Comunicação ao TCM
	02/01/2017	02/01/	/2017	02/0	1/2017

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:	
wanessinhamoraes@hotmail.com	

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

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

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

1

١

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

	R E	CEITA			D	ESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTUL	OS FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS	T 0.0		
Receita Patrimonial Transferências Correntes	70.000,00 3.520.000,00	29.718,56 1.125.702,32	-40.281,44 -2.394.297,68	ORÇAMENTÁR E SUPLEMEN	TAÇÕES 11.101.290,00	6.461.286,62	-4.640.003,3
Receitas de Capital	250 000 00	00 212 22	201 666 62	CRÉDITOS ESPECIAIS	T. C. C. C.		
Transferências de Capital	350.000,00	88.333,33	-261.666,67	E SUPLEMEN	90.000,00	37.500,00	-52.500,00
				CRÉDITOS EXTRAORDIN E SUPLEMEN			
			:		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	-4.692.503,31
		Croatá,	12 de Junh	o d	e 2017.		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA Assessoria Contabil Secretária de Saúde

1

ţ

١

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

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

RECETTAS ORÇAMENTARTAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALD0 d=(c-b)
Receitas correntes (I) Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária	0001	3,590,000,00	3.590.000,000	1.155.420,88	-2.434.579.12 0.00 0.00 -40.281,44 0.00
Receita industrial Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receitas de capital (II) Operações de credito	2000000	350.000.038	3.520.000,000	88.333,33	-2.394.297,68 -2.394.297,68 -261.666,67
Alienação de bens Amortização de emprestimos Transferências de capital Outras receitas de capital Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0113	00 00 00 00	320.000	88 9000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	- 261.666,67 - 0,00 0,00
SUBIOTAL 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) Operações de crédito internas Mobiliária Contratual Mobiliária Contratual	016 017 018 019 020 021 022	8888888	9888888	666666	88888888888888888888888888888888888888
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
101AL (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) Superavit financeiro	024		00'0	00'0	

1

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

١

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

DESPESAS ORÇAMENTARIAS NOTACĂO						
(IX + X + XI + XII) 037 038 03		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (F)	DESPESAS PAGAS (1)	SALDO DA DOTAÇÃO J=(f-g)
XII) 9.894.750 0		10.105.050,00 6.202.750,00 3.902.300,00 1.086.240,00 0,00 0,00	6.213.856,67 4.159.828,49 0.00 2.054.028,18 284.929,95 284.929,95 0.00 0.00	3.692.496.92 2.439.429.43 0.00 1.253.067.49 284.090.55 284.090.55 0.00 0.00	3. 595. 063. 31 2. 439. 429. 43 0.00 1. 155. 633. 88 279. 913. 35 0.00 0.00	3.891.193,33 2.042,921,51 0,00 1.848.271,82 801,310,05 801,310,05 0,00 0,00
033	94.750,00	11.191.290,00	6,498,786,62	3.976.587,47	3.874.976,66	4,692,503,38
040 041 043 043	888888	688888				6000000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	194.750,00	11.191.290,00	6.498.786,62	3.976.587,47	3.874.976,66	4,692,503,38
Superávit (XVI)		0,00	00'0			00'0
TOTAL (XVII)=(XV+XVI) 9.894.750,	9.894.750,00	11.191.290,00	6,498,786,62	3.976.587,47	3.874.976,66	4.692.503,38

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saúde Assessoria Contabil

exercício 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Quadro : RECEITAS ORCAMENTÁRIAS

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 Municipios.

DO2 - 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.

903 - 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 socientária.

004 - Receita apropecuária

Receita Agropecuaria 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 açucar, 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 servicos

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, servicos científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

007 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras 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 - Transférências 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.

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

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. O15 - 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 equilibrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro.

016 - Operações de crédito/Refinanciamento (V) Representa o vaior da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a enticades 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 divida pública.

019 - Contratual Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.

Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.

Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da divida pública.

Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.

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

O24 - 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 ORCAMENTÁRIAS

027 - Despesas correntes (IX) Despesas Correntes são tódas 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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, 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 PÁGINA: 0006

- 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.
- 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 putras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

O31 - 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, contratua ou mobiliária.
- O35 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).
- O36 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.
- O37 Amortização da divida / Refinanciamento (XIV)
 Amortização da Divida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida 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.
- O39 Divida 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.
- 040 Outras dividas
 outras pívidas 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 divida pública mobiliária.
- 041 Amortização da divida externa despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida pública externa, contratual ou

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0007

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.

O44 - 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 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde PÁGINA: 0001

	;	INSCRITOS LIQUIDADOS			DACOC	CANCELADOS	CVIDU
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(C)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida	001 002 003 004 005 006 007	0,200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,20 0,20 0,20 0,20 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretaria de Saude Assessoria Contabil GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despešas correntes

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

Pessoal e encargos sociais pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, próventos 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, conformé estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida 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.

OO7 - 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 constituidas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis 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.

PÁGINA: 0002

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 PÁGINA: 0001

	!	INSCI	RITOS	DACOE	CANCELADOS	C 11 D 0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 002 003 004 005 006 007	55.659,66 530,00 0,00 55.129,66 17.068,30 17.068,30 0,00	138.016,49 13.251,00 0,00 124.765,49 131.966,66 131.966,666 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 131.666,66 131.666,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193.676,15 13.781,00 0,00 179.895,15 17.368,30 17.368,30 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretaria de Saude Assessoria Contabil 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.

OO2 - Pessoal e encargos sociais pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e oe membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vercimentos e vantagens, fixas e variaveis, 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 - Júros e encargós da divida
Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas
contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

OU4 - 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 naturêza de despesa.

00S - 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.

OO7 - 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 especie, já constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis 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 é externa, contratual ou mobiliária.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferências Correntes Transferências de Capital	29.718,56 1.125.702,32 88.333,33	ORÇAMENTÁRIA Saúde subtotal orçamentária	6.498.786,62
subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - SAUDE subtotal contrapartida	1.243.754,21 2.623.809,96 2.623.809,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE SALARIO FÁMILIA - SAUDE SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE SUBTOTA	348,3 990,28 7.397,62 3.319,36
EXTRA-ORÇAMENTÀRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - SAUDE SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE CONSIGNAÇÕES AGENÇI - SAUDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE IRSF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE ISSON - SAUDE ISSON - SAUDE SINDSEP - SAUDE SINDSEP - SAUDE	5,880,22 3,319,36 9,199,58 2,458,68 8,404,79 95,826,66 1,383,10 59,676,13 139,458,05 62,70 114,057,00 243,45 1,617,31 1,623,59 3,302,42 428,646,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES AGENCI - SAUDE CONSIGNAÇÕES AGENCI - SAUDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE SINDSEP - SAUDE SUBTOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS SETIN X SAUDE	131.666,66 131.666,66 2.070,96 8.404,79 95.826,66 851,57 10.552,78 134.317,8,28 1.623,59 3.302,44 276.240,66
subtotal extra-orçamentária	437.845,81	subtotal	64.002,1 64.002,1
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SAUDE subtotal subtotal transferências recebidas	3.113.683,03 3.113.683,03 3.113.683,03	subtotal transferências concedidas SALDOS ATUAIS BANCOS BB	64.002,11 Exerc atua 12.629,1 28.511,5

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

1

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA Secretária de Saúde

- continua -

1

RECEITA		1	DESPESA	
	(SAUDE BUCAL) (SAUDE-REC.PROPRIO.) (PMAC) (P S F) (PACS) (VIGILÂNCIA SANITARI (CROATA FNS BLMAC) (PAB-FIXO, PMAC, OUT (CAPS SS SUS) (BLMAC - HOSPITAL) (VIGILÂNCIA EM SAUDE (ASSIST FARM MUNICIP (PLANEJ SUS) (HOSP PEQUENO PORTE) (PPI - ASSIST. FARMA (PROG REQUAL DE USB) (UBS-SANTA TEREZA) (UBS-SAO ROQUE) (UBS-BARRA DO SOTERO (AMPLIAÇÃO - UBS) (AMPLIAÇÃO - UBS) (FMS/CROATA FNS/BLAS (FMS/CROATA FNS/BLAS (FMS/CROATA FNS/JVAN (SALAS DE ESTABILIZ) (PMC-ASSIST. FARMACE (AQUISIÇÃO DE EQUIP. (PMC.CUSTEIO.MAP2915	xerc anterior 12.224,66 81.755,42 13,25 4.486,15 9.970,66 5.082,07 10.298,53 11,07 49.809,30 28.157,09 53,57 16,57 22.079,44 1.035,71 2.619,51 9.883,82 4.178,60 8.050,78 2.937,34 1.265,97 14.956,52 24.909,12 1.041,55 18.287,27 13.427,49 80.568,00 78.090,60 145,00 3.333,33 16.607,16 23.119,97 14,10 33,63 174.797,55 703.261,31	BB	4.634,6 10.300,5 5.250,7 10.716,8 1.726,1 10.800,7 20.884,1 1.089,1 2.706,1 10.210,6 4.316,8 8.317,3 3.034,1 15.451,4 15.451,4 15.451,4 15.451,4 15.451,4 15.451,4 15.451,4 17.076,1 18.892,1 18.892,1 13.871,1 17.076,1 17.078,1 17
Jubrotui				8.122.354,

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 BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

IN	GRESSOS			DISPÉNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos destinados à saúde 15% Recursos do SUS Trans. de convênios Estados/saúde Transferências financeiras recebidas (II) Transferências recebidas para a execução orçament Transferências recebidas independentes da execuçã Transferências recebidas para Aportes de recurso Transferências recebidas para Aportes de recurso Transferências recebidas para Aportes de recurso Recebimentos extraorçamentários (III) Inscrição de restos a pagar não processados Inscrição de restos a pagar processados Depositos restituíveis e valores vinculados Outros recebimentos extraorçamentários Saldo do exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes de caixa Deposito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pi	006 007 008 009 010 011 012 013 014 015	1,243,754,21 29,718,56 29,718,56 1,214,035,65 0,00 1,112,924,17 101,111,48 3,113,683,03 3,113,683,03 0,00 0,00 0,00 3,061,655,77 2,522,199,15 101,610,81 428,583,53 9,262,28 703,261,31 703,261,31 0,00 0,00	38.130,48 0,00 5.477.211,97 0,00 0,00 5.414.101,79 5.307.982,35 106.119,44 0,00 1.566.942,22	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos destinados à saúde 15% Recursos do SUS Trans. de convénios Estados/saúde Transferências financeiras concedidas (VII) Transferências concedidas para a execução orçamen Transferências concedidas independente da execuçã Transferências concedidas para aportes de recurso Transferências concedidas para aportes de recurso Transferências concedidas para aportes de recurso Pagamentos extraorçamentários (VIII) Execução de restos a pagar não processados Execução de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros pagamentos extraorçamentários Saldo para o exercício seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030	6.498.786,62 3.223.450,59 3.223.450,59 3.275.336,03 2.083.514,02 1.191.822,01 0,00 64.002,13 64.002,13 0,00 419.962,92 0,00 131.666,66 276.240,66 12.055,60 1.139.602,65 1.139.602,65 1.139.602,65	10.318.046,52 4.056.306,62 0,00 6.261.739,90 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.747,95 42.948,47 375.520,73 1.138.568,09 1.716.395,94 703.261,31 703.261,31
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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saúde Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

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 - Ördinária

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 obvernamental, 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.

OOS - 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 irclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas incependentes 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.

incependentes 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 Extraorcamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orcamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

OO9 - 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.

O1O - 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.

Oll - 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, exigiveis 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 lívre 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.

O14 - 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.

Ols - 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.

Oló - 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.

UlX - Ordinaria Despesa Orcamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada Despesa Orcamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

O2O - 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.

O21 - 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). Mão inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.
O22 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

UZZ - 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.

O23 - 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

PÁGINA: 0003

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

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 aliquota de contribuição suplementar.

Ouadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorcamentários (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 extraorcamentários Outros Pagamentos Extraorcamentários.

Ouadro : Saldo para o Exercício Sequinte

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 compulsários e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

O3O - 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 líquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

PAGINA: 0004

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

	EXER	CÍCIO ATUAL			EXERC	ÍCIO AN	NTERIOR		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA RE	CEITA DE CAMENTÁRIA (a) OR	DUÇÕES DA RECEITA SALD ÇAMENTÁRIA (Z) (C)	0 = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA C ORÇAMENTÁRIA (d) O	EDUÇÕES DA RECEITA RÇAMENTÁRIA (e)	
Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do SUS Trans. de convênios Estados/sa	002 003	29.718,56 29.718,56 1.214.035,65 1.112.924.17 101.111,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.718,56 29.718,56 1.214.035,65 1.112.924,17 101.111,48	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do SUS Trans. de convênios Estados/saú		0,00 0,00 6,00 0,00 0,00	0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00	38.130,48 0,00 5.477.211,97 0,00 0,00
Receita orçamentária (I)	001	1.243.754,21	0,00	1.243.754,21 R	eceita orçamentária (I)		0,001	0,00	5.515.342,45

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

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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saúde Assessoria Contabil

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas PAGINA: 0002

Quadro : Receita Orçamentária
OOI - 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 Orcinária 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.

ţ

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL BANCOS BB.	69.697,61 399,23 17.078.47	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE SUBTOTAL RESTOR A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE FALTAS - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE ISSQN - SAUDE SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL PASSIVO FINANCEIRO CONTAS INTERFERENCIAIS	0,2 0,2 0,2 14.980,0 4.082,3 4.030,3 23.656,2 25.979,0 138.316,4 211.044,4 387,7 531,5 49.123,3 31.095,0 2.890,6 95.298,7 243,4 1.617,3 181.187,8
CEF	509.921,84 21.835,48 54.231.06	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SAUDE subtotal transferências entre unidades ge	3.049.680,90 3.049.680,90
subtotal bancos REALIZÁVEL PAGAMENTOS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE SALARIO FAMILIA - SAUDE	179.769,67 1.139.602,65 348,34 990,28 1.517,40 5.427,53	Subtotal contas interferenciais EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - SAUDE 1.243,754,21	3.049.680,9 1.243.754,2

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME Secretária de Saúde - continua - į

١

A T I V O			PASSIVO	·
subtotal pagamentos antecipados DEVEDORES DIVERSOS LICENCA MATERNIDADE - SAU - SAUDE PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS - SAU - SAUDE SALARIO FAMILIA - SAU - SAUDE subtotal devedores diversos subtotal ativo financeiro	8.283,55 974,16 1.800,00 1.314,93 4.089,09 1.151.975,29	VARIAÇÕES PA VARIAÇÕES AT MUTAÇÕES PA AQUISIÇÃO	IVAS TRIMONIAIS DE BENS MOVEIS - SAUDE284.0'	
XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			subtotal mutações patrimoniais	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - SAUDE 3.874.976,66 subtotal despesa orçamentária	3.874.976,66		subtotal variações passivas	284.090,59
subtotal execução orçamentária	3.874.976,66			
TIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE BENS MÓYEIS Equip de processamento de dados - SAUDE Equip médicos, odon, lab e hospi - SAUDE Equip médicos, odon, lab e hospi classif - SAUDE Equipamentos diversos - SAUDE Mobiliario em geral - SAUDE Outros bens móveis - SAUDE Outros bens móveis a classific SAUDE Utensílios de escritório - SAUDE Utensílios de escritório - SAUDE Veiculos de tração mecânica - SAUDE Veiculos em geral - SAUDE SUBTOR MÓVEIS	5.109,00 206.993,02 11.531,97 9.435,60 10.525,79 2.010.249,46 138.218,00 6.449,00 4.600,00 445.000,00 332.000,00 3.180.111,84			
Hospitais e unidades de saúde dominic - SAUDE Hospitais e unidades de saúde especia - SAUDE Outros bens imóveis de uso especial - SAUDE Salas uso especial - SAUDE subtotal bens imóveis	183.570,19 246.483,51 1.712.322,45 18.627,83 2.161.003,98			
ALMOXARIFADO Outros materiais de consumo - SAUDE subtotal almoxarifado	52.831,54 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	10.420.899,3
Croatá	, 12 de :	lunho	de 2017.	

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1		
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa 1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA 1.1.1.1.1.1.1.9.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Créditos a curto prazo 1.1.3.5.2.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.3.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estogues 1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	003 004 005 006 007	1.139.602,65 0,00 1.139.602,65 12.372,64 5.427,53 2.148,34 990,28 2.832,33 974,16 0,00 52.831,54 52.831,54	703.261,31 9.516,62 5.427,53 1.800,00 1.314,93 974,16 0,00 52.831,54 52.831,54 765.609,47
Ativo Não Circulante Realizavel a longo prazo Creditos a longo prazo Investimentos temporarios a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado 1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS 1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO 1.2.3.1.1.03.03.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL 1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMOVEIS COMERCIAIS	009 010 011 012 013 014	5.341.115,82 206.993,60 5.341.115,82 206.993,60 4.600,00 4.600,00 4.525,79 332.000,97 345.749,46 149.749,46 149.749,46 18.627,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057.025.27 200.763.82 1.735.60 0,00 6.449.00 10.525.79 221.000.00 297.000.00 149.350.97 2.009.196.11 18.627,83

PÁGINA: 0002

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

3e(letalla de 3aude			
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	015	246.483,51 1.712.322,45 183.570,19 0,00 0,00 5.341.115,82	246.483,51 1.712.322,45 183.570,19 0,00 0,00 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 2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OÙ CONTRIBUIN Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0brigações fiscais a curto prazo 2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER 0brigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.19.90.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - INSS 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR 2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSORCIOS A PAGAR 2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSORCIOS A PAGAR 2.1.8.9.4.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	019 020 021 022 023 024 025	16.671,66 13.781,00 0,00 2.890,666 298.649,266 298.649,266 298.649,266 0,00 0,00 0,00 0,00 178.522,23 0,00 178.522,23 0,00 178.522,23 178.522,23 0,00	16.608,96 13.781,00 0,000 2.827,96 328.930,111 328.930,000 0,000 0,000 0,000 25.954,36 0,000 0,000 25.954,36

PÁGINA: 0003

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretaria de Saude Assessoria Contabil

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas PÁGINA: 0004

Quadro : PRINCIPAL

- ĈOĴ - Ĉalxa 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 apliçação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

OCM - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

OOS - 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.

O09 - 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

O10 - 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 nornal 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.

Ol3 - 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.

O14 - 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 - Intangivel Intangivel Intangivel compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

O16 - Diférido de mais 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 Şaúde 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 á entidade do setor público for

fiel depositaria, 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, aponsentadorias, reformas, pensões e encardos a pagar, beneficios 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.

O21 - 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, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

022 - Obrigações fiscais à curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o coverno relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo,

023 - Obřidações de repartições a outros entes Obrigações de Repartições a Obtros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados. Distrito Federal e muničípios.

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.

O25 - 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.

O27 - 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 obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

aos quáis o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encárgos a pagar, beneficios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. 028 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Emprestimos 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 Lóngo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatorios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

030 - Obrigações' fiscais a longo prazo

PÁGINA: 0005

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

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 prazó

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 exercicio em obediência ao regime de competência.

038 - Reservas de lucros Reservas de Eucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

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 - (-) Acões / 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.

PÁGINA: 0006

PÁGINA: 0001

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente	002 003	1.151.975,29 5.393.947,36	712.777,93 5.109.856,81
Total do Ativo		6.545.922,65	5.822.634,74
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente	005 006	3.016.042,50 0,00	371.493,63 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretaria de Saude Assessoria Contabil

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

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. OOS - Passivo finançeiro

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 excluidos 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.

PÁGINA: 0002

١

1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		R E S	5 U M O		
	subtotal	284.090,55			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		284.090,55			·
·	subtotal	1.243.754,21		subtotal	6.498.786,62
Receita Patrimonial Transferências Correntes Receitas de Capital Transferências de Capita	İ	29.718,56 1.125.702,32 88.333,33	Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos		4.159.828,49 2.054.028,18 284.929,95
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAM Receitas Correntes	MENIAKIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAME Despesas Correntes	NIAKIA	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	_
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monétárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 0,00 29.718,56 29.718,56 29.718,56	0,00 0,00 0,00 0,00 38.130,48 0,00 38.130,48	
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais 4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA Transferências intergovernamentais 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.113.683,03 3.113.683,03 1.214.035,65 1.112.924,17		

PÁGINA: 0002

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

ecretaria de Saúde				
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consórcios públicos Trasferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Trasferências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Total de transferências e delegações recebidas			101.111,48 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.891.313,76
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorporação de ativos Ganhos com desincorporação de passivos Reversão de redução ao valor recuperavel Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.503,50 0,00 2.503,50
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas Total de outras variações patrimoniais aumentativas			000000000000000000000000000000000000000	0,000 0,000 0,000
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1	1	4.357.437,24	10.931.947,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Pessoal e engargos	I	1	1 981 310 29 1	4.563.296,99
Remuneração à pessoal 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO Encargos patronais 3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Beneficios a pessoal 3.1.3.2.1.01.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos			1.981.310,29 1.553.542,66 427.767,63 509.278,79 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0.00 2.498.089,08	688.351,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.251.648,70

PÁGINA: 0003

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Serviços 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.1.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P) 3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P) 3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P) Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		636.364,86 636.364,86 473.016,60 13.750,00 74.050,50 376.267,70 138,40 8.810,00 1.109.381,46	963.777,64 0,00 2.538.893,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais 3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórciós públicos 3.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLI Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes	DA	64.002,13 64.002,13 0,00 0,00 0,00 45.737,98 45.737,98	28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.828,60 0,00 0,00

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas 0,00 0,00 Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução á valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutárias Incorporação de passivos Desincorpóração de ativos Total de desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições 3.7.2.13.02.00.00.00 - PIS/PASEP 3.7.2.9,1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Total de tributárias Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos 3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas 3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD Total de outras variações patrimoniais diminutivas 20.145,00 9.078.647,98 3.756.499,05 Total das variações patrimoniais diminutivas (II) 1.853.299,76 600.938,19 Resultado patrimonial do período (I) - (II)

PÁGINA: 0004

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saude Assessoria Contabil

PÁGINA: 0005

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais	001 002 003	4.706.949,72 29.718,56 4.239.385,35 437.845,81	11.024.231,31 38.130,48 9.802.609,48 1.183.491,35
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	004 005 006 007	3.947.361,70 3.595.063,31 0,00 64.002,13 288.296,26	10.531.963,25 9.287.652,22 0,00 28.500,00 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		<u> </u>	
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	008 009 010	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos	011 012 013	411.580,01 411.580,01 0,00 0,00	1.178.880,35 1.178.880,35 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 Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos	014 015 016 017	88.333,33 0,00 0,00 88.333,33 0,00	1.088.704,28 0,00 0,00 1.088.704,28 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	018	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
luxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		88.333,33	1.088.704,28
ERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixá e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final	020 021 022	436.341,34 703.261,31 1.139.602,65	402.091,99 301.169,32 703.261,31

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

ļ

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

PÁGINA: 0002

NOTA EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saúde Assessoria Contabil

١

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, remunérações 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.

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, subsidios, 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 divida Juros e encargos da divida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

O06 - 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.

OO9 - 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 publico 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.

- Oll 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 Titulso 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

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

١

١

١

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.

O16 - 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.

União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessõas e de Outras Instit 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 Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

O21 - 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.

ļ

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras réceitas derivadas e originárias	001 002 004 005 006 007 008 003	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.718,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.130,48 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saúde Assessoria Contabil

1

1

1

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

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.

OOS - Receita agropecuária

Receita Agrópecuária 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 cóm 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 tecnlógicos 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.

١

1

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

1

1

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0001

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferencias Correnes 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

1

١

ţ

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal 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 participes, e destinados a Custear despesas correntes. Quando o convenio 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 Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais, esferas de governo e respectativas 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intragovernamenal 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

1

1

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa Judiciária Essencial à justica Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Ssaneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Droganização Agrária Indústria Comercio e Serviços Comunicações Energia Iransporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.287.652,000
otal 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 EI Assessoria Contabil

ţ

PÁGINA: 0002

```
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 - Júdiciária
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
  003 - Essencial à justica
      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 - Ségurança Pública
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
  007 - Relações Exteriores
      Compreéndem 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 - Saude
      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 Cidadanja.
  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 – Géstão 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 Agraria
      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 Servicos.
 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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

1

1

1

PÁGINA: 0003

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

ţ

1

1

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 Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida	001 002 003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total dos juros e encargos da divida	[]	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 WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saúde Assessoria Contabil

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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

١

١

PÁGINA: 0002

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 divida 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 é/ou mobiliária
resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Júros e correção monetária da dívida externa Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 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 é/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

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

1

1

ţ

01/01/2017 A 12/06/2017 Adendo II Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECE	ΙΤΑ		DESPES	Α	
					
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes DÉFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.718,56 1.125.702,32 5.058.435,79	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes		4.159.828,49 2.054.028,18
SELLET DO SNEAMENTO CONNENTE	TOTAL	6.213.856,67		TOTAL	6.213.856,67
Receitas de Capital Transferências de Capital DÉFICIT			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de Capital		5.058.435,79
		88.333,33 5.255.032,41	Investimentos		284.929,95
	TOTAL	5.343.365,74		TOTAL	5.343.365,74

RECEITAS CORRENTES.....
RECEITAS DE CAPITAL....
DÉFICIT.....

TOTAL.....

1.155.420,88 88.333,33 5.255.032,41 6.498.786,62 RESUMO

DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL.... 6.213.856,67 284.929,95

TOTAL

6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

ţ

1

01/01/2017 A 12/06/2017 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.155.420,8
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		29.718,56	1,12331,12010
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.718,56	·	
325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.718,56		
325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur.	27.710,30		
JE310E100100100	Não Vinculados	29.718,56		
325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos			
300 00 00 00	dé Recursos não vinculados	29.718,56	1 126 302 22	
700.00.00.00.00 720.00.00.00.00	Transferências Correntes Transferências		1.125.702,32	
720.00.00.00.00	Intergovernamentais	1.112.924,17		
721.00.00.00.00	Transferências da União	1.112.924,17		
721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
331 33 11 00 00	Fundo a Fundo	1,112,924,17		
721.33.11.00.00 721.33.11.10.00	Atenção Básica Piso de Atenção Básica Fixo (PAB	803.023,94		
(21.33.11.10.00	FIXO)	241.807,98		
721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável	212,007,30		
	(PAB Variável)	95.672,96	-	
721.33.11.31.00	Saúde da Família	205.645,00	i	
721.33.11.32.00 721.33.11.33.00	Agentes Comunitários de Saúde Saúde Bucal	199.758,00 40.140,00		
21.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da	40,140,00	{	
21.33.11.30.00	Familia - NASF	20.000,00		
21.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e			
121 22 12 14 44	Hospitalar	251.034,35		
21.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC	220 000 20	į	
21.33.12.99.00	Ambulatorial e Hospitalar Outros Programas Financ, por	238.866,35		
CT+331TF+331AA	Transf. Fundo a Fundo	12.168,00		
721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	58.865,88		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

- continuação 1760.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 1762.00.00.00.00 2000.00.00.00.00 2470.00.00.00.00 2472.00.00.00.00 2472.00.00.00.00 2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências de Convênios Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	12.778,15 12.778,15 12.778,15 88.333,33 88.333,33	88.333,33	88.333,33
			OTAL DA RECEITA	1.243.754,21

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA Assessoria Contabil Secretária de Saúde

١

01/01/2017 A 12/06/2017

Seguridade social - Adendo III $_{\rm Em}$ RS 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.159.828,49	4.159.828,49	6.213.856,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.3.71.00.00 Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.00.00 Aplicações Consórcio Público	866.000,00 2.570.000,00 680.000,00 20.000,00 23.828,49 202.855,96 202.855,96 1.851.172,22 13.825,00 788.053,73	2.054.028,18	
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.04.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.90.47.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.00.00.00 Despesas Correntes 3.3.71.00.00 Transf.a Consorc.Públic.Median.Contr.Ris 3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Público 3.3.90.00.00 Material de Consumo 3.3.90.00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Física 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	788.053,73 153.915,50 762.232,11 37.500,00 95.500,88 145,00 284.929,95 284.929,95	284.929,95	284.929,95
		TOTAL DA DESPESA	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

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

1

ţ

1

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 10 122 10 122 0005 10 122 0005 2.05	Saúde Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE SAÚDE 3 Gestão das Ações do Bloco de Gestão do SUS FINANCIAMENTO DA GESTAO PARA A QUALIFICAÇÃO	14.319,80 0,00 0,00	6.484.466,82 1.890.684,87 0,00	6.498.786,62 1.890.684,87 0,00 0,00
10 122 0100 10 122 0100 2.03	DA GESTAO DO SUS. GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE Manut.das Atividades da Sec.de Saúde FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA	0,00	1.890.684,87 1.890.684,87	1.890.684,87 1.890.684,87
10 125 10 125 0034 10 125 0034 2.03	SECRETARIA DE SAUDE. Normalização e Fiscalização FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL Manut.dos Conselhos Municipais de Saúde FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES CONSELHOS NO	0,00 0,00	240,00 240,00 240,00	240,00 240,00 240,00
10 125 0100 10 125 0100 2.00	AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE. GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE 9 Auditoria do SUS	0,00	0,00	0,00 0,00
LO 301 LO 301 0072 LO 301 0072 1.00	NORMATIZACAO, FISCALIZACAO E AUDITORIAS DO SUS Atenção Básica AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA 8 Gárantir as AÇÕES da Rede Física da Atenção Básica GARANTIR AS AÇÕES DA REDE FISICA DA ATENÇÃO	0,00 0,00	1.748.366,76 1.748.366,76	1.748.366,76 1.748.366,76 0,00
10 301 0072 2.03	BASICA 6 Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE AÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE	İ		0,00
0 301 0072 2.03	// Programa de Meinoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ áPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA			0,00
.0 301 0072 2.03	QUALIDADE-PMAQ 9 Manutenção das Atividades da Atenção Basica - Geral FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB.		77.339,85	77.339,85
0 301 0072 2.04	Manut.da Estrategia Agentes Comunitarios de Saude - EACS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EACS.		145,000,00	145.000,00
	COMMITTATIO DE SAUDE EACS.	ŀ	I ,	- continua

- continua	ção -			
10 301 0072 2.041	l [®] Manutenção das Ações da Estrategia Saude da Familia - ESF		1.302.009,82	1.302.009,82
10 301 0072 2.042			120.157,69	120.157,69
10 301 0072 2.043	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUÇAL Açoes do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF			0,00
10 301 0072 2.073	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF. Banutenção de Consorcio Publico de Saude			,
	CEO - RÉGIONAL FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA		103.859,40	103.859,40
	ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS.			
10 302 10 302 0013	ASSISTÊNCIA HOSPITATAR E AMBUTATORIAL ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	14.319,80 14.319,80	2.663.046,39 2.663.046,39	2.677.366,19 2.677.366,19
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIS Moveis para o Município de Croata	211323,00	210031010133	0,00
	AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA			0,00
10 302 0013 1.006	Servicos de Ampliação, Reforma e Melhori Física Secundária-MAC	14.319,80		14 216 06
	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.	14,313,00		14.319,80
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de		00 000 10	00 000 50
	Saúde - Policlinica Regional FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE		98.996,56	98.996,56
10 303 0013 3 046	PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.		2 564 040 02	2
10 302 0013 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL		2.564.049,83	2.564.049,83
10 302 0013 2.047				0,00
10 302 0013 2.055				0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO			,
10 302 0072 10 302 0072 2.038	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA Ações de Prevenção e Curativas aos	0,00	0,00	0,00
	Uŝuários de Drogras AÇÕES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS			0,00
10 303	DÉ DROGAS Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303 10 303 0072 10 303 0072 2.048	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA Programa Assistência Farmacêutica	Ŏ,ŎŎ	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
10 303 0012 21010	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA EM		*0.000,00	40.000,00
	FARMACIA, INCLUSIVE COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO A DACTEMENTO E DECRASSE AO CONTANO DO MALOR			
	PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR DA PPI-MEDICAMENTOS.			
			-	continua -

ţ

ţ

1

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

Croatá, 12 de Junho de 2017.

TOTAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

1

ţ

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME Secretária de Saúde

14.319,80 |

6.484.466,82|

6.498.786,62

-

1

1

1

01/01/2017 A 12/06/2017

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	PROJ	TOS	ATIVIDADES	TOTAL
				ļ	
			İ		
	TOTAL		0,00	0,00	0,00
	Croatá, 12	de Junho	de 201	.7.	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

١

١

1

Seguridade social - 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
10 10 122 10 122 0100 10 125 10 125 0034 10 301 10 301 0072 10 302 0013 10 303 0072 10 305 0014	Saúde Administração Geral GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE Normalização e Fiscalização FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL Atenção Básica AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PŘEVENTIVA ASSISTÊNCIA HOSPITAÎAR E AMBUÎATORIAL E HOSPITALAR SUPORTE PROFIIÁTICO E TERAPÊUTICO AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PŘEVENTIVA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APÕIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA A SAUDE	14.319,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.319,80 14.319,80 0,00 0,00 0,00	6.484.466,82 1.890.684,87 240,00 240,00 1.748.366,76 2.663.046,39 2.663.046,39 40.000,00 42.128,80 142.128,80	6.498.786,62 1.890.684,87 1.890.684,87 240.00 240.00 1.748.366,76 2.677.366,19 2.677.366,19 40.000,00 40.000,00 142.128,80
	TOTAL	14.319,80	6.484.466,82	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

١

1

1

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 VINCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VIN	CULADOS	ORDINÁRIOS	ļ	TOTAL
	TOTAL	-	0,00		,00	0,00
	Croatá, 12	de Junho	de	2017.		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

1

Seguridade social - 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 VINCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde Administração Geral GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE Normalização e Fiscalização FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL Atenção Básica AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA ASSISTÊNCIA HOSPÍTATAR E AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA Vigilância Epidemiológica APOIO A ATENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6.498.786,62 1.890.684,87 240,00 240,00 1.748.366,76 1.748.366,76 2.677.366,19 40.000,00 40.000,00 142.128,80	6.498.786,62 1.890.684,87 1.890.684,87 240,00 1.748.366,76 2.677.366,19 2.677.366,19 40.000,00 42.128,80
	TOTAL	0,00	6.498.786,62	6.498.786,62

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária E	ssencial à Justiça	
Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviç Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambie Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logística Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

١

01/01/2017 A 12/06/2017

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	
9 Sec.Agricultur O Secretaria de	refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ão, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logística	0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Ĭ

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA Assessoria Contabil Secretária de Saúde

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

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	
2 Gabinete 3 Sec. de P 4 Secretaria	nicipal de Croatá do Prefeito lanejamento, Administração e Fi a de Educação/FUNDEB a de Saúde esenv. Econômino e Social estrutura, Rec. Hid. e Serviços a de Cultura ultura, Pecuária e Meio Ambient a de Turismo ducação, Cultura e Esportes afraestrutura e Desenv. Rural a de Controle e Logistica ria Municipal e Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA Assessoria Contabil 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

1

1

1

ţ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde ^L	Trabalho	Educação	
1 Câmara M 2 Gabinete 3 Sec. de 4 Secretar 5 Secretar 6 Sec. de 7 Sec.Infr: 8 Secretar 9 Sec.Agri	unicipal de Croatá do Prefeito Planejamento, Administração e Fi ia de Educação/FUNDEB ia de Saúde Desenv. Econômino e Social aestrutura, Rec. Hid. e Serviços ia de Cultura cultura, Pecuária e Meio Ambient ia de Turismo Educação, Cultura e Esportes Infraestrutura e Desenv. Rural ia de Controle e Logistica oria Municipal de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	6.498.786,62	0,00	0,00	

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKA ASSESSOTIA CONTABII SECTETÁRIA DE SAÚDE

1

1

١

01/01/2017 A 12/06/2017

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÁ	FUNÇÕES OS	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
1 (2 2 (3 3 4 (3 5 6 (3 7 7 8 (3)	âmara Municipal de Croatá abinete do Prefeito ec. de Planejamento, Administração e Fi ecretaria de Educação/FUNDEB ecretaria de Saúde ec. de Desenv. Econômino e Social ec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços ecretaria de Cultura ec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient ecretaria de Turismo ec. de Educação, Cultura e Esportes ec. de Infraestrutura e Desenv. Rural ecretaria de Controle e Logística rocuradoria Municipal eserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	; 0,00	0,00	

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

١

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	
Sec. de besenv Sec.Infraestru Secretaria de Sec.Agricultur	pal de Croatá refeito iamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde V. Econômino e Social Putura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo rão, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logística Hunicipal Itingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

1

1

Ĭ

01/01/2017 A 12/06/2017

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde 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 FUNCÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
? Gabinete do F 3 Sec. de Plane 4 Secretaria de	ipal de Croatá Prefeito Jamento, Administração e Fi E Educação/FUNDEB Saúde IV. Econômino e Social IVITURA, Rec. Hid. e Serviços Cultura IVITURA E Esportes LE TUISMO LÇÃO, Cultura e Esportes Lestrutura e Desenv. Rural IVITURA E Logística Municipal Intingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
¥=`-	TOTAL	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

ł

-

Ĭ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	
Gabino Ga	a Municipal de Croatá ete do Prefeito de Planejamento, Administração e Fi taria de Educação/FUNDE8 taria de Saúde de Desenv. Econômino e Social nfraestrutura, Rec. Hid. e Serviços taria de Cultura gricultura, Pecuária e Meio Ambient taria de Turismo de Educação, Cultura e Esportes de Infraestrutura e Desenv. Rural taria de Controle e Logistica radoria Municipal va de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

١

ļ

ļ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	
1 Câma 2 Gabû 3 Sec. 4 Secr 5 Sec. 7 Sec. 8 Secr 9 Sec. 9 Sec. 9 Sec. 9 Sec. 9 Sec. 9 Sec. 9 Sec. 9 Sec.	era Municipal de Croatá inete do Prefeito . de Planejamento, Administração e Fi retaria de Educação/FUNDEB retaria de Saúde . de Desenv. Econômino e Social Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços retaria de Cultura Agricultura, Pecuária e Meio Ambient retaria de Iurismo de Educação, Cultura e Esportes de Infraestrutura e Desenv. Rural retaria de Controle e Logistica retaria de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde 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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
7 Sec.Infraesti 8 Secretaria di 9 Sec.Agriculti 0 Secretaria di	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal ontingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	6.498.786,62	

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

١

1

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

1

ţ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
1000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	O Receita Patrimonial O Receitas de Valores Mobiliários O Remuneração de Depósitos Bancários O Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		29.718,56 29.718,56	-	40.281,44 -
1700.00.00.00.00.0 1720.00.00.00.0 1721.00.00.00.0 1721.33.00.00.0	O Transferências Intergovernamentais O Transferências da União				
1721.33.11.00.0 1721.33.11.10.0 1721.33.11.30.0	O Piso'de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) O Piso de Atenção Básica Variável (PAB	680.000,00	241.807,98		438.192,02
1721.33.11.31.0 1721.33.11.32.0 1721.33.11.33.0 1721.33.11.38.0	Variavel) 0 Saúde da Família 0 Agentes Comunitários de Saúde 0 Saúde Bucal 0 Núcleo de Apoio à Saúde da Família -	740.000,00 490.000,00 360.000,00	95.672,96 205.645,00 199.758,00 40.140,00		34.327,04 534.355,00 290.242,00 319.860,00
1721.33.11.39.0 1721.33.12.00.0	Fundo a Fundo	120.000,00 10.000,00	20.000,00 0,00		100.000,00 10.000,00
1721.33.12.10.0 1721.33.12.14.0	Hospitalar O Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	570.000, 00 100.000,00	238.866,35 0,00	i i	331,133,65 100,000,00
1721,33,12,99,0 1721,33,13,00,0 1721,33,15,00,0	O Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo O Vigilância em Saúde	10.000,00 180.000,00	12.168,00 58.865,88	2.168,00	121.134,12
1721.33.15.10.0	O Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME Secretária de Saúde

- continua -

1

١

Ĭ

ţ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1760.00.00.00.00 1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1762.00.00.00.00	o Sist.Único de Saúde-SUS Transferências de Convênjos-Estados/Dist.Federal e Suas	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS TOTAL DE Transferências Corrente	30.000,00 3.520.000,00	12.778,15 1.125.702,32	-	17.221,85
	TOTAL DE Receitas Correntes	3.590.000,00	1.155.420,88	-	-
2000.00.00.00.00 2400.00.00.00.00 2420.00.00.00.00 2422.00.00.00.00 2422.99.00.00.00 2470.00.00.00.00 2471.00.00.00.00	Transferências de Capital Transferências Interpovernamentais	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.00.00.00.00 2472.01.00.00.00	o Sistema Único Saude-SUS Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	120.000,00	0,00		120.000,00
.472.01.00.00.00	Transferênciás de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS TOTAL DE Transferências de Capit	130.000,00 350.000,00	88.333,33 88.333,33	•	41.666,67
	TOTAL DE Receitas de Capital	350.000,00	88.333,33	•	-
	TOTALS	3.940.000,00	1.243.754,21	<u> </u>	<u> </u>

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

7

1

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÂRIA	A U CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	T O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	i DIFERENÇA
05	Secretaria de Saúde					
05 05.	Fundo Municipal de Saúde Despesas Correntes Despesas de Capital	10.015.050,00 1.086.240,00	90.000,00 0,00	10.105.050,00 1.086.240,00	6.213.856,67 284.929,95	3.891.193,33 801.310,05
	TOTAL DE Fundo Municipal d	11.101.290,00	90.000,00	11.191.290,00	6.498.786,62	4.692.503,38
						į
	TOTAL GERAL —	11.101.290,00	90.000,00	11.191.290,00	6.498.786,62	4.692.503,38

1

1

1

•

A U T	ORIZAÇ				MOVIMENTO	_	EXERCÍCIO	SALDO P/	EXERC SEGUINTE
LEIS	O R I Z A Ç QUANTIDADE Nº E DATA	VALUK DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO		RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR						
						i			
					•				
;									
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00)	0,00		0,00

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

1

1

1

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				. ,,,,
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	0,20 14,980,00 4.082,30 4.030,33 23.656,24 25.979,09 269.983,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.666,66	0,20 14.980,00 4.082,30 4.030,33 23.656,24 25.979,09 138.316,49
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	342.711,31	0,00	131.666,66	211.044,65
DEPÓSITOS				
AGENCI - SAUDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE FALTAS - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS - AUTÔNOMO - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE ISSON - SAUDE SINDSEP - SAUDE TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.954,36 2.827,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	532,35 2.458,68 8.404,79 95.826,66 1.383,10 59.676,13 139.458,05 62,70 114.057,00 243,45 1.617,31 1.623,59 3.302,42	532,35 2.070,96 8.404,79 95.826,66 851,51 10.552,78 134.317,32 0,00 18.758,28 0,00 0,00 1.623,59 3.302,42	0,00 387,72 0,00 0,00 531,59 49.123,35 31.095,09 2.890,66 95.298,72 243,45 1.617,31 0,00 0,00
TOTAL GERAL	371.493,63	428.646,23	407.907,32	392.232,54

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

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)

		Concessão		Data limite	'		Valor devolvido	Observação
Responsável	Valor Concedido	ProcessoNº	Data	para aplicação	ProcessoNº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome		•						
Matricula	1 22	FFFTHOLLO	LIDDIRACE	TAC DE EU	NDOC			
Nome	NAO NAO	EFETUOUS	UPKINEN	ITOS DE FU	<u>NDO2</u>			
Matricula								
Nome								-
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:
NOME: Bruno Lima Ramos	NOME: Maria Wanessa Moraes Pinheiro Hoogkamer
C.R.C. CE 024341/O-4	MATRICULA: 0717
	ASS.:NOME: Bruno Lima Ramos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

I.N. 03/13 **MODELO 04**

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

		Concessão		P.C. Junto ao Órg	P.C. Junto ao Órgão Repassado	
Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data	
	~na aununn				10	
<i>NAU HUUVE</i> : DOAÇO	OES, SUBVEN	ÇAO, AUXIL	IOS E CON	TRIBUIÇOE	S.	
<i>NAO HOUVE</i> : DOAÇO	OES, SUBVEN	ÇAO, AUXIL	IOS E CON	TRIBUIÇOE	.S.	
	!	ONTADOR	IOS E CON	ORDENADOR DA		
NÃO HOUVE: DOAÇO	!			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

I.N. 03/13 MODELO 05

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

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

DEMONSTRATIVO DAS RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

ρεορομοίνει	NATUREZA I	DA RESPONDAE	BILIDADE			
RESPONSÁVEL	1	2	3	Processo Nº	Processo N° Valor R\$ Ob	
Nome:	N	ÃO TEVE	DESPO	NSABILIDAI	DES NÃC	
Matrícula Nº		AOILVE	KESI OI	ISADILIDAI	DES NAC	,
Nome:]	RECIII.A	RIZADAS		
Matrícula Nº		_		MIZADAS		
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas fe	•	2. Desfalque ou	desvio de bens	3. Outras irregularida ORDE	des NADOR DA DI	ESPESA
ASS.:	ASS.:			ASS.:		
NOME: Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Ran	nos	NOME: Maria Wanes	sa Moraes Pinhe	iro Hoogkamer
MATRICULA: 1727	(C.R.C. CE 024341	O-4	MATRICULA: 0717		



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

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

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

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VA	LOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Muni 10 122 0100 2.034 3.1.90.04.00	cipal de Sa Manut.das Contrataçã Recursos (uúde Atividades d io por Tempo Ordinários	a Sec.de Saúde Determinado			12 (22 (2
					FOLHA DE PAGAMENTO - SEC, DE SAUDE - TEMPO TOTAL CLASSIA	17.677,63 17.677,63
001	Recursos (27/07/201)	ordinarios 7 27070011	xas Pessoal Civ est R\$		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETI TOTAL CLASSII	321.817,94 5 321.817,94
3.1.90.13.00 001	Recursos (18/08/201)rdinarios 7 18080022	est R\$ est R\$	200.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS TOTAL CLASSI	199.478,88 50.817.10
3.1.90.47.00 003	Obrigaçõe: Recursos 02/01/201	s Tributárias destinados à 7 02010003	e Contributiva saúde 15% est R\$	s 20.000,00	PASEP – PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUI TOTAL CLASSI	VIC 7.325,22
3.3.90.30.00 003	Recursos 15/03/201 06/07/201 13/07/201 01/08/201 04/08/201 10/08/201 14/08/201	destinados à 7 15030011 7 06070006 7 13070004 7 01080028 7 04080011 7 10080007 7 14080032 7 17080009	saude 15% glo R\$ ord R\$ est R\$ est R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	741,00 1.587,00 40.000,00 455,00 950,00 3.000,00 1.355,60 1.054,00	PARNAIBA GAS LIDA TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LIDA POSTO HELOYSA VICTORIA LIDA GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP VALDER ALVES DE SOUSA-EPP TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LIDA GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO TOTAL CLASSI	513,00 1.587,00 27.615,11 455,00 950,00 3.000,00 1.355,60 1.054,00 395,25
3.3.90.36.00 003	02/01/201 02/03/201 04/04/201	7 02010070 7 02030011	ros Pessoa Físi saúde 15% glo R\$ glo R\$ glo R\$ est R\$	4.200,00 25.000,00 4.770,00 2.000,00	IVANA MARIA DE AGUIAR FILGUEIRA IRIS MARACI OLIVEIRA FARIAS ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO DENYS GOMES DE ARAŬJO SILVA TOTAL CLASSII	1.400,00 10.000,00 2.120,00 1.650,00
3.3.90.39.00 001	Outros Se Recursos (02/01/201 02/01/201 10/01/201 16/02/201 17/02/201 01/03/201	ordinários 7 02010066 7 02010095 7 04010005 7 10010005 7 16020016 7 17020009	Pessoa Jurídica est R\$ est R\$ glo R\$ est R\$ glo R\$ est R\$ glo R\$ est R\$	2.500,00 1.500,00 3.907,56 1.500,00 39.050,00 45.800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE GBA DI CICERO J. RIBEIRO-ME LOCMED HOSPITALAR LTDA. ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	S87,95 PA 1.378,85 D N 435,96 410,00 20,630,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

1

1

1

1

ļ

1

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

Página : 0002

<u></u>	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
	06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 08/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 05/05/2017 04/07/2017 01/08/2017 10/08/2017	06030013 06030017 08030006 09030002 10030006 21030006 31030009 05050003 30060019 04070007 01080017 03080006	glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS est RS glo RS est RS	28.000,00 33.000,00 18.000,00 75.000,00 108.300,00 17.000,00 18.000,00 30.015,00 187,16 20.000,00 11.000,00 40.000,00	FZ IMÓVEIS LTDA - EPP FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV L. SILVA DA ROCHA - ME MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - F. JOHNNE DE OLIVEIRÁ SOUSA - ME FRANCISCO JOCÉLIO SANTOS DO VALE ME ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM JP MAGALHAES PEREIRA ME SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA J. WILLAN DA SILVA - ME FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ TOTAL CLASSIF	7.200,00 30.000,00 43.320,00 6.800,00 9.000,00 11.040,00 46,79 5.253,89 2,64 11.000,00
	01/06/2017		gio RS est RS	3.000,00 9.240,00 7.500,00 6.000,00	BANCO DO BRASIL S/A AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 TOTAL CLASSIF	2.358,40 7.904,40 5.000,00 5.700,00 20.962,80
001	Recursos 0 01/06/2017 03/07/2017	01060028 03070022	Pessoas Física glo R\$ glo R\$	17.500,00 15.000,00	ROXANA GARCIA LEON PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO TOTAL CLASSIF	7.500,00 7.500,00
4.4.90.72.00	Recursos 0 15/03/2017 02/05/2017	rdinarios	al Permanente glo RS ord RS	195,00 1.489,00	PARNAIBA GAS LTDA CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA TOTAL CLASSIF	195,00 80,00 275,00
05 05. Fundo Munio 10 301 0072 2.039 3.3.90.30.00	cipal de Sa Manutenção Matorial d	ude das Ativida	ades da Atençã	o Basica - Gera	.1	
009	Recursos d 16/02/2017 15/03/2017 06/07/2017 04/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 16/08/2017	0 SUS 16020004 15030014 06070015 04080010 15080010 15080011 16080005 16080006	est RS glo RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS	30.000,00 6.270,00 284,00 2.445,96 6.983,00 990,25 1.296,00	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA PARNAIBA GAS LTDA AUTONORTE VEICULOS LTDA FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE MENEZES 03339600 REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CLEYSE M RODRIGUES ME MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS EPP TOTAL CLASSIF.	6.983,00 990,25 1.296,00 180,00
3.3.90.39.00 009	Outros Ser Recursos d 02/05/2017	0 585	Pessoa Juridi est R\$		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	450,24

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

Página : 0003

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/05/2017	02050069 est	R\$ \$00,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁT TOTAL CLASSIF.	I 338,95 , 789,19
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.040 3.1.90.11.00	Manut.da E Vencimento	strategia Agente s e Vant. Fixas	s Comunitarios de Saud Pessoal Civil		
		0 SUS 03070014 est	R\$ 100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS D TOTAL CLASSIF.	
3.3.90.30.00 009	Material d Recursos d 20/07/2017 24/07/2017 24/07/2017	e Consumo o SUS 20070004 ord 24070027 ord 24070028 ord	R\$ 5.315,30	L.C MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DIST. E ACE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICÁMENTOS HOSPITA MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA TOTAL CLASSIF.	L 5.315,30 L 974,85
3.3.90.39.00 009	Recursos d	v, de Terc. Pess o SUS 18080008 est		ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA TOTAL CLASSIF.	59.718,00
4.4.90.52.00 009	Récursos d	os e Material Pe o SUS 24070029 ord			L 22.640,70
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.041 3.1.90.04.00	cipal de Sa Manutenção Contrataçã Recursos d	das Ações da Es o por Tempo Dete	trategia Saude da Fami rminado	lia - ESF	
	27/07/2017	27070010 est s e Vant. Fixas	,	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - TEMPORÁRIO TOTAL CLASSIF.	85.994,70 85.994,70
009	Recursos d 30/08/2017	o SUS 30080011 est		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS TOTAL CLASSIF.	396.091,30 396.091,30
3.1.90.13.00 001	Obrigações Recursos O 03/04/2017	Patronais rdinários 03040068 est	R\$ 120.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TOTAL CLASSIF.	74.722,09 74.722,09
3.3.90.30.00 009	Material d Recursos d 06/07/2017 14/08/2017	06070007 ord		TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP TOTAL CLASSIF.	700,00 1.108,00
3.3.90.36.00 003	Outros Ser Recursos d 02/01/2017 02/03/2017 04/04/2017	v. de Terceiros estinados à saúd 02010076 glo 02030010 ord 04040022 glo	e 15% R\$ 1.200,00 R\$ 5.050,00	MANOEL FERREIRA MARTINS DEIZIANE OLIVEIRA SILVA JOSE RIBEIRO DE ARAÚJO	1.200,00 1.200,00 2.020,00 720,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

1

1

ļ

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

Página : 0004

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
	10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	10040024 10040025 10040026 10040027 10040028	est RS est RS est RS est RS est RS est RS est RS	9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00	ANTONIO KEHOMAS DA SILVA JOÃO NOBRE MARTINS JOANA BEZERRA DE SOUSA MARIA LOPES RIBEIRO MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS MARIA IRANETE DE SOUSA LUCIENE ALVES PEREIRA	1.965,00 2.415,00 1.215,00 3.510,00 5.355,00 4.515,00 3.390,00
3.3.90.39.00 003	Outros Ser Recursos d 23/08/2017	lestinados -	. Pessoa Jurídi à saúde 15% est R\$	ica 1.260,00		630.00
009	Recursos d 05/07/2017	o SUS 05070021	est R\$	15.000,00	TOTAL CLASSIF SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BP TOTAL CLASSIF	A 14.092,71
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.042 3.1.90.11.00 009	Manut.oa E Vencimento Recursos d 30/06/2017	strategia s e vant. o SUS 30060022		iB ivil 95.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO – PROGRAMA SAUDE BUCAL TOTAL CLASSIF	
10 301 0072 2.073 3.3.71.70.00	Manutenção Rateio p/ Recursos d 02/01/2017	-de Consor Particip. estinados	cio Publico de em Consórcio Pú à saúde 15% glo R\$	Saude CEO - Rec blico 103.859,40	gional CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - C TOTAL CLASSIF	
05 05. Fundo Muni 10 302 0013 1.005 4.4.90.52.00 020	cipal de Sa Aquisição Equipament Trans. de 24/07/2017	úde de UTIs Mo os e Mater convênios 24070024	veis para o Mun ial Permanente Estados/saúde glo R\$	icípio de Croat 174.000,00	CEARA DIESEL S.A TOTAL CLASSIF	174.000,00 174.000,00
05 05. Fundo Muni 10 302 0013 2.045 3.3.71.70.00 003	Manutenção	de Consóri Particip. i Estinados i	em consorcio ru à saude 15%	DITCU	nica Regional CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CI TOTAL CLASSIF	
05 05. Fundo Munio 10 302 0013 2.046 3.1.90.04.00 003	Ações de At	tendimento o por Tempo estinados a	o Determinado	mbulatorial-MAC 50.000,00		,

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

1

ţ

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

Página : 0005

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	30/05/2017	30050008	est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES TOTAL CLASSIF.	125.368,32 142.161,80
3.1.90.11.00	Vencimento	s e Vant. F	ixas Pessoal C	ivil	IVINE CENSSIF.	. 172.101,00
001		30050007	est R\$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - EFETIVOS TOTAL CLASSIF.	196.450,04 196.450,04
3.3.90.30.00 003	Material d Recursos d 02/01/2017 10/01/2017 15/03/2017 20/04/2017 11/05/2017 23/05/2017 14/08/2017 18/08/2017 30/08/2017	estinados a 02010017 10010002 15030015 20040012 11050014 23050002 14080029 18080009 30080010	saude 15% est R\$ est R\$ ord R\$ est R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	3.500,00 1.500,00 8.280,00 1.550,00 3.500,00 50.000,00 1.292,00 13.177,70 2.487,50 2.357,15	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS PARNAIBA GAS LTDA PARNAIBA GAS LTDA AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CLEYSE M RODRIGUES ME ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO TOTAL CLASSIF.	3.980,00 1.550,00 441,00 3.503,75 1.292,00 13.177,70 2.487,50 2.357,15
009	Recursos d 03/04/2017	o SUS 03040067	est R \$	7.000,00	FRANCISCO JUCICARLO RODRIGUES DO CARMO - ME	5.140,00
3.3.90,39.00	Outros Ser	v. de Terc.	Pessoa Juridi	ca	TOTAL CLASSIF.	5.140,00
003	Recursos d 10/04/2017	estinados á 10040018	saúde 15% est R\$	1.995,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 TOTAL CLASSIF.	1.995,00 1.995,00
5 05. Fundo Muni 10 303 0072 2.048 3.3.90.30.00 003	Recursos o	úde ssistência e Consumo estinados à 20070007		30.000,00	SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA TOTAL CLASSIF.	21.074,34 . 21.074,34
\$ 05. Fundo Muni 10 305 0014 2.051 3.1.90.11.00	. Manutençao I Vencimento	oas Açoes s e Vant, f	da Vigilância Eixas Pessoal C	Em Saude Livil		
009	- Recursos d	o SUS 30060021			FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. EPIDEMIOLOGICA -	E 82.308,06 . 82.308,06
3.3.90.30.00 009	Material d Recursos d 06/07/2017 17/07/2017	o SUS 06070008	ord R\$ ord R\$	3.582,25 6.461,00	TOTAL CLASSIF. TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VI TÓTAL CLASSIF.	3.582,25 C 6.461,00
<u> </u>					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS)	. 2.595.405,15

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

١

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

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
		Croatá, 12 de Junho de 2017.	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaría de Saúde Resumo por fonte

Página : 0007

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

1

1

ł

1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

-	DOTAÇÃO	EMPENHO	VA	LOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Mun 10 122 0100 2.034 3.3.90.14.00	cipal de S H Manut.das Diárias -	aúde Atividades Civil	da Sec.de Saúde			
003	11/09/201 11/09/201 11/09/201	destinados à 7 11090001 7 11090002 7 11090003 7 12090001	ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	75,00 75,00 30,00 30,00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA RIAN DE PAULO SOUSA FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO FRANCISCO EDIVAN ALVES RIBEIRO TOTAL CLASSIF.	75,00 75,00 30,00 30,00 210,00
3.3.90.30.00 003	Recursos (15/03/2011 05/07/2011 06/07/2011 07/07/2011 01/08/2011	de Consumo destinados à 7 15030011 7 05070016 7 06070009 7 07070002 7 01080013 7 30080006	saúde 15% glo R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	741,00 2.801,25 548,60 1.556,87 9.165,27 4.831,90	PARNAIBA GAS LTDA D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME CLEYSE M RODRIGUES ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME TOTAL CLASSIF.	114,00 2.801,25 548,60 1.556,87 7.929,99 4.831,90
3.3.90.36.00 003	Outros Ser Recursos (02/03/2017 04/08/2017	rv. de Terce destinados à 7 02030011 7 04080009	iros Pessoa Físio saude 15% glo R\$ ord R\$	25.000,00 350,00	IRIS MARACI OLIVEIRA FARIAS LILIANE GOMES DE ABREU TOTAL CLASSIF.	2.500,00 350,00
3.3.90.39.00 001	Recursos 0 16/02/2017 31/03/2017	ordinários 7 16020016 7 31030009	Pessoa Jurídica glo R\$ est R\$	39.050,00 30.015,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA. JP MAGALHAES PEREIRA ME TOTAL CLASSIF.	3.070,00 2.760,00
003	Recursos 0 10/04/2017 01/06/2017 18/07/2017 24/07/2017	destinados à 7 10040017 7 01060004 7 18070008 7 24070032	saúde 15% est R\$ est R\$ ord R\$ ord R\$	9.240,00 6.000,00 3.380,00 289,33	AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME TOTAL CLASSIF.	621,60 300,00 3.380,00 289,33
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.039	cipal de Sa Manutenção	iúde i das Ativid	ades da Atenção B	asica - Gera	1	
3.3.90.30.00 009	Recursos d 07/07/2017 15/08/2017	o SUS 07070004	ord R\$ ord R\$	3.884,61 2.725,30	CLEYSE M RODRIGUES ME DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODOI TOTAL CLASSIF.	
3.3.90.39.00 009	Outros Ser Recursos d 01/08/2017 21/08/2017	o SUS	Pessoa Jurídica ord R\$ ord R\$	450,00 6.500,00	CICERO J. RIBEIRO-ME FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME TOTAL CLASSIF.	450,00 6.500,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

١

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.040	cipal de Sa Manut da I	aúde Estrategia Agentes	Comunitarios de Saud manente 15 040 50	e - FACS	
4.4.90.52.00	Equipamen	tos e Material Per	manente		
003	20/07/201	7 20070005 ord R	15.949,50	L.C MAGALHÃES COMERCIO,SERVIÇOS,DIST. E ACES TOTAL CLASSIF	15.949,50 15.949,50
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.041 3.3.90.30.00	cipal de Sa Manutenção Material o	aúde o das Ações da Est de Consumo	rategia Saude da Fami	lia - ESF	
009	Recursos (05/07/2011 05/07/2011 06/07/2011 07/07/2012 21/07/2012	ia viiv	1.425,70 4.414,42 11.296,50 895,58 2.675,16 8.435,25	M MIRANDA BARROS - ME D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME CLEYSE M RODRIGUES ME SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF	1,425,70 4,414,42 11,296,50 895,58
	01/00/701/	ATAOAATA OLA K	2.6/3,16 8.435,25	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF	2.380,89 7.322,37 27.735,46
003	Recursos 0 02/03/2017 04/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	v. de Terceiros Pi lestinados à saúde '02030010 ord R! '04040022 glo R! '10040023 est R! 10040024 est R! 10040025 est R! 10040027 est R! 10040028 est R!	15% 5.050,00 1.620,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00	DEIZIANE OLIVEIRA SILVA JOSE RIBEIRO DE ARAÚJO ANTONIO KEHOMAS DA SILVA JOÃO NOBRE MARTINS JOANA BEZERRA DE SOUSA MARIA LOPES RIBEIRO MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS MARIA IRANETE DE SOUSA LUCIENE ALVES PEREIRA	
	10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	10040027 est R 10040028 est R 10040029 est R	9.750,00 9.750,00 9.750,00	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS MARIA IRANETE DE SOUSA LUCIENE ALVES PEREIRA TOTAL CLASSIF	1.215,00 1.050,00 2.970,00 11.635,00
3.3.90.39.00 003	Outros Ser Recursos d 18/07/2017	v. de Terc. Pessoa estinados à saúde 18070009 ord RS 23080005 est RS	ı Juridica 15%		
	23/08/2017	23080005 est Ri	1.260,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 TOTAL CLASSIF	630,00 1.440,00
	Recursos d 03/07/2017 24/07/2017	030/0019 ord R	1.304,50 262,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME TOTAL CLASSIF	1.304,50 262,00 1.566,50
\$ 05. Fundo Munic 10 301 0072 2.042 3.3.90.30.00	ipal de Sa Manut da E Material d	úde strategia Saude Bu e Consumo	cal - SB		
UUY	Recursos d 21/08/2017 21/08/2017 21/08/2017 21/08/2017	0 505 21080001 ord R\$ 21080002 ord R\$	4.362,25 6.040,75	MIGUEL FROTA VINAS EPP DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	4.362,25 6.040,75 7.793,10

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII MARIA WANESSA MORAES PINHE<mark>IRO HOOGKAME</mark> Secretária de Saúde

ļ

1

١

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
	30/08/2017	7 30080009	ord R\$	3,374,73	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON TOTAL CLASSIF	3.374,73 21.570,83
3.3.90.30.00	Ações de A	Atenoimento An Consumo	Hospitalar (e Ambulatorial-MAC		
001	05/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 01/08/2017 18/08/2017	ordinários 7 05070014 7 05070019 7 06070010 7 07070003 7 01080021 7 18080028	ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS	304,00 1.185,06 2.636,00 10.373,57 829,00 3.900,00	M MIRANDA BARROS - ME D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME CLEYSE M RODRIGUES ME MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP. FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME TOTAL CLASSIF	304,00 1.185,06 2.636,00 10.373,57 829,00 3.900,00
003	18/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 30/08/2011 30/08/2011	destinados 7 02010017 7 15030015 7 03040007 7 03040008 7 03070006 7 03070009 7 21070013 7 01080015 7 03080013 7 18080010 7 18080014 7 18080013 7 30080013 7 30080013	a saude 15% est RS glo RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS	3.500,00 8.280,00 127,80 396,90 25,370,30 1.414,36 1.455,20 72,98 21,430,32 100,40 10,723,85 12,839,00 5,748,00 1,540,20 2,116,80 628,50 9,301,23 396,00 7,615,64	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA PARNAIBA GAS LTDA PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA MIGUEL FROTA VINAS EPP SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA CLEYSE M RODRIGUES ME MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS EPP PANORAMICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME MIGUEL FROTA VINAS EPP TOTAL CLASSIF	404,80 1.150,00 87,30 396,90 17.720,30 749,36 1.455,20 64,95 18.215,77 100,40 10.723,85 12.839,00 5.748,00 2.116,80 9.301,23 396,00 7.615,64 91,254,20
009	16/08/2017	7 18050001 7 16080004	ord RS ord RS	36,90 100,60	MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS EPP TOTAL CLASSIF	36,90 100,60
3.3.90.39.00 003	Recursos (destinados 7 03070020 7 18070010 7 24070033 7 24070034 7 17080005	Pessoa Jur' a saúde 15% ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	idica 419,25 3.580,00 107,41 4.900,00 495,95 1.180,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME FRANCISCO DE ASSIS CAMELO 07560627803 TOTAL CLASSIF	419,25 3,580,00 107,41 4,900,00 495,95 1,180,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

ţ

ţ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0004

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	ALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00 003	Equipamen Recursos 18/08/201	tos e Material Permaner destinados à saúde 15% 7 18080012 ord R\$	582,98	MIGUEL FROTA VINAS EPP TOTAL CLASSIF	582,98 582,98
05 05. Fundo Muni 10 305 0014 2.051 3.3.90.30.00	cipal de S Manutençã Material Recursos	aúde o das Açoes da Vigilâno de Consumo do sus	ia Em Saude		
VV 3	05/07/201 05/07/201	7 05070013 ord R\$ 7 05070018 ord R\$ 7 06070012 ord R\$	523,85 1.861,02 3.836,32	M MIRANDA BARROS – ME D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI – ME ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME TOTAL CLASSIF	523,85 1.861,02 3.836,32 6.221,19
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	252.826,85

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

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

1

Ī

1

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/T
2016	21110004 25070003	05 05. 10 301 0072 2.041 4.4.90.52.00 05 05. 10 302 0013 2.046 4.4.90.52.00	14/02/2017 VEREDA COMERO 18/05/2017	14020014 r\$	40.000,00 OS LTDA 91.666,66 131.666,66	AQ. EQUIP. TRNSP.PACI	032022 092657
			10.	TAL GERALR\$	131.666,66		

1

1

ļ

SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

1

١

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



1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

ţ

1

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

periodo	de 01/01/2017 a 12/06/2	2017 const	atamos:		J	Prestação /	tomada	
			***	Sim	Não	Não A	Aplicável	
	gularidade dos document deram origem aos registi			x				
	opriedade e regularidade ábeis	dos regist	ros	×				
c) a reg desp	gularidade da execução d	orçamentár	ia da	x				
d) a recei	gularidade da execução dita	orçamentár	ia da	x				
bem	istência da ilegalidade ou como falhas que tenham am causar prejuízo ao el	n causado (X			
Observa	ações:							
Respon	sável pelo Setor Contábi	il	Carg	0				
Respon Empresa: MAIS CO	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI		Carg					
Respon Empresa: MAIS CO EIRELI -	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME						Assinatura	
Respon Empresa: MAIS CO EIRELI - Matricula	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME	ICIENTES	Conta				Assinatura	
Respon Empresa: MAIS CO EIRELI - Matricula C.R.C. CI	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME	ICIENTES Data	Conta				Assinatura ORDENADOR DE DESI	``ESA
Respon Empresa: MAIS CO EIRELI - Matricula C.R.C. CI	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME a: E 001551	ICIENTES Data	Conta	dor			<u> </u>	
Respon Empresa: MAIS CO EIRELI - Matricula C.R.C. CI RESP CON	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME a: E 001551	Data 12/06/2	Conta	dor	DS.		ORDENADOR DE DESI	
Respon Empresa: MAIS CO EIRELI - Matricula C.R.C. CI RESP CON'	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME 1: E 001551 PONSÁVEL PELO TROLE INTERNO Luciana Vieira Cardoso	Data 12/06/2 ASS:	Conta O17 CON Bruno L	TADOR	DS.		ORDENADOR DE DESI	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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:

1

1

1

1

Croatá, 02 de Janeiro de 2017.

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME Secretária de Saúde IVAN BEZERRA FEITOSA Tesoureiro Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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:

١

1

1

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MARIA WANESSA MORAES PINHEIRO HOOGKAME Secretária de Saúde IVAN BEZERRA FEITOSA Tescureiro



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



Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104082 14/02/2017 10:31:08

Agonora.	5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
Conta	5214-0 F W 3 O 1 1100 D =
	- AUCIDAMA17
Mês/ano referência	JANEIRO/2017
MERIANO LEIGIBLICIO	-

Agência Conta Mês/ano referência	JANEIRO/201						
007	REMO - CNPJS F rico DO ANTERIOR DO ATUAL	Valor 12.224,66 12.313,75	PREMO Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 3.646,693810 3.646,693810	Valor cota	Saldo cota: 3.646,693810
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRU IMPOSTO DE RENI IOF (-) RENDIMENTO LIQU SALDO ATUAL =	ITO (+) DA (-)	12.224,66 0,00 0,00 89,09 0,00 0,00 89,09 12.313,75					
Valor da Cota 30/12/2016 31/01/2017 Rentabilidade No mas No ano Últimos 12 meses	3,352258271 3,376689106 0,7287 0,7287 9,5059						

Transação efetuada com sucasso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B141001389104042 14/02/2017 10:19:49

Cliente - Conta atual

Conta corrente 5214-0 F M S C PROJ DENT FAM
Periodo do 01 / 2017

extrato

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0 00 C
29/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior 000 S A L D O			5 C0 C
31/01/2017	0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104083 14/02/2017 10:31:33

Agência Conta Mês/ano refer		C FUNDO MUN 17	SAUDE				
	SUPREMO - CNPJS						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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	•	208.638,78			61.787,974659		61.787,974659
Resumo d	1111111111						
SALDO ANTI		132.175,24 179,238,37					
APLICAÇÕE: RESGATES (103,454,22					
	O BRUTO (+)	679,39					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENT SALDO ATU		679,39 208.638,78	ı				
Valor da C		<u></u> .					
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilid							
No mês No ano	0,7287 0,7287						
Últimos 12 m	eses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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 01 / 2017

extrato

01 / 2017

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. Dt. balancete movimento
0.00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000	30/12/2016
	53,000,00 *	39.811.030.500.106	511 Deposito bloquead.1d útir	10305	3981	02/01/2017
	48 305,06 D	10.201	393 TED Transf Eletr. Disponiv	13105	0000	02/01/2017
			104 3845 002995585000181 CONSTRUTORA H			
	48.305,06 D	10.202	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	02/01/2017
			104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H			
	1.500.00 D	10.203	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	02/01/2017
			237 0677 000968391000132 RAIMUNDA MARI			
	215.00 D	10.205	393 TED Transf Eletr.Disponiv	13105	0000	02/01/2017
			237 0677 05820613341 JACIEL RIBEIRO DO			
	5 094,70 D	398.100.000.010.518	144 Transferência Agendada	13105	0000	02/01/2017
			30/12 3981 10518-X CARMO BEZERRA			
	8.60 D	800.021.100.078.913	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	02/01/2017
			Tarifa referente a 02/01/2017			
	8,60 D	800.021.100.078.914	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	02/01/2017
			Tarifa referente a 02/01/2017			
	8,60 D	800.021.100.078.915	310 Tar DOC/TED Eletrónico	13113	0000	02/01/2017
			Tarifa referente a 02/01/2017			
	8,60 D	800.021.100.078.916	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000	02/01/2017
			Tarifa referente a 02/01/2017			
0,00 C	103 454,22 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	02/01/2017
	53.000,00 D	851.555	114 Devoluç Cheque Depositado	13070	1981	03/01/2017
			Cheque devolvido por motivo 22			
0 00 C	53.000.00 C	39.811.030.500.106	631 Desbloqueio de depósito	10846	0000	03/01/2017
	3,24 C	350	850 COTA DAF - CREDITO	14011	0000	10/01/2017
	69.560,77 C	350	952 FPE/ FPM	14011	0000	10/01/2017
	78.06 C	350	953 IPI/EXPORTAÇÃO	14011	0000	10/01/2017
0,00 C	69.642 07 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	10/01/2017
	30,690,00 C	350	952 FPE/FPM	14011	0000	20/01/2017
	19.03 C	350	953 IPI/EXPORTAÇÃO	14011	0000	20/01/2017
0.00 C	30.709.03 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	20/01/2017
	14,22 C	350	850 COTA DAF - CREDITO	14011	0000	30/01/2017
	78.706.50 C	350	952 FPE/FPM	14011	0000	30/01/2017
	18.00 C	350	953 IPI/EXPORTAÇÃO	14011	0000	30/01/2017
0,00 C	78.738,72 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	30/01/2017
	148.55 C	350	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	14011	0000	31/01/2017
	148.55 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	31/01/2017
0,00 C			999 SALDO	00000	0000	31/01/2017

OBSERVAÇÕES:

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

SECRETARIA DE SAUDE

CONCILIAÇÃO	BANCARIA	2016
CUITCICIACAC	CUITA	7040

CONTA CORRENTE - 5.223-X

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	A CONCILIADA CGEQUE 851.555	R\$	53.000,00		
το	OTAL RECEITAS CONCILIADAS	R\$	53.000,00		
TRANSFER	ENCIAS 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 EM	ITIDOS NÃO COMPENSADOS	R\$	103.419,82		
	SALDO CONTÁBIL	R\$	81.755,42		
CROATA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016					

ANTONIO PEREIRA FROTA

MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104084 14/02/2017 10:32:37

Cliente			····	_			
Agência Conta Mês/ano referên	3981-0 6766-0 CROA ncia JANEIRO/201						
	SUPREMO - CNPJS P)/-LIAF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	3,953564	Valor Cota	Saldo Cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	13,25			•		
31/01/2017	SALDO ATUAL	13,35			3,953564		3,953564
Resumo do r	mês						,
SALDO ANTER		13,25					
APLICAÇÕES (0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,10					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	. ia. una	0,00					
RENDIMENTO		0,10					
SALDO ATUAL	, =	13,35					
Valor da Cot	a				<u></u>		
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad							
No mês	0,7287						
No ano	0,7287						
Últimos 12 mes	es 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33B141001389104046 14/02/2017 10:20:34

Cliente - Conta atual

Agência

3981-0

Período do extrato

Conta corrente 6766-0 CROAT 01/2017

Lançamentos

Dt. Dt. Valor R\$ Saldo Histórico Documento Lote Ag. origem balancete movimento 0.00 C 0000 00000 000 Saldo Anterior 17/04/2014 0,00 C 000 S A L D O 0000 00000 31/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141459256479012 14/02/2017 15:10:51

Cliente

3981-0 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF Agência Conta

JANEIRO/2017 Mes/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - O	NPJS PUBL	LICO SUPREMO
-----------------------	-----------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior 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			<u></u>			
SALDO ANTE	RIOR	4,486,15					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (0,00					
RENDIMENT		32,70					

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 32,70 4,518,85

Valor da Cota 30/12/2016 31/01/2017 3,352258271 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



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. Dt. balancete 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
			. <u> </u>			

Transação efetuada com sucesso por. JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143011 14/02/2017 17:58:51

Cliente

3981-0

Agência Conta Mês/ano referência

7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS 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	m ês						
SALDO ANTE	RIOR	9.970,66	-				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT		72,67					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	72,67					
SALDO ATUA	\L =	10.043,33					
Valor da Co	ota						····

30/12/2016 3,352258271 31/01/2017 3.376689106

Rentabl!idade

No mes 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



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. Dt. balancete 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 - Mensai

A336141747844143012 14/02/2017 17:59:35

Cliente Agência	3981-0 7150-1 PREF	MUNICIPAL F	E CROATA				
Conta Mês/ano referêr							
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SU	PREMO				
	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		**********					,- ·
SALDO ANTER		5.082,07 0.00					
APLICAÇÕES (RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		37,04					
IMPOSTO DE I		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		37,04 5,119,11					
SALDO ATUAL	. -	5.11 5 ,11					
Valor da Col							
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilidad	de				<u>.</u>		
No mês	0,7287						
No ano	0,7287						
Últimos 12 mes	ses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

¹ Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33B141001389104052 14/02/2017 10:21:43

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0 Conta corrente 7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA

Período do extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016	0000	00000	000 Saido Anterior			0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			0 00 C
3 170 1720 17						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143013 14/02/2017 17:59:59

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

3981-0 8170-1 PM /CROATA -FNS BLMAC JANEIRO/2017

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO
3 FUDLICU:	301 1/2			

Data	SUPREMO - CNPJS F 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			0,17 0477		0,170477
Resumo do	mês			<u></u>			
SALDO ANTER	RIOR	0,57					
APLICAÇÕES	(+)	00,0					
RESGAŤES (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,01					
IMPOSTO DE I		0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,01					
SALDO ATUAL		0,58					
Valor da Co	ta						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilidae	de						

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



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. Dt. balancete 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.

GFIMA30A F3335937	Gerenciado:	de Informacoes	vestimento	24/02/2017 13:52:34
Cliente FMS/C	ROATA -FNS BLATB	sumo Mês Janeiro	00070 S PUBLICO S	SUPREMO
Agência 3981	0 CROATA		Conta	8869 2
Saldo Anterio Aplicações Resgates Rendimento Br IR IOF Taxa de Saída Bônus Perform	ruto	10.162,88 0,00 0,00 (-) 74,07 0,00 0,00 0,00		e referem ao dia útil do
Saldo em 31/0)1/2017	10.236,95		
Rendimento Li Rendimento Ti		74,07 0,00	Rentabilidade no M	iês 0,7287
(NA030-03) (F1 Ajuda F2	Consulta efetuada 2 Periodo F3 Sai	em 24/02/2017 as F5 Encerra	: 13:52:34 por F3335 F6 IR Pago	937

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

ţ

İ

1

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		10.37	72,60



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	Origenii	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.02.2017 às 13:46:37



Cliente
Nome
FMS-CROATA -FNS BLGES
Agência
Conta
3981-0
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



§ 3981-0

Cliente FMS-CROATA -FNS BLMAC Conta Agência 8.871-4

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016	0.190	Saldo Anterior			49.735,87 C
31/01/2017		SALDO			49.735,87 C

impresso em 17.02.2017 às 16:20:05

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

8.871 - 4 FMS/CROATA -FNS BLMAC Conta:

CNPJ: 11.463.735/0001-78

16/02/2017 Pag.:

1

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO		
Data Historico	Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016 Saldo anterior 31/01/2017 Saldo atual	73,43 73,96	21,903977 21,903977



Cliente
Nome
FMS-CROATA -FNS BLVGS
Agência
Conta
8.872-2

Movimento Data	Dep. origem	Histórlco	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

16/02/2017 Pag.: BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO Conta: 8.872 - 2 FMS/CROATA -FNS BLVGS Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Data Historico 8399,439794 28.157,09 30/12/2016 Saldo anterior 8399,439794

CNPJ: 11.463.735/0001-78

28.362,30 31/01/2017 Saldo atual



Extrato conta corrente

A33B141001389104061 14/02/2017 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência

3981-0

Conta corrente 8878-1 PMC-ASS FARM ORG EST SERV

Período do extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 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
9,011-5

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

Impresso em 17.02.2017 às 16:20:57

BANCO DO BRASIL 16/02/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3981 - 0 CROATA

Conta: 9.058 - 1 FUNDO M SAUDE CROATA

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

 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



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

Impresso em 17.02.2017 às 16:21:19

16/02/2017 Pag.: 1 BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO CNPJ: 11.463.735/0001-78 9.118 - 9 FUNDO M SAUDE CROATA Conta: Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota 1.035,71 30/12/2016 Saldo anterior 308,960364 1.043,26 31/01/2017 Saldo atual



Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agencia 3981-0 Conta

9.118-9

Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00 C
	DEB AUTORIZADO	38.592	2.280,75 D	2.280,75 D
	FSTORNO DEBITO	38.592	2.280,75 C	0,00 C
		38.592	2.280,75 D	2.280,75 D
		38.592	2.280,75 C	0,00 C
		38.592	2.280,75 D	2.280,75 D
		38.592	2.280,75 C	0,00 C
		38.592	3.284,28 D	3.284,28 D
			3.284,28 C	0,00 C
				3.284,28 D
	DEB AUTORIZADO			0,00 C
	ESTORNO DEBITO			
	DEB AUTORIZADO	38.592	3.284,28 D	3.284,28 D
	ESTORNO DEBITO	38.592	3.284,28 C	0,00 C
	SALDO			0,00 C
		Saldo Anterior DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO DEB AUTORIZADO ESTORNO DEBITO	Saldo Anterior DEB AUTORIZADO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 DEB AUTORIZADO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592 ESTORNO DEBITO 38.592	Saldo Anterior Saldo Anterior Saldo Anterior DEB AUTORIZADO 38.592 2.280,75 D

⁻ A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.02.2017 às 16:24:45

,

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA Conta: 10.021 - 8 FMS/CROATA -FNS BLINV CNPJ: 11.463.735/0001-78

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

781,416167
781,416167
781,416167

30/12/2016 Saldo anterior 2.619,51 31/01/2017 Saldo atual 2.638,60



Cliente
Nome
FMS-CROATA -FNS BLINV
Agência
Conta
10.021-8

Movimento Bata	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data 10/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
i Investore De	acata Auto				2.649,58 C
Invest.com Re		ш.			2.649,58 C
Saldo Disponi	vei				0,00
Juros *					24/02/2017
Data de Debit	o de Juros				0,00
IOF*					01/03/2017
👸 Data de Debit	o de IOF				01/03/2017
(*)Apurados d	e acordo co	om o somatório dos saldos devec	dores diários no mês anterior ao débito.		

Saldo de Investimentos

`	a visual of cultural and cultur	2.649,58 C
	S PUBLICO SUPREMO	2.649,58 C
	§ TOTAL	

(*) Saldo atualizado ate 16.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.02.2017 às 16:25:11

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/12/2016 Saldo anterior
31/01/2017 Saldo atual

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

16/02/2017 Pag.: 1

)

16/02/2017 Pag.: 1 BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO CNPJ: 11.463.735/0001-78 Conta: 10.611 - 9 FMS/CROATA -FNS BLINV Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Data Historico 1246,502070 4.178,60 30/12/2016 Saldo anterior 1246,502070 4.209,05 31/01/2017 Saldo atual

16/02/2017 Pag.: 1

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Conta: 10.612 - 7 FMS/CROATA -FNS BLINV Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 11.463.735/0001-78

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota AND MADORATE TOUR DOCUMENTS AND SAND, AND YOUR DOCUMENTS OF THE PROPERTY OF TH 8.050,78 30/12/2016 Saldo anterior 2401,597639 8.109,45

31/01/2017 Saldo atual

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA Conta: 10.674 - 7 FMS/CROATA -FNS BLINV CNPJ: 11.463.735/0001-78

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Prej.Comp.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	S Saldo anterior 7 Saldo atual	2.937,34 2.958,75				876,228113 876,228113

, , , = , = , = ,





Cliente	
Nome	
FMS-CROATA -FNS BLINV	
Agência	Conta
3981-0	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

17/02/2017 Pag.: 1 BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAC Conta: 10.675 - 5 FMS/CROATA -FNS BLINV CNPJ: 11.463.735/0001-78 Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO . Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota

Data Historico -----377.647103 30/12/2016 Saldo anterior 1.265.97

377,647103

1.275,20 31/01/2017 Saldo atual



Cliente
Nome
FMS-CROATA -FNS BLINV
Agência
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

17/02/2017 Pag.: 1 BANCO DO BRASIL CNPJ: 11.463.735/0001-78 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Conta: 10.693 - 3 FMS/CROATA -FNS BLAFB Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota

14.956,52 15.065,52

30/12/2016 Saldo anterior 4461,625482 31/01/2017 Saldo atual



Cliente
Nome

FMS-CROATA -FNS BLAFB

Agência

3981-0

Conta

Movimento Bata	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/10/2016	ongem.	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 17/02/2017 Pag.:

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO	Conta:	10.698 - 4	FMS/CROATA -FNS QLFAR	CNPJ: 11	.463.735/0001-78
Data Historico	Valor	Documento Prej.C	omp. Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016 Saldo anterior	24.909,12				7430,549028 7430,549028

25.090,65 31/01/2017 Saldo atual



Cliente

 Nome

 FMS-CROATA -FNS QLFAR
 Conta

 Agência
 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

1 17/02/2017 Pag.:

BANCO DO BRASIL CNPJ: 11.463.735/0001-78 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO FMS/CROATA -FNS INVAN 10.773 - 5 Conta:

Agencia: 3981 - 0 CROATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Agencia: 3981 - 0 CROATA	Conta: 10.773 = 5 PRO/CROTATE	
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO	Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota	Saldo em cota
Data Historico		310,701049
30/12/2016 Saldo anterior 31/01/2017 Saldo atual	1.041,55 1.049,14	310,701049



Cliente
Nome

FMS-CROATA -FNS INVAN

Agência

3981-0

Conta

10.773-5

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

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 17/02/2017 Pag.:

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO CNPJ: 11.463.735/0001-78 Conta: 10.940 - 1 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE Agencia: 3981 - 0 CROATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota 5455,209308 18.287,27 30/12/2016 Saldo anterior 5455,209308

18.420,55

31/01/2017 Saldo atual





Cliente
| Nome | FMS-CROATA -FNSCONVENENTE | Conta | 3981-0 | 10.940-1

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

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

17/02/2017 Pag.: BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO CNPJ: 11.463.735/0001-78

1

Conta: 10.996 - 7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA Agencia: 3981 - 0 CROATA Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota 30/12/2016 Saldo anterior 13.427,49 4005,504423

13.525,34 31/01/2017 Saldo atual



| Cliente | Nome | PMC-ASSIST FARMACEUTICA | Conta | 3981-0 | 10.996-7

Movimento Bata	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	origem	D. A. A. A. dan			0,00 C
8 06/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			3,00 0

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 -FNSCONVENENTE

Período do extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	0000	00000	000 Saido 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.

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

31/01/2017

Nome:

Período:

Data Mov N

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA 1423600012

1423/006/00000641-8

PM CROATA SAUDE MAPP 2915

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Value (Regional Control

78.090,60C

GovConta Caixa 02/02/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

31/01/2017

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000643-4

TERMO DE REF MAPP 1773

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Walker of Piles

145,00C

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/01/2017

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000656-6

MUNICIPIO CROATA MAPP 2727

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Variety .

3,333,330



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação Emissão Código Nome da Agência 02/02/2017 1423 0055 IPU, CE Inicio das Atividades do Fundo CNPJ do Fundo 02/10/1995 Fundo 00.834.074/0001-23 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Rentabilidade do Fundo Cota em: 31/01/2017 Cota em: 30/12/2016 Nos Últimos 12 Meses(%) **No Ano(%)** No Mês(%) 5,619493 5,583346 8.4598 0,6474 0,6474 Administradora CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF Caixa Econômica Federal Cliente Folha Měs/Ano Conta Corrente CPF/CNPJ 01/2017 01/01 11.463.735/0001-78 006.00624020-0 Nome FMS CROATA FNSBLAFB Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor Resumo da Movimentação Qtde de Cotas Valor em R\$ 2.965,453976 Histórico 16.557,16C 0,000000 Saldo Anterior 0.00 **Aplicações** 0,000000 0,00 Resgates 107,18C Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0,00 **IOF** 0,00 Taxa de Saída 2.965,453976 16.664,34C Saldo Bruto* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Otde de Cotas Valor R\$ Historico Data

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.

Servico de Atendimento ao Cotista

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

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA 1423600026 1423/006/00624020-0 FMS CROATA FNSBLAFB

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor (Pa)

50,00C

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/01/2017

Saldo Atualizado



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

			Código	Operação	Emissão
Vome da Agência PU, CE			1423	0055	02/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIX	A CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/00	001-23	Inícю das At	vidades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo					-
No Mês(%) No And 0,6474 0,647	``'	os 12 Meses(%) ,4598		30/12/2016 3346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
<i>Administradora</i> <i>Nome</i> Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4 -	Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente Nome FMS CROATA FNSBLATB		CPF/CNPJ 11.463.735/00	01-78	a Corrente 06.00624021- da Avaliação	<i>Més/Ano Folha</i> 8 01/2017 01/01
Análise do Perfil do Investidor					
Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês			23. 40.	em R\$ 069,97C 301,33C 0,00 322,66C 0,00	Qtde de Cota: 4.131,924924 7.202,54128 0,000000
IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme	legislação em vigor		63	0,00 0,00 .693,96C 0,00	11.334,46621
Movimentação Detalhada					

Dados de Tributação

Rendimento Base

40.301,33C

IRRF

7.202,541287

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Historico

APLICACAO

Data

10 / 01

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

02/02/2017 GovConta Caixa



:: 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

Valor (Reco

14 (44) 144

40.301,33C 40.351,33C 40.301,33D 50,00C

50,00C

 Data Mov
 Nr. Doc.
 Histórico

 10/01/2017
 000001
 CRED TED

 10/01/2017
 990001
 APL AUTOM

 31/01/2017
 Saldo Atualizado



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		Para simples verilicação				
Nome da Agência				Código 142	<i>Operação</i> 3 0055	<i>Emissão</i> 02/02/2017
IPU, CE Fundo CAIXA FIC PRATICO	DENIDA EIXA CURT		CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23_	Início das Ati	vidades do Fundo 02/10/1995
			<u> </u>			
Rentabilidade do F No Mês(%) 0,6474	No Ano(%)		os 12 Meses(%) 4598	Cota	em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
Administradora Nome Caixa Econômica Fe	deral		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes	3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente Nome FMS CROATA FNSE Análise do Perfii do In	BLMAC		CPF/CNPJ 11.463.735/00		Conta Corrente 006.00624023-4 Data da Avaliação	Mês/Ano Folha 4 01/2017 01/01
Resumo da Movimo Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates				i	<i>falor em R\$</i> 0,01C 44.626,26C 0,00 178,07C	Qtde de Cotas 0,001799 7.973,019883 0,000000
Rendimento Bruto no IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em T (*) Valor sujeito à tributa	rânsito*	io em vigor			0,00 0,00 0,00 0,00 44.804,34C 0,00	7.973,021683
Movimentação Del					Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

44.626,26C

IRRF

7.973,019883

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Histórico

APLICACAO

Data

11 / 01

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

		.	í
ļ	0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
ļ		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

1423/006/00624023-4

FMS CROATA FNSBLMAC

até: 31/01/2017 de: 01/01/2017

Valor (Rs)

41.652,53C 41.666,62C 9,64C 41.676,26C 3,000,00C 44.676,26C

50,000

50,00C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

			, and annipole a series ,					
Nome da Agência PU, CE				Código 1423	<i>Operação</i> 0055	Emissão 02/02/2017		
Sunda	CO RENDA FIXA CUR	го	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23	Início das Ativi	dades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade de						Cota em: 31/01/2017		
No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474		os 12 Meses(%) 3,4598		n: 30/12/2016 583346	5,619493		
Administradora Nome Caixa Econômica	Federal		<i>Endereç</i> o SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/-	4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Cliente			CPF/CNPJ	l <i>Ca</i>	nta Corrente	Mês/Ano Folha		
Nome FMS CROATA FN Análise do Perfil d	ISBLVGS		11.463.735/00	01-78	006.00624024-2 ta da Avallação	01/2017 01/01		
Analise do Ferni de								
Resumo da Mov Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto IRRF					0,01C 0,01C 4.666,91C 0,00 134,03C 0,00 0,00	Qtde de Cotas 0,001795 4.413,376772 0,000000		
IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto er (*) Valor sujeito à tri	n Trânsito* butação, conforme legislaçã	ão em vigor		2	0,00 24.800,95C 0,00	4.413,378568		
Movimentação					Valor R\$	Qtde de Cotas		
Date	tórico				16.091,47C	2.880,266499		

Dados de Tributação

Rendimento Base

349,05C

8.226,39C

IRRF

62,458363

1.470,651909

0,00

0,00

Informações ao Cotista

APLICACAO

APLICACAO

APLICACAO

03 / 01

04 / 01

09 / 01

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

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

1423/006/00624024-2

FMS CROATA FNSBLVGS

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		r ara smpree t siney					
Nome da Agência IPU, CE				<i>Código</i> 1423	Operação 0055	<i>Emissão</i> 02/02/2017	
Fundo CAIXA FIC PRATICO	RENDA FIXA CURT	l'	ONPJ do Fundo 00.834.074/0	Fundo Início das Atividades do Fundo 4.074/0001-23 02/10/1995			
Rentabilidade do Fi						.	
No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 8,4	1 2 Meses(%) 598	_	n: 30/12/2016 83346	Cota em: 31/01/2017 5,619493	
Administradora Nome Caixa Econômica Fed	deral		<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/4	l - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente Nome FMS CROATA FNSC Análise do Perfil do In	ONVENENTE		CPF/CNPJ 11.463.735/00	01-78	nta Corrente 006.00624027-7 ta da Avaliação	Més/Ano Folha 01/2017 01/01	
Resumo da Movime Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates	entação			17	or em R\$ 4.747,55C 0,00 0,00 1.131,33C	<i>Qtde de Cotas</i> 31.297,997757 0,000000 0,000000	
Rendimento Bruto no IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Tr (*) Valor sujeito à tributa	·ānsito*	o em vigor		17	0,00 0,00 0,00 5.878,88C 0,00	31.297,997757	

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouridada:	Endereço Eletrônico:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado 31/01/2017

GOVCONTA CAIXA **1423600**02€

1423/006/00624027-7

FMS CROATA FNSCONVENENTE

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Vasor File

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		12.62	29,17

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
07/00/2011	1.7	TOTAIS		32.513,53	4.002,00
		SALDO REAL		28.5	11,53

AGÊNCIA: 3981-0

1

CONTA CORRENTE: 7.147-7

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		4.63	4,60





CONTA CORRENTE: 7.148-X

BANCO: BRASIL

DATA	ľ	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		10.30	00,59

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	
	\	+) SALDO BANCÁRIO 0,00	0,00		
	•	SALDO REAL		5.25	0,24

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		10.7	16,84

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 8.871-4

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		1.72	6,49





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	
	1	TOTAIS		10.800,78	0,00
		SALDO REAL		10.80	00,78

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	LDO BANCÁRIO 0,00 LDO APLICADO 20.884,81	0,00	
		SALDO REAL		20.88	34,81

AGÉNCIA: 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	
	<u> </u>	TOTAIS		0,00 1.089,01 1.089,01	0,00
		SALDO REAL		1.08	9,01

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.021-8

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		2.706,19	
	1	TOTAIS		2.706,19	0,00
		SALDO REAL		2.70	6,19





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		10.2	10,88

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		0,00 4.316,87 4.316,87	0,00
		SALDO REAL		4.31	6,87

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	06/2017 (+) SALDO BANCÁ 06/2017 (+) SALDO APLICADO	SALDO APLICADO		8.317,18	
		TOTAIS		8.317,18	0,00
		SALDO REAL		8.31	7,18

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.674-7

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			3.03	4,54	





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		1.30	7,86

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.693-3

BANCO: BRASIL

١

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				15.45	51,44

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			25.7 3	33,37	

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.773-5

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			1.07	6,02	







CONTA CORRENTE: 10.940-1

BANCO: BRASIL

1

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			18.89	92,40	

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	
	1, ,	TOTAIS		13.871,80	0,00
SALDO REAL				13.87	71,80

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		33.65	54,19

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.615-7

BANCO: BRASIL

1

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				41.55	52,49





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		1	69.69	97,61	

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		i	399	9,23	

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,		
SALDO REAL			17.07	78,47		

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			509.9	21,84	





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		
SALDO REAL			21.83	35,48		

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				0,00
SALDO REAL				54.23	31,06

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			179.7	69,67	

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



A336131633101136012 13/06/2017 16:43:24

Cliente -	Conta	atual
-----------	-------	-------

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

Lançamentos

Dt. Dt. palancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
9/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
			·····························			0,00 C
aido Atual						12.629.17 C
vest.com Resgate Autom.	•					12.629.17 C
aldo Disponivel						0,00
ıros _						30/06/2017
ata de Debito de Juros						0,00
)F						03/07/2017
ata de Debito de IOF						
saldo de fundos de in	vestimento _			<u></u>		12,629,1
PUBLICO SUPREMO						12.020.1
<u> </u>						
	O	SERVAÇÕES	:	•		
				,		



A336131633101136040 13/06/2017 16:54:40

Cliente							
Agência Conta Mês/ano refer		M S C PROJ DENT 017	FAM				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJ	IS PUBLICO SUI	PREMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	ATIOL IO	3,648,693810		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.603,27					
	OM DO ATUAL	12 629 17			3.646,693810		3,646,693810

13/06/2017 SALDO ATUAL	12.629,17	3,046,693610	0,040,00010
13/08/2017 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Disponivei p/ Resg = Carência p/ Resg = IR Estimado =	12.603,27 0.00 0,00 25,91 0,00 0,00 25,91 12.629,17 12.629,17 0,00 0,00	3,640,093010	3,33,333
IR complementar = IOF estimado =	0,00 0,00		

Data 07/12/2016	Documento 909.398.107 909.398.129	Valor aplicado 23.415,00 11.798,77	Quantidade cotas 7.026,104865 3.520,908441	125,787369 3.520,908441
29/12/2016 Valor da Cota 31/05/2017 13/08/2017	3,456081486 3,463185007		<u> </u>	

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB\$41294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336131633101136013 13/06/2017 16:43:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamento)\$
------------	-----

Lançamentos						
Dt. Dt. balancete 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			
01/0 6 /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 Transferéncia on line	553.981.000.008.764	100,00 D	
			01/06 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI			
01/06/2017	398 1	99015	470 Transferéncia 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	98.300,60 D	
			01/06 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
01/06/2017	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.084	311,65 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		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		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	-	60.201	1.245,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Elefr.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 02/08/2017	==	40 400	0.00.0
02/06/2017	0000	00000		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	AA 80:-	40.000.70.	
05/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	10.888,79 D	
			104 1423 012929060000172 POSTO HELOYS		0 00 0	
05/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.581.000.066,204	8,80 D	

			Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017	0000	00000	345 BS 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 43800-6 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	2.828,68 C	0.00 C
08/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	387,72 C	
08/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.872.104	26.000,00 C	
33/33/22			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	
00/00/2511	\$ -0.		08/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
08/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	387,72 D	
00/00/2017	0000		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	;		
08/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861,591,200,235,351	8,80 D	
00/00/2017	0000		Tarifa referente a 08/06/2017	•		
09/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.694,05 D	0.00 C
08/06/2017 09/06/2017	0000	14011		350	14,54 C	
	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.222,98 C	
09/06/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	89,99 C	
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	550.332.000.019.688	1.800,00 D	
09/06/2017	3901	86010	09/06 0332 19868-1 FRANCISCA FATI			
00/00/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551,369,000.014.937	651,40 D	
09/06/2017	3301	300.0	09/08 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
00/00/2014	3981	99015	470 Transferência on line	551,369,000,108,237	3.023,95 D	
09/06/2017	3901	55015	09/06 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
00/00/0047	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.445	150,00 D	
09/06/2017	3901	99013	09/06 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA			
00,000,004.7	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.445	, 150,00 D	
09/06/2017	3901	55015	09/08 2093 3445-2 EDUARDO DOS SA	-	•	
00/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.003.446	552.90 D	
09/06/2017	3551	00010	09/06 2093 3446-0 MARIA L ALVES			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.008.086	5.735,00 D	
09/00/2017	•	*	09/06 2093 6086-0 DJACYR SILVA C	•		
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.515.000.106.760	5.289,94 D	
09/00/2017	333		09/06 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferència on lirre	553.981.000.005.945	5.000,00 D	
08/00/2017			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	
COROCIESTA			09/06 3981 7728-3 VALDER ALVES D			
09/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.764	530,00 D	
08.00.2011			09/06 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.010.497	1.164,00 D	
30,04			09/06 3981 10497-3 MARIA IRANETE			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.422	75,00 D	
55/55/55			09/06 3981 11422-7 RIAN DE PAULO			
09/06/2017	3981	99015	470 Transterência 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	1.760,55 D	
			09/06 3981 11634-3 JOAO NOBRE MAR			
09/06/2017	3981	99015	120 Transferido para Poubança	553.981.510.009.914	1.120,35 D	
			09/06 3981 510009914-X LUCIENE ALVES	,		
09/06/2017	0000	1310	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.411.35 D	
			237 0677 01223409309 MARIA LOPES RIBEI			

			RVAÇÕES :			
S PUBLICO SUPREMO						32.152,2
Data de Debito de IOF Saldo de fundos de inv	restimen	nto		·		3/07/201
Saido Disponível Juros Data de Debito de Juros IOF					3	0,00 0,0 6 /201 0,00
Saldo Atual Invest.com Resgate Autom.					32	.746.00 .152,26 406.26
12/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 0
12/06/2017	0000	00000	\$55 BB CP Admin Supremo	70	882,00 C	
12/06/2017	3981	10305	002 Cheque	858.329	300.00 D	
12/06/2017	3981	10305	0D2 Cheque	858.326	582.00 D	
09/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.430,39 D	0.00 0
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.925	0 08,8	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.924	G 08,8	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.923	6,80 D	
	-		Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.922	8,80 D	
INTO COLOR			Tarifa referente a 09/08/2017			
09/06/2017	0000	13113		861,601,200,300,921	G 08.8	
9/06/2017	3000	,3113	Tarifa referente a 09/08/2017			
MA MA MA 4 7	0000	13113		861.601.200.300.920	8,80 D	
9/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017			
	0000	40440	COELCE CIA ENERGETICA CE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.919	8,80 D	
9/06/2017	0000	13105		00.814	UU,UU U	
			COELCE CIA ENERGETICA CE	60.914	60,68 D	
9/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	618.08	73,010	
			COELCE CIA ENERGETICA CE	60.913	75,61 D	
09/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.912	61,07 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER	20.040	61.07 D	
09/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.911	105,25 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	***	105 05 D	
9/06/2017	0000	13105	375 Impostos	60.910	3.075,02 D	
			BB SEGURO AUTO			
9/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.909	1.250,00 D	
	•		237 0677 010668855000149 ELIANE A. COR			
9/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	4.605,90 D	
3/00/2017	0000	,,,,,	237 0677 04516725851 ANTONIO CARNEIRO			
9/06/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	60.907	1.140,00 D	
9/06/2017	0000	13105	104 1423 01626741123 AGNELO PINHEIRO D	33.535		
n (no.1004.7	0000	1210E	393 TED Transf Eletr Disponiv	60.906	2.168.50 D	
9/06/2017	0000	13105	393 TED Transf Elet: Disponiv 033 4845 10961942797 DEIZIANE OLIVEIRÀ	60.905	505,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.	80 00E	505 DO D	
9/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	60.904	3.092,85 D	
			237 0677 027020202000151 AMAURILIO DE			
9/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Elett.Disponiv	60.903	462,00 D	
			104 1423 012830382000160 J P MAGALHAES			



A336131633101136041 13/06/2017 16:55:01

Cliente	

3981-0

Agência Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE JUNHO/2017

Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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	9.538,750288
12/08/2017	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 d	o mås						
ALDO ANTI		69,545,61					
PLICACOES		28,226,85					
RESGATES (65,664,71					
	O BRUTO (+)	44,51					
	E RENDA (-)	00,0					
OF (-)		0,00					
	o Liguido	44,51					

RESGATES (-)	00.004,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	32,152,26
Disponivel p/ Resg =	32.152,26
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Aplicações em ser	

Aplicações em ser				5 11 1 1 1 1 1
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	1.087,376984	1.067,376964
09/06/2017	909.398.109	24,430,39	7.057,446628	7.057,446628

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No més 0.2055 No ano Ultimos 12 meses 3.3090 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



A336131633101136014 13/06/2017 16:44:32

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0
Conta corrente 6766-0 CROAT
Periodo do extrato de 01 / 06 / 2017

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag, origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
11/04/2017	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 Data de Debito de IOF						03/07/2017

OBSERVAÇÕES:



A336131633101136015 13/06/2017 16:44:54

Cliente -	Conta	atual
-----------	-------	-------

Agência 3981-0
Conta corrente 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF
Período do de D1 / 08 / 2017 até 12 / 08 / 2017

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 29/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			O.00 C
						0 00 C
Saldo Atual						4.634.60 C
nvest.com Resgate Auton	1.					4,634.80 0
Saldo Disponivel						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF Data de Debito de IOF						03/07/2013
Saldo de fundos de ir	rvestimento					4.634.6
S PUBLICO SUPREMO						

OBSZEVAÇÕES:



A336131633101136045 13/06/2017 16:56:08

Cliente								
Agêлcia		81-0		DAD DOE				
Conta			MUN CROATA	PAB PSF				
Mês/ano referê		JNHO/2017						
S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS P	UBLICO SU	PREMO				0.13
Data	Histórico		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANT	ERIOR	4.625,09			1.338,247748		
13/06/2017	SALDO ATU		4.634,60			1.338,247748		1.338,247748
Resumo do	m ês							<u> </u>
SALDO ANTE	RIOR		4.625,09					
APLICAÇÕES	(+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)		9,51					
MPOSTO DE	RENDA (-)		0,00					
OF (-)			0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO		9,51					
SALDO ATUA	L =		4.634,60					
Disponívei p/ F	Resg =		4.634,60					
Carência p/ Re	esg =		0.00					
R Estimado =	_		0,00					
IR complemen			0,00					
IOF estimado			0,00					
Aplicações				Valor aplicad	<u> </u>	Quantidade col	45	Saido cota
Data	1	Docume		82.780.00		24,839,6737	46 .	269,239847
07/12/2	016	909.398.	107	82.780,00	,			1.069,007901
29/12/2	016	909.398.	129	3.582,3		1.069,0079	וט	1.069,007901
Valor da Co	ota							
31/05/2017	3,456	081466						

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



A336131633101136016 13/06/2017 16:45:08

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

Lancamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual						0,00 C
nvest.com Resgate Autom.						10.300,59 0
nvest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel						10.300.59 C
•						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de in-	vestimento					10.000.50
S PUBLICO SUPREMO						10.300,59
		SERVAÇÕES				



A336131633101136046 13/06/2017 16:56:29

Cliente

3981-0 Agência

7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS JUNHO/2017 Conta

Mês/ano referência

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

Aplicações em ser

7.p.1009000 <u>-111 -0-1</u>				
Data	Documento	Valor apilcado	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

0,2055 No mês No ano 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

0.00 C

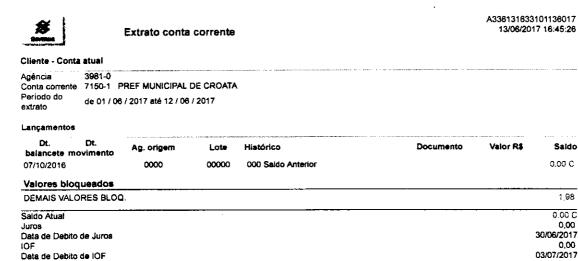
1,98

0.00 C 0,00

30/06/2017 0,00

03/07/2017

5.250,24



Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN 8 FEITOSA.

OBSERVAÇÕES:

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO



A336131633101136047 13/06/2017 16:56:49

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

S PUBLICO	SUPREMO	i - CNPJS PUBLI	CO 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	m ês						
SALDO ANTE	RIOR	5.239,47					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	F T	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/ R	Resg =	5.250,24					
Caréncia p/ Re	sg =	0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complement	tar =	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

13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

No més No ano Últimos 12 meses 3,3090 8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336131633101136018 13/06/2017 16:45:40

Agência 3981-0
Conta corrente 8170-1 PM -CROATA -FNS BLMAC
Periodo do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 00

Lançamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 11/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
0 11 At al						0.00 C
Saldo Atual						00,0
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						03/07/2017
Data de Debito de IOF						



A336131633101136019 13/06/2017 16:45:55

Cliente		Conta	atual
---------	--	-------	-------

3981-0

Agência 3981-0
Conta corrente 8869-2 FMS-CROATA -FNS BLATB
Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 11/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
						0,00 0
Saldo Atual						10.581,19 C
nvest.com Resgate Autom.						10.581.19 C
Saldo Disponivel						0,00
luros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						00,0
IOF Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de im	vestimento					10.581,19
S PUBLICO SUPREMO						10.501,10
		servações	:			



A336131633101136049 13/06/2017 16:57:42

Saldo cotas

CI	ente

Agencia

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Comp. Histórico

 3.055,335313	
3.055,335313	3.055,335313
•	
- '	3.055,335313 3.055,335313

Valor IOF

Δni	icacões	em	ser

Apricações ciri oc.		t t to a self-real c	Quantidade cotas	Saido cotas
Data	Documento	Valor aplicado		•
07/12/2016	909.398.107	59.200,00	17,764,057571	2.957,615677
29/12/2016	909.398.129	248,10	74,036267	74,036267
29/12/2010		81.15	23.683369	23,683369
11/04/2017	909.398.111	01,13	20,00000	

Valor da Cota 31/05/2017 3,456081466 3,463185007 13/06/2017

Rentabilidade No mês

0,2055 3,3090 No ano 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

Quantidade cotas Valor cota



A336131633101136020 13/06/2017 16:46:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF						0,00 C 0,00 30/06/2017 0,00 03/07/2017

observações :



A336131633101136021 13/06/2017 16:46:20

	A	
Cliente	- Conta	atuai

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

Lançamentos

00 00000 81 99015 00 13105	000 Saldo Anterior 470 Transferência on line 01/08 2937 26359-1 REGIFARMA COME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.985,10 D	0,00 C
	01/06 2937 26359-1 REGIFARMA COME		4.985,10 D	
00 13105				
00 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	00.404		
		60.101	1.575,36 D	
	237 2373 024380578003285 WHITE MAR	RTINS		
00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.560,46 C	0.00 C
00 00000	999 S A L D O			0.00 C
				0.00 0 1.726,49 0 1.726,49 0 0,00 30/06/2017 0,00 03/07/2017
Imento				1.726,49
		00 00000 999 SALDO	00 00000 999 SALDO	00 00000 999 SALDO



A336131633101136051 13/06/2017 16:59:09

A CONTRACTOR OF STREET AND ADDRESS.							
Cliente							
Agência Conta Mês/ano referê		MS/CROATA -FNS	BLMAC				
S PUBLICO	SUPREMO - CNP.	IS PUBLICO SU	PREMO			Valances	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saluti Colas
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

31/00/2017	OFILE OF THE LEADER	,				
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		1.726,49		498,524854		498,524854
Resumo do	o mês					
SALDO ANTE		8.281,73				
APLICAÇÕES		0,00				
RESGATES (6.560,46				
	Ó BRUTO (+)	5,21				
IMPOSTO DE		0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	a Hauro	5.21				
SALDO ATUA		1,726,49				
Disponível p/		1.726,49				
Carência p/ R		0.00				
IR Estimado		0.00	•	,		
iR compleme		0.00	,	•		
IOF estimado		0,00				
IOI esminado	•	•				

Aplicações em s Data 09/02/2017	Documento 909.398.109	Valor aplicado 49.735,87	Quantidade cotas 14.696,112345	Saldo cota 498,355583
11/04/2017	909.398.111	0,58	0,169271	0,16927
/alor da Cota				
1/05/2017 3/06/2017	3,456081466 3,463185007		•	

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

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



A336131633101136022 13/06/2017 16:46:33

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

ançamentos Dt. Dt.	An origan	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	Ag. origem		000 Saldo Anterior			0.00 C
30/05/2017	0000	00000	000 Saldo Atterior			
						0.00 C
Saldo Atual						10.800.78 C
nvest.com Resgate Autom						10.800.76 C
Saldo Disponivel						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0.00
OF						03/07/2017
Data de Debito de IOF						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Saldo de fundos de in	vestimento					10.800,78
S PUBLICO SUPREMO						
				-·		
	01	SERVAÇÕES);	<u>.</u>		



A336131633101136052 13/06/2017 16:59:33

Cliente	
Agencia	3981-0
Conta	8872-2 FMS/CROATA -FNS BLVGS
Mes/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO) SUPREMO - CN	PIS PUBLICO SU	PREMIO
Data	Histórico	Valor	Valor IR

2 PUBLICO	SUPREMO CHI CO.		Maria Indiana Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	44101 101			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.778.63			3.118,741601		
31/05/2017	SALDO POR LINO				3,118,741601		3.118,741601
13/06/2017	SALDO ATUAL	10.800,78			0.710,7700		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	10.778,63	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00	
	0.00	
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	22.15	
	10.800,78	
SALDO ATUAL #	10,800,78	
Disponivel p/ Resg =	0.00	
Carência p/ Resg =		
IR Estimado =	0,00	
!R complementar =	0,00	
IOF estimado =	00,0	

Aplicaçõe	a em ser	•

IOF estimado =

Aplicações em ser		Valor aplicado	Quantidade cotas	Saido cotas
Data	Documento	·•	7,161,912181	3.114.787077
29/12/2016	909.398.129	24.000,00	7.101,812101	
		13,55	3,954524	3,954524
11/04/2017	909.398.111	,010-	i e	

Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017 3,458081488 3,463185007

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - 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

4



A336131833101136023 13/06/2017 16:46:48

Cilente	-	Conta	atua
---------	---	-------	------

Agència 3981-0
Conta corrente 8878-1 PMC-ASS FARM ORG EST SERV

Periodo do extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 11/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<u> </u>						0.00 C
Saldo Atual						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros IOF Deta de Debito de IOF						0,00 03/07/2017
Data de Debrio de IOF						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

13/06/2017 16:4





A336131633101136025 13/06/2017 16:48:52

Cliente	•	Conta	atual
---------	---	-------	-------

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

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

extrato

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	\$aldo
30/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	•		0.00 C
				···········		0,00 0
Saldo Atual						20.884.81 0
nvest.com Resgate Autom.						20 884.81 (
Saldo Disponivel						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						00,0
IOF Data de Debito de IOF						03/07/2013
Saldo de fundos de in	vestimento					
				 '		20.884,8
S PUBLICO SUPREMO		SERVAÇÕES	:			20.8



A336131633101136056 13/06/2017 17:00:45

Saldo cotas

Cilente	
Agência Conta Mês/ano referência	3981-0 9058-1 FUNDO M SAUDÉ CROATA JUNHO/2017
S PUBLICO SUPRI	EMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

Valor Valor IRPrej. Comp.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas 6.030,517712	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		0.000,017772
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	20.841,96					
APLICAÇÕES	S (+)	0.00					
RESGATES (0,00					
RENDIMENT		42,84					
IMPOSTO DE		0.00					
IOF (-)	•••	0,00					
RENDIMENT	o Líquido	42,84					
SALDO ATUA		20.884,81					
Disponivel p/		20.884,81					
Carência p/ R		0,00					
IR Estimado		0,00					
IR compleme		0,00					
IOF estimado		0,00					

Aplicações em ser			Quantidade cotas	Saido cotas
Data	Documento	Valor aplicado		1,524,674765
28/11/2016	909.398.128	16.695,09	5.022,071673	
	909,398,108	2.555,63	766,599247	766,599247
08/12/2016		2.555.63	752.739946	752,739946
23/02/2017	909.398.123		TEA 05 1070	750,954978
09/03/2017	909,398.109	2.555,63	750,954978	
•	909,398,123	2,555,63	748,751654	748,751654
23/03/2017	* ·	2,555,63	744.655513	744,655513
20/04/2017	909.398.120	2.555,65		742,141609
11/05/2017	909.398.111	2.555,63	742,141609	742,141008

Valor da Cou	
31/05/2017	3,456081466
13/08/2017	3,463185007
10.00.20	
Rentabilidade	
No mês	0,2055
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8.6592
CHRISCO IT HICKORY	¥1

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

13/06/2017 17:

S Bowestand		Extrato conta	corrente	•		A33613163 13/06/20	3101136026 17 16:49:04
Cliente - Conta	atual						
Agéncia Conta corrente	3981-0 9118-9 F	UNDO MUNICIPA	L DE SAUDI				
Periodo do extrato	de 01 / 06	i / 2017 até 12 / 06	/ 2017				
Lançamentos							
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete me 23/05/2017	ovimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saido Atual		,					0,00 C
Invest.com Res	sgate Autom	٦.					1,089,01 C 1,089,01 C
Saldo Disponiv	el						0.00
Juros							30/06/2017
Data de Debito	de Juros						0,00
IOF Data de Debito	de IOF						03/07/2017
Saldo de fu		nvestimento					1.089,01
S PUBLICO SI	JPREMO						
-							
		OB	SERVAÇÕES	:			
						•	
					and the second s		



A338131633101136057 13/06/2017 17:01:09

Cliente	
Agéncia	3981-0
Conta	9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Měslano referência	.II.JNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJ\$ 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	mēs				<u></u>		
SALDO ANTE	RIOR	1.086.78	 -				

1.086,78	
0,00	
0,00	
2,23	
0,00	
0,00	
2.23	
1.089,01	
1.089,01	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
	0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 2,23 1,089,01 1,089,01 0,00 0,00

Aplicações em ser				
Deta	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/02/2017	909,398,116	5.565,03	1.641,771517	314,453189
100222011	•••••			

Valor da Cota			 	 	
31/05/2017	3,456081466				•
13/06/2017	3,463185007				. •
Rentabilidade			 _	 	
No més	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



A338131633101136027 13/06/2017 16:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10021-8 FMS-CROATA -FNS BLINV
Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 2017

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 2017

Lancamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
balancete movimento 10/01/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
						0.00 0
Saldo Atual						2,706,19 Q
nvest.com Resgate Autom	i.					2.706.19 C
Saldo Disponivel						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 in	vestimento					2.706,19
S PUBLICO SUPREMO						2.700,18
_ 						
	-					
	-					
	Q	BSERVAÇÕES	: 			
	-					



A336131633101136058 13/06/2017 17:01:30

Cliente Agencia

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

JUNHO/2017

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO) SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF		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

Resum	o do	m ês

SALDO ANTERIOR	2.700,64
APLICAÇÕES (+)	00,0
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	2.706,19
Disponivel p/ Resg =	2.706,19
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
iR complementar =	0.00
IOF estimado =	0.00
ioi asaiinaas	•

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2013	70.185.438	60.067,47	22.970,247058	781,416167
Valor da Cota	0.450004498			

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

Rentabilidade

0,2055 3,3090 No més No ano 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



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. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual nvest.com Resgate Auto Saldo Disponivel Juros Oata de Debito de Juros OF Data de Debito de IOF	m.			1.00		0.00 C 10.210.86 C 10.210.88 C 0.00 30/06/2017 0.00 03/07/2017
Saldo de fundos de i PUBLICO SUPREMO	investimento					10.210,88
	 or	BSERVAÇÕES			,	



A336131633101136059 13/06/2017 17:01:52

Cliente	
Agencia	

3981-0 10610-0 FMS/CROATA -FNS BLINV

Conta Mês/ano referência

JUNHO/2017

	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS I	PUBLICO	SUPREMO
--	-----------	-----------	----------------	---------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido 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
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Vaior 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 13/06/2017 3,456081466 3,463185007

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3.463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336131633101136029 13/06/2017 16:50:00

extrato

Agência 3981-0
Conta corrente 10811-9 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do de 01 / 08 / 2047 244

Lançamentos

30/11/2015 0000 Saldo Atual	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
Saldo Atual				
				 0,00 C
nvest.com Resgate Autom.				4.316.87 C
Saldo Disponivel				4.316.87 C
Juros			•	00,0
Data de Debito de Juros				30/06/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF			•	03/07/2017
Saldo de fundos de investiment	to		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
S PUBLICO SUPREMO				4,316,87



A336131633101136060 13/06/2017 17:02:11

Cliente

Agência Conta

3981-0

10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV

Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data	Histórico	Valor Valor (RPrej. Comp.

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	mės						
SALDO ANTE	RIOR	4.308,01					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	8,86					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
10F (-)		0,00					

IN RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 8,86 4.316,87 Disponivel p/ Resg = 4.316,87 Carencia p/ Resg = iR Estimado = 0,00 0,00 IR complementar = 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

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/06/2017 - Cots: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336131633101136030 13/06/2017 16:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Periodo do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem 0000	Lote 00000	Histórico 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo 0,00 C
10/11/2016	0000					0.00 C
Saldo Atuai						8.317,18 C
nvest.com Resgate Autom						8.317.18 C
Saldo Disponivel						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 in	vestimento					8.317,18
S PUBLICO SUPREMO						
				_		
	-	-				
		BSERVAÇÕES				
	O.	RREKVAÇUES				

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



A336131633101136061 13/06/2017 17:02:35

Agência Conta Mês/ano referência	3981-0 10812-7 FMS/CR JUNHO/2017					
S PUBLICO SUPRE	MO - CNPJS PUI	SLICO SUI	PREMO	Valor IOF	Quantidade cotas Valor	cota Saldo cotas
Date Históric			Valor (RPrej. Comp.	VEIOI IOI	2.401,597639	
31/05/2017 SALDO	ANTERIOR	8.300,12				2.401,597639
13/06/2017 SALDO	ATUAL	8.317,18			2.401,597639	2.401,397639
Resumo do mês				<u> </u>		
SALDO ANTERIOR		8.300,12				
APLICAÇÕES (+)		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BRUTO		17,06				
IMPOSTO DE RENDA ((-)	0,00				
1OF (-)	_	0,00				
RENDIMENTO LIQUID	0	17,06 8,317,18				
SALDO ATUAL =		8.317,18				
Disponível p/ Resg =		0.00				
Carência p/ Resg =		0.00				
IR Estimado =		0.00				
IR complementar =		0.00				
IOF estimado =		0,00			,	
Aplicações em ser	Documento		Valor aplicado	<u> </u>	Quantidade cotas	Saldo cota
	70.104.019	-	55,000,00		19.651,384819	2.401,597639
02/12/2014	70.104.019		40.000,			•
Valor da Cota	.458081488					
	,463185007					
Rentabilidade						
	,2055					
,	3,3090					
Últimos 12 meses 8	3,6592					
	OS PARA RESGA	TE				

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

¥



A336131633101136031 13/06/2017 16:51:34

Citative - Oditor atom						
Agência Conta corrente	3981-0 10674-7 FMS-CROATA -FNS BLINV					
Período do extrato	de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017					

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 ¢
Saldo Atual						0,00 0
nvest.com Resgate Autom.						3.034,54 0
Saldo Disponivei						3.034.54 C
luros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2017
OF						0,00
Oata de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de inve	estimento					
S PUBLICO SUPREMO						3.034,54



A336131633101136062 13/06/2017 17:02:56

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

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido 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 ANTE	RIOR	3.028,32					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	6,22					
MPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	•	0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	6,22					
SALDO ATUA		3.034,54					
Disponivel p/ F		3.034,54					
Carência p/ Re		0,00					
IR Estimado =		0.00					
iR complemen		0,00					
OF 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

Vaior da Cota		
31/05/2017	3,456081466	
13/06/2017	3,463185007	

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

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



A336131633101136032 13/06/2017 16:51:51

Cliente	- Conta	atual

3981-0

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

extrato

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote 00000	Histórico 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo 0.00 C
12/09/2014						0,00
Saldo Atual						1,307.86 (
nvest.com Resgate Autom.						1,307,86 (
Saido Disponivel						0,00
iuros						30/06/201
Data de Debito de Juros						0,00
OF						03/07/201
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de in	vestimento					1.307,8
S PUBLICO SUPREMO						
	-				•	
	-	BSERVAÇÕES	3			



A336131633101136063 13/06/2017 17:03:20

Cliente	
Anéncia	

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor iR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	ARIOL COM	Saido coras
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 ANTE	RIOR	1.305,18					

Resumo do mes			
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		
Disponivel p/ Resg =	1.307,86		
Carência p/ Resg =	0.00		
IR Estimado =	0.00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00	•	
Of Comme			

Apilcaçues	ouii ovi	

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Salgo Cotas
08/09/2014	909.398.108	40.591,08	14.728,202313	377,647103

Vaior da Cota

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

Rentabilidade

No mës	0,2000
No ano	3,3090
Últimos 12 meses	8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336131633101136033 13/06/2017 16:52:08

Cliente	- Conta atual
	2001 (

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

extrato

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 19/10/2016	0000	00000	000 Saido Anterior			O,00 C
		·				0.00 0
Saldo Atual						15. 45 1.44 C
nvest.com Resgate Autom Saldo Disponivel	•					15.451.44 C
						0,00
Juros Data de Debito de Juros						30/06/2017
OF						00,0
Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de in	vestimento					
S PUBLICO SUPREMO						15,451,44
	OF	SERVAÇÕES	:			
					,	



A336131633101136064 13/06/2017 17:03:54

Cliente

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

Měs/ano referência

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS P	UBLICO	SUPREMO

010000	0011121110				A 41 J - J	1/-1	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salgo Coras
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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOC (-) 15.419.74 0,00 0,00 31,69 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Disponivel p/ Resg =
Carência p/ Resg =
IR Estimate = IR Estimate = IR 31,69 15,451,44 15,451,44 0,00 0,00 0,00 IR complementar = iOF estimado = 0,00

Anlicações em ser

Data	Documento	Vaior 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 3,463185007 13/06/2017

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

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



A336131633101136034 13/06/2017 16:52:36

Cliente	-	Conta	atual
---------	---	-------	-------

Agência 3981-0
Conta corrente 10698-4 FMS-CROATA -FNS QLFAR
Periodo do de 01 / 06 / 2017 #té 12 / 06 / 2017

extrato

Lancamentos

00000 000 Saldo Anterior	0.00 C
	0,00 0
	25.733.37 C
	25.733.37 C
	00,0
	30/06/2017
	0,00
	03/07/2017
to	25.733,37
	25.133,31
<u>n</u>	nto



A336131633101136065 13/06/2017 17:04:15

entidade cotas V	/alor cota Saldo cotas
	420 540020

31/05/2017 SALDO ANTERIOR	25.680,58	7.430,349026	
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		
Disponivel p/ Resg =	25.733,37		
Carência p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
iR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00	•	

Aplicações em s Data 15/01/2014	Documento 70.155.030	Valor aplicado 11,200,00	Quantidade cotas 4.228,056569	Saldo cota 143,700371
19/10/2016	909.398.119	24,000,00	7.286,848657	7.286,848657
Valor da Cota				<u>i</u>
31/05/2017 13/06/2017	3,456081486 3,463185007		:	
Rentabilidade				
No mês	0,2055			
No ano	3,3090			
Illtimos 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

· asî



A336131633101136035 13/06/2017 16:52:55

Cliente	_	Conta	atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10773-5 FMS-CROATA -FNS INVAN
Período do de 01 / 08 / 2017 of 10 75

extrato

Lancamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote .	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual						0,00 0
nvest.com Resgate Autom.						1.076.02 0
Saldo Disponivel						1.076,02 0
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 im	restimento					
S PUBLICO SUPREMO		-				1.076,02
		SERVAÇÕES				



A338131633101136066 13/06/2017 17:04:35

Cilente Agência Conta

3981-0 10773-5 FMS/CROATA -FNS INVAN JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO

Data	SUPREMO - CNPJS F Histórico		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 ANTE	RIOR	1.073,81					
APLIÇAÇÕES	; (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	2,21					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	2,21					
SALDO ATUA	L =	1.076,02					
Disponível p/ f		1.076,02					
Carencia p/ Re		0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complemen		0,00					
IOF estimado		0.00					

Api	icaçê	es.	ėm	801

Aplicações em :	ser			Calda astes
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				

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336131633101136036 13/06/2017 16:53:09

Cilente - Conta	atual						
Agência Conta corrente	3981-0 10940-1	FMS-CROATA -FN	SCONVEN	ENTE			
Periodo do extrato	de 01 / 06	3 / 2017 até 12 / 06	/ 2017				
Lançamentos				The second secon			
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete mo 08/11/2016	oymento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
08/11/2010							0,00 C
Saldo Atual							18 892,40 C
Invest.com Res		n.					18.892.40 C
Saldo Disponiv	el						00,0
Juros	da luman						30/06/2017
Data de Debito	de Jaios						0.00
IOF Data de Debito	do IOE						03/07/2017
Saido de fui		nvestimento					18.892,40
S PUBLICO SI	JPREMO	_					

OBSERVAÇÕES:



A336131633101136067 13/06/2017 17:05:01

С	li	ente	
_			

3981-0 Agência 10940-1 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE Conta JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Grautidade coras	Asiot cora	Saido 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 (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 00,0 38,75 0,00 0,00 38,75 18,892,40 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 18.892,40 Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0,00 IR Estimado = IR complementar = 0,00 IOF estimado =

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

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Trensação 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

9

13/06/2017 17:0



A338131633101136037 13/06/2017 16:53:23

Cliente - Conta	atuai	
Agència Conta corrente	3981-0 10996-7	PMC-ASSIST FARMACEUTICA
Periodo do extrato	de 01 / 0	6 / 2017 até 12 / 06 / 2017

La	ncar	nen	tos.

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 06/04/2016	0000	00000	000 Saido Anterior			0.00 C
						0.00 0
Saldo Atual						13.871.80 C
nvest.com Resgate Autom	•					13.871.80 C
Saldo Disponivel						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						03/07/2017
Data de Debito de IOF		*				
Saido de fundos de in	vestimento					13.871,80
S PUBLICO SUPREMO						13.671,00
	OE	SERVAÇÕES	:			



A336131633101136068 13/06/2017 17:05:22

Cliente								
Agência Conta Mês/ano refere	10	981-0 996-7 PMC/ JNHO/2017	ASSIST FARM	ACEUTICA			• • •	
S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS P	UBLICO SUF	REMO				
Data	Histórico		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANT	ERIOR	13.843,35			4.005,504423		
13/06/2017	SALDO ATL	IAL	13.871,80			4.005,504423		4.005,504423
Resumo do	mės _							

13.843,35	
0,00	
0,00	
28,45	
0,00	
0,00	
28,45	
13.871,80	
13.871,80	
0.00	
0.00	
0.00	
0,00	
	0,00 0,00 28,45 0,00 0,00 28,45 13.871,80 13.871,80 0,00 0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cetas
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
00/04/2010	•==			

Valor da Cota	
31/05/2017	3,456081466
13/06/2017	3,463185007
Destabilidada	

Kelitabilicade	
No mes	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

A336131633101136038 13/06/2017 16:53:38 Extrato conta corrente Cliente - Conta atual 3981-0 Agência 3981-0 Conta comente 11483-9 CONVENIO824650-2015 Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017 extrato Lançamentos Saldo Valor R\$ Dt. Dt. Documento Lote Histórico Ag. origem balancete movimento 0.00 C 000 Saldo Anterior 0000 00000 23/03/2017 0.00 C Saldo Atual 33.654.19 C 33.654.19 C Invest.com Resgate Autom. Saldo Disponivel 0,00 30/08/2017 0,00 Jutos Data de Debito de Juros 03/07/2017 Data de Debito de IOF Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 33.654,19 OBSERVAÇÕES:



A336131633101136069 13/06/2017 17:05:39

Cliente

Agência Conta

3981-0

11483-9 CONVENIO824650/2015

Mês/ano referência

JUNHO/2017

3 F OBLICO	201 1/2 NIO - 0111 00 1 0	DE:00 00.					
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	33.854,19			9.717,698556		9.717,698556

В

SALDO ANTERIOR	33.585,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	69,03
SALDO ATUAL =	33.654,19
Disponível p/ Resg =	33.654,19
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0.00
IOF estimado =	0.00
ICI CONTINUE	.,

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 13/06/2017 3,458081466 3,463185007

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463186007

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



A336131633101136039 13/06/2017 16:53:52

Cliente	-	Conta	atual
---------	---	-------	-------

Agência 3981-0
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSCONVENENTE
Período do de 01 / 06 / 2017 #té 12 / 06 / 2017

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
balancete movimento 14/02/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
					·-··	0.00 C
Saldo Atual						41 552.49 C
nvest.com Resgate Autom	•					41.552.49 0
Saldo Disponivel						0,00
Juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0,00
OF						03/07/2017
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de in	vestimento			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,552,49
S PUBLICO SUPREMO						41.552,48
···-						
	•					
	-			•		
	•	BSERVAÇÕES	: 			
	•			4 · ',		



A336131633101136070 13/06/2017 17:06:04

Cliente	
Agência Conta Mês/ano referência	3981-0 11615-7 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE JUNHO/2017
e publico subbi	EMO - CNP IS PUBLICO SUPREMO

Data	SUPREMO - CNPJS Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 11.998,345399	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41,467,26			11.580,340398		
13/06/2017	SALDO ATUAL	41.552,49			11.998,345399		11.998,345399
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	41.487,26					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		85,23					
MPOSTO DE		0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	85,23					
SALDO ATUAI		41.552,49					
Disponivel p/ F		41.552,49					
Carência p/ Re		0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complemen		0,00					
IOF estimado		0,00					
Aplicações	em ser		14-1		Quantidada cot		Saldo cota

Data 09/02/2017	Documento 909.398.109	Valor aplicado 80.568,00	23.806,487741	11.998,345399	
Valor da Cota					
31/05/2017	3,456081486				
13/06/2017	3,463185007				
Rentabilidade					
No mês	0,2055				
No ano	3,3090		Ł		
Últimos 12 meses	8,6592				
VALORES LÍQU	IDOS PARA RESGATE				
	3/2017 - Cots: 3 483185007		f		

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



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

Valor (RS)

⊥, 0,001

ACTON (

12/06/2017

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

-,--



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS PAGAMENTOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

į UTILITARIOS | CONSULTAS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome

Nome:

Data de Referência:

12/06/2017

Navegue pela CAIXA

P M CROATA PESQUISAR

399,23

759.283,62

Total Apurado:

Conta Vinculada

1423/006/00000606-0 1423/006/00000644-2 1423/006/00000656-6 1423/006/00000659-0 1423/006/00110030-2 1423/006/00110032-9 1423/006/00624027-7 1423/006/00647100-7 1423/006/00647112-0

P M CROATA PT 1022496-24 CHONORO PROPERTY SELECTION CHOMPA SAUDE NAME 2915 TERMO DE REF MAPP 3268 MUNICIPIO CROATA MAPP 2727 P M CROATA MAPP 3434 P M CROATA P M CROATA IPVA FMS CROATA FNSCONVENENTE

MUNICIPIO DE CROATA P M CROATA PT 1015897-49 P M CROATA PT 1024585-40

Saide in Aplicação Saqueras 141.065,96 5413 - FIC Tran Vol CP 69.697,61 0055 - FIC PRATICO CP 3.502,68 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 9.595,59 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 106.045,95 32.396,82 0055 - FIC PRATICO CP 179.769,67 0055 - FIC PRATICO CP

•

5413 - FIC Tran Vol CP 5413 - FIC Tran Vol CP 5413 - FIC Tran Vol CP

1.911,68 135.824,36 59.756,72

Páginas Disponíveis: 1

1423/006/00647121-0

Opções de Download:

Sua Segurança G

PLANILHA TEXTO

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



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

Vaior (RS) P.S.

0,00

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

12/06/2017

Saldo Atualizado



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

12/06/2017

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000656-6

MUNICIPIO CROATA MAPP 2727

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Valor (≪v)

. X. 4 . 0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

P M CROATA - 1423600012



SALDOS TRANSFERÊNCIAS | EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome

Nome:

Data de Referência:

12/06/2017

Navegue pela CAIXA

P M CROATA
PESQUISAR

759.283,62

Saide Disp

9.595,59

106.045.95

Total Apurado:

Conta Vinculada 1423/006/00000606-0 1423/006/00000641-8 1423/006/00000644-2

P M CROATA PT 1022496-24 PM CROATA SAUDE MAPP 2915 TERMO DE REF MAPP 3268

1423/006/00000659-0 1423/006/00110030-2 1423/006/00110032-9 1423/006/00624027-7 1423/006/00647100-7 1423/006/00647112-0 1423/006/00647121-0 P M CROATA MAPP 3434
P M CROATA
P M CROATA IPVA
FMS CROATA FNSCONVENENTE

FMS CROATA FNSCONVENENT MUNICIPIO DE CROATA P M CROATA PT 1015897-49 P M CROATA PT 1024585-40
 Aplicação
 Saque (AS)

 5413 - FIC Tran Vol CP
 141.065,96

 0055 - FIC PRATICO CP
 69.697,61

 0055 - FIC PRATICO CP
 3.602,68

 339,23

0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 5413 - FIC Tran Voi CP

32.396,82 179.769,67 1.911,68

 5413 - FIC Tran Vol CP
 135.824,36

 5413 - FIC Tran Vol CP
 59.756,72

Paginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

Sua Seguranca 🕢

PLANUM

TEXTO

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



Nr. Doc.

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

Valor (RS)

12/06/2017

Data Mov

Saldo Atualizado

Histórico

0,00



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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA 1423600026 P M CROATA FMS

12/06/2017

0,00

0,00 782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

				Emissã	io: 14/06/2017
Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	1999 83 2 \$194 - 4 (2) (4.5)
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
1423/000/00000045	PAS COCATA FASBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSBLMAC	00,0	. 0,00	21.835,48	21.835,48C
	FMS CROATA FNSBLVGS	0.00	0,00	54.231,06	54.231,06C
		0,00	0.00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSINVAN FMS CROATA FNSQLFAR	0,00		0,00	0,00
	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0.00	0,00	179.769,67	179.769,67C
1423/006/0062402/-/ TOTAL	THIS CRUMIN FINSCONVENERY E	6,00	0,00	782.836,52	782,836,520



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 (RS)

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:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

782.836,52C

782.836,52

GOVCONTA CAIXA

P M CROATA FMS

1423600026

12/06/2017

0,00

0,00

Total Geral:

				Emiss	ão: 14/06/2017
Canta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	and the second
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
	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
		0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,480
	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,0 6C
	FMS CROATA FNSINVAN	0.00	0,00	0,00	0,00
		0.00	00,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA ENSCONVENENTE	0.00		179.769,67	179.769,67C
1423/006/00624U2/-/ TOTAL	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00		782.836,52	781.836,520



Nr. Doc.

000001

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600026

1423/006/00624023-4

FMS CROATA FNSBLMAC

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Add to Valor (R\$) Histórico į Par 15.015,00C 15.015,00C **CRED TED**

08/06/2017 15.015,00D 0,00 APL AUTOM 990001 08/06/2017

0,00 Saldo Atualizado 12/06/2017



Total Apurado (Aplicações):

:: 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):
 782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

· ·				Emissã	o: 14/06/2017
Leave a Function	Nome	Saldo Canta Corrente R(S)	Saldo Conta Investimento R(S)	Saido Aplicado R(\$)	10000 10000
1423/006/00000640-0	PM CROATA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14221005100000643-4	AMBULANCIA TERMO DE REF MAPP 1773	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
		0.00	0,00	509.921,84	509.921,84C
1423/006/00624022-6	FMS CROATA FNSBLATB FMS CROATA FNSBLGES	0,00		0,00	0,00 21.835,48C
THE STATE OF THE S	THE CROATA FINSBLMAC	(<u>)</u> 0,00			the state of the s
1423/006/00624024-2	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
1423/000/00024021	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624025-0	EME CROATA ENSOI FAR	00,0	0,00	0,00	0,00
1423/006/00624026-9	FMS CROATA FNSQLFAR	0.00		179.769,67	179.769,67C
1423/006/00624027-7	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00		782.836,52	782,836,X1C



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

trata Mov

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

Histórico

12/06/2017 - Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA 1423600026

1423/006/00624024-2

FMS CROATA FNSBLVGS

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Valorini

0,00



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

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA. 1423600026 P M CROATA FMS 12/06/2017 0,00

0,00

782.836,52

, 782.836,52C

Total Geral:

Total Geral:			Emissão	: 14/06/2017
composition dada Nome	Saldo Conta	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	# 00 kg T
Course Assertion	0.00	0,00	0,00	0,00
1423/006/00000640-0 PM CROATA AMBULANCE 1423/006/00000643-4 TERMO DE 1423/006/00624020-0 FMS CROAT 1423/006/00624021-8 FMS CROAT 1423/006/00624022-6 FMS CROAT 1423/006/00624023-4 FMS CROAT 1423/006/00624025-0 FMS CROAT 1423/006/00624025-0 FMS CROAT 1423/006/00624027-7 FMS CROAT	A REF MAPP 1773 0,00 A FNSBLAFB 0,00 A FNSBLATB 0,00 A FNSBLMAC 0,00 A FNSBLMAC 0,00 A FNSBLMAC 0,00 A FNSINVAN 0,00 TA FNSINVAN 0,00 TA FNSQLFAR 0,00 TA FNSCONVENENTE 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 17.078,47 509.921,84 0,00 21.835,48 54.231,06 0,00 0,00 179.769,67 782.836,52	0,00 17.078,47C 509.921,84C 0,00 21.835,48C 54.231,06C 0,00 0,00 179.769,67C
TOTAL	0,00	/		



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

1423600026

GOVCONTA CAIXA

1423/006/00624027-7

FMS CROATA FNSCONVENENTE

de: 01/06/2017 até: 12/06/2017

Value (a)

50.000,00C 50.000,00C 0,00

50.000,00D

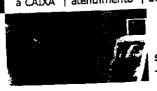
0.00

Histórico Data Mov Nr. Doc. DEVOL TED 118908 09/06/2017 ENVIO TED 118908 09/06/2017 Saldo Atualizado

12/06/2017



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

P.M. CROATA - 1423600012

TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS PAGAMENTOS I MOVIMENTO DIÁRIO D/C I CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

Salba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

INVESTIMENTOS

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

12/06/2017

P M CROATA PESQUISAR

759.283,62

Total Apurado:

Conta Vinculada 1423/006/00000606-0 1423/006/00000641-8 1423/006/00000644-2 1423/006/00000656-6 1423/006/00000659-0

1423/006/00110030-2 1423/006/00110032-9 Nome P M CROATA PT 1022496-24 PM CROATA SAUDE MAPP 2915 TERMO DE REF MAPP 3268 MUNICIPIO CROATA MAPP 2727 P M CROATA MAPP 3434 P M CROATA P M CROATA IPVA THE COURT PUSCONVENEUTE MUNICIPIO DE CROATA

1423/006/00647100-7 P M CROATA PT 1015897-49 1423/006/00647112-0 P M CROATA PT 1024585-40 1423/006/00647121-0

Saido U. Bij Aplicação Saque: Ra 141,065,95 5413 - FIC Tran Vol CP 69.697,51 0055 - FIC PRATICO CP 3,602,68 0055 - FIC PRATICO CP 399.23 0055 - FIC PRATICO CP 9.595,59 0055 - FIC PRATICO CP 106.045,95 0055 - FIC PRATICO CP 32.395,82 0055 - FIC PRATICO CP 179.769,67 0055 - FIC PRATICO CP 1.911,68 5413 - FIC Tran Vol CP 135.824,36 5413 - FIC Tran Voi CP 59.756,72

5413 - FIC Tran Vol CP

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

Sua Segurança @

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pieno 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. 19 - 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. 29 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE - SE.

PUBLIQUE -- SE.

E CUMPRA - SE.

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

Thomaz Laurebaño Farias de Aragão PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA № 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 aiterações nósteriores,

MESOLVE:

Art. 12 - NOMEAR o Pregueiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

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

Art. 29 - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE - SE.

PUBLIQUE SE.

E CUMPRA - SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRC ATÁ-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



1

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



1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

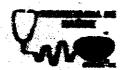
ANEXOS: Art. 9° Inciso II

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 promuigo 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

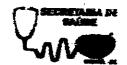
Art. 2º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde de Croatá que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento da saúde da população, executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- 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.

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

Jones





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:

- 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 atribulções do Secretário Municipal de Saúde de Croatá:

- Gerir o Fundo Municipal de Saúde de Croatá e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- 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

Jones





- 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 receltas 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 receltas e despesas;
 - b) trimestralmente, os inventár os 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;

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

Consul-





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 da 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 transferência orlundas 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.
- 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

Comment.





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

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

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:

- 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.

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

(Davie)





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 e 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 sua funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, 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.

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

(John State of the state of th





§ 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:

- Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
- 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;
- A aquisição de material pertinente e de consumo e de insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

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

(Sono)





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

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

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

Aurineide Bezerra de Sousa Pontes

Prefeita Municipal

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



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 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,

1

1

1

1

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 № 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 Laufeanno 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 Laurenno 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

İ

ţ

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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:

· n

De 01/01/2017 a 12/06/2017

CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL
ASS:	
NOME: Bruno Lima Ramos	
C.R.C.: 024341/0-4	VISTO

1

1

١

MAT: 1727

Prefeitura	Municipal de Croa	tá				Exercício: 2017
		DADOS	DA U	NIDADE GESTO	RA	
Código da Nome da l	Unidade Gestora (Unidade Gestora (C	Conforme o SII onforme o SIM	/I):12): Sec	retaria de Educaç	 ão, Cultu	ra e Esportes
Nome do S	Servidor (Gestor)					
LIDIANE G	OMES DE SOUSA	\				
Cargo / Fu	ınção			C.P.F:		
GESTOR				025.019.64	3-30	
Matricula: 1733				Período de 01/01/2017		2017
Nomeação	o / Designação		Data	do Ato:		Data da Publicação:
Ato Nº 004			02/0	1/2017		02/01/2017
	de Competência	Data do Ato	D	ata da Publicação	o: Data	a da Comunicação ao TCM
		02/01/2017	0:	2/01/2017	02/0	1/2017
SÃO ROQ Município: CROATÁ UF: CE				CEP:62.390.000)	
Telefones: Fixo: (88				Cel: (88) 9.9450	0-4266	
E-mails: Gomes_lic	ddi@hotmail.com					
Preenchide BRUNO LI	o por: IMA RAMOS			Cargo: Contador		
Matricula: C.R.C. 024	4341/0-4		-		Ass	sinatura:
Responsáve	el pelo Controle Inte	rno	Cont	dgr)	F	Prefeito Municipal
4 GG		ASS		V		
ASS:		ASS:	_	*(0)		
NOME Luc	ciana Vieira Cardoso	NOME: E	runo 1	ima Ramos	Thor	naz Laureanno Farias de Arag VISTO:

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Educação Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

	R	ECEITA				[ESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS į	TÍTUL	0 S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes	0,00	66.556,16 6.098.061,50	66.556,16 6.098.061,50	CRÉDITOS ORCAMENTÁ E SUPLEMEN	RIOS NTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEME	NTAÇÕES 17.18	7.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25
				CRÉDITOS EXTRAORDII E SUPLEMEI	NÁRIOS NTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
			;					
							3 0.1.	
SOMA	0,00	6.164.617,66	6.164.617,66	SOMA	17.18	7.858,89	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	17.18 .858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25	TOTAL	17.18	7.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25
		Croatá,	12 de Junh	0 0	de 20	17.		

MAIS CONTÁBIL (- SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esporte

ţ

ţ

1

ţ

1

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCANEWIÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALD0 d=(c-b)
Receiras correntes (1) Receiras correntes (1) Receira tributária Receita de contribuições Receita agropecuária Receita agropecuária Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Operações de crédito Alienação de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		22600000000000000000000000000000000000	66666666666666666666666666666666666666	6.164.617,66	6.164.617,66 6.556,16 6.556,16 0,00 0,
SUBTOTAL DAS RECEITAS $(iv) = (i - 1i + 11i)$		00'0	00'0	6.164.617,66	6.164.617,66
Operações de crédito/Refinanciamento (V) Operações de crédito internas Mobiliária Contratual Operações de crédito externas Robiliária Contratual		0000000	8888888	8888888	666666
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO $(VI) = (IV + V)$	_	00'0	00'0	6.164.617,66	6.164.617,66
Déficit (VII)		•	17.187.858,89	5.077.789,98	-12.110.068,91
10TAL (VIII) = (VI + VII)	_	00'0	17.187.858,89	11.242.407,64	-5.945.451,25
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro			00.00	00,0	

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0002

Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	•	W - W	_
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes Despesas de capital (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida Reserva de contingência (XI) Reserva do RPPS (XII)		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16.211.300.00 12.051.500.00 0,00 4.159.800.00 976.558,89 976.558,89 0,00	11.047.472.04 8.379.782,59 0,00 2.667.689,45 194.935,60 0,00 0,00 0,00 0,00	6.477.491,83 4.748.829,31 0,00 1.728.662,52 194.935,60 194.935,60 0,00 0,00 0,00	6.400.990,93 4.748.829,31 0,00 1.652.161,62 191.409,60 191.409,60 0,00 0,00 0,00 0,00	5.163.827,96 3.671.717,41 0.00 1.492.110,55 781.623,29 781.623,29 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) Amortização da dívida interna Dívida mobiliária Outras dívidas Amortização da dívida externa Dívida mobiliária Outras dívidas		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:50:57



GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

PÁGINA: 0003

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

Gradisa

MAIS CONTÁBIL - SALVOES EFICIENTES EI ASSESSORI CONTÁBII

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001

		INSC	RITOS	LIQUIDADOS	DACOC	CANCELAROC	C 11 DO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000	0,000	0,00 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 SOLOÇÕES EFICIENTES EI 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 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001

		INSC	RITOS	01606	64116514806	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida		0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
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 EI ASSESSOTIA CONTÁBIL

1

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferèncias Correntes	66.556,16 6.098.061,50	ORÇAMENTÁRIA Educação Cultura	10.533.310,38 709.097,26
subtotal orçamentária	6.164.617,66	subtotal orçamentária	11.242.407,64
CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - SEDUC subtotal contrapartida	4.650.007,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EVPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEDUC	2.842,08 2.383,06 13.766,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL – SEDUC SALARIO FAMILIA – SEDUC	1.068,77 10.908,53 37.814,76	SALARIO FAMILIA - SEDUC SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC subtotal CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO Emprestimo Bradesco - SEDUC	48.216,96 67.209,07
SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC FALTAS - SEDUC INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC INSS - AUTÔNOMO - SEDUC IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC	49.792,06 6.186,69 25.804,27 199.326,18 13.338,63 44.323,01 358.509,02	CONTRÍBUÍÇÃO SÍNDICAL - SEDUC EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC FALTAS - SEDUC INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC SEGURO DE VIDA - SEDUC SINDSEP - SEDUC SUBTORIAN	5.142,65 25.721,82 198.422,99 10.922,57 40.824,12 277.564,30 73.847,54 5.918,47 2.994,63 12.994,54 654.353,63
IRRF (PESSOA FISICA) – SEDUC	608,44 83.171,31 2.844,48	subtotal extra-orçamentária	721.562,70
ISSON - SEDUC PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC SEGURO DE VIDA - SEDUC SINDSEP - SEDUC VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC SUBTOR	2.844,48 5.918,47 2.994,63 13.013,28 2.128,49 758.231,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC SUDTOTAL	1.009,61 203.502,11 204.511,72
subtotal extra-orçamentária	808.023,46	subtotal transferências concedidas	204.511,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS CULTURA X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEF <u>IN X SEDUC</u>	1.184,68 1.204.458,75 1.329.573,07	SALDOS ATUAIS BANCOS BB	785,72 50.495,73 80,31

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esporte - continua -

RECEITA		DESPESA	
subtotal	2.535.216,50	BB6.858-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) BB7.248-6 (PDDE)	251.918,35
subtotal transferências recebidas	2.535.216,50	BB7.461-6 (PNATE)	842,41 78.232,3
SALDOS ANTERIORES subtotal	Exerc anterior 0,00	BB	107,23 157.404,73 239.682,92 689.101,83
subtotal saldos anteriores	0,00	BB. 8.144-2 (CROATÁ BR ALFÁBETIZ BB. 8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA) BB. 8.262-7 (TR FSO FUNDEB TE) BB. 8.635-5 (MERENDA ESCOLAR) BB. 8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBO BB. 10.027-7 (PM CROATÁ PAT) BB. 10.213-X (PM CROATÁ PAR) BB. 10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANT BB. 10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANT BB. 10.248-2 (PM CROATÁ - PEJA) BB. 10.735-2 (PM/CROATA PAC I) BB. 10.735-2 (PM/CROATA PAC I) BB. 10.986-X (PMC-PAR (CRECHE)) BB. 11.000-0 (PMC-PAR) BB. 11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOS CEF. 612-4 (PMC-PNATE) SUDTOTAL	7. 672,98 7. 691,27 26. 840,71 106. 131,185 58. 294,79 10. 529,19 7. 758,09 13. 185,92 608,23 59. 912,91 151. 326,66 11. 494,91 9. 542,35 56. 700,00
		subtotal saldos atuais	1.989.382,6

TOTAL RECEITAS

14.157.864,73 | TOTAL DESPESAS

14.157.864,73

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esporte

PÁGINA: 0001

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

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

		EXERCÍCIO ATUAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EXERC	ÍCIO ANTERIOR	\		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA DED ORÇAMENTÁRIA (a) ORÇ	UÇÕES DA RECEITA SAL AMENTÁRIA (a) (c)	DO = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEI	ITA DEDUÇÕE MENTĀRIA (d) ORÇAMEN	S DA RECEITA SALDO TÁRIA (e) (f) =	(d - e)
Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do FNDE Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios Estados/educa		66.556,16 66.556,16 6.098.061,50 526.094,97 3.309.159,91 2.206.106,62 56.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.556,16 66.556,16 6.098.061,50 526.094,97 3.309.159,91 2.206.106,62 56.700,00	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do FNDE Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios Estados/edu		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita orçamentária (I)		6.164.617,66	0,00	6.164.617,66 F	eceita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:14/09/2017 - HÓRA DA EMISSÃO:10:55:08

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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIÍ

PÁGINA: 0001

BALANCETE PATRIMONIAL

A T I V 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PASSIVO	
TIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ISPONÍVEL BANCOS BB.	785,72 50,495,73 80,31 78,232,35 107,28 157,404,78 239,682,92 689,101,81 672,98 7,691,25 26,840,71 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 106,131,17 107,758,09 10,529,19 11,185,92 11,494,91 151,326,666 11,494,91 151,326,666 11,494,91 151,326,666 11,494,91 151,326,666 11,494,91 151,326,666 11,494,91 151,326,666	DEPÓSITOS CONSIGNACÕES	3.498,8 80.944,7 64,5 608,4 9.323,7 2.844,4 18,7, 2.128,4 103.877,7
3811.000-0 (PMC-PAR) 3811.122-8 (PMC-BRASIL CARINH 1EF612-4 (PMC-PNAȚE)	0S 9.542,35 56.700,00	subtotal contas interferenciais	2.330.704,78
ALIZATEL	1.989.382,67	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AGAMENTOS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEDUC SALARIO FAMILIA - SEDUC SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC SUBTOTAD PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.773,31 2.383,06 2.858,44 10.402,20 17.417,01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - SEDUC 6.164.617,66 subtotal receita orçamentária subtotal execução orçamentária	6.164.617,66
subtotal ativo financeiro	2.006.799,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
ECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIAÇÕES ATIVAS	

ţ

1

1

1

A T I V O	į		P A S S	I V 0	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – SEDUC 6.592.400,53 subtotal despesa orçamentária	6.592.400,53	MUTAÇÕES PA AQUISIÇÃO	TRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS subtotal mu	- SEDUC 194.9 tações patrimoniais	35,60 194.935,60
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 Equipamentos diversos - SEDUC Instrumentos musicais artísticos - SEDUC Outros bens móveis - SEDUC Veículos de tração mecânica - SEDUC subtotal bens móveis	5.009,60 7.700,00 6.666,00 9.560,00 166.000,00				
subtotal ativo permanente	194.935,60				
OTAL ATIVO REAL	8.794.135,81	TOTAL	PASSIVO	REAL	8.794.135,81
OTAL ATIVO	8.794.135,81		PASSIVO de 2017.		8.794.135,81
Croata	, 12 de Ju		ue 2017.	m	
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFIC Assessoria Contábil	IENTES EI	Sec.	LIDIAN de Educa	E GOMES DE S ção, Cultura	OUSA e Esporte

t

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			-
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Créditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante		1.989.382,67 17.417,01 0,00 0,00 2.006.799,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo Não Circulante Realizavel a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporarios a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante		0,000 0,000 0,000 0,000 194.935,60 194.935,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo Total do passivo circulante		608,44 0,00 80.026,90 0,00 0,00 0,00 103.269,33 183.904,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000
TOTAL DO PASSIVO			183.904,67	0,00
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017.830,61 2.017.830,61	0,000
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.201.735,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃ0:14/409/2017 - HORA DA EMISSÃ0:11:24:08

LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esportes MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII 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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente		2.006.799,68 194.935,60	0,00
Total do Ativo		2.201.735,28	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente		4.753.884,88	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 CONTÁBLAS SOCUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A	TIVAS		VARIAÇÕES PASS	IVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes	66.556,16 6.098.061,50		Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos	8.379.782,59 2.667.689,45
	subtotal 6.164.617,66	Investimentos	194.935,60	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		194.935,60	subtot	al 11.242.407,64
	subtotal	194.935,60		
		R E S	5 U M O	
D É F I C I T T O T A L		4.882.854,38 11.242.407,64	T 0 T A L	11.242.407,64
	Croat	4.882.854,38 11.242.407,64 :á, 12 de Ju		11.242.407,64

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI 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 Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Outras váriações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 0,00 66.556,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consórcios públicos		2.535.216,50 6.098.061,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

sec, de Educação, Cultura e Esportes			
Trasferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Trasférênciás de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Total de transferências e delegações recebidas		0,00 0,00 0,00 0,00 8.633.278,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorporação de ativos Ganhos com desincorporação de passivos Reversão de redução ao valor recuperavel Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		8.699.834,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos Remuneração à pessoal Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos		3.744.976,86 1.071.691,03 0,00 4.816.667,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

&C



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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

sec, ne cancação, curcura e esportes			
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Serviços Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.001.394,75 0,00 1.526.775,97	0,00 0,00 0,00 0,00	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórcios públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	204.511,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperavel e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutárias Incorporação de passivos Desincorporação de ativos Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Total de tributárias	0,00 66.097,97 66.097,97	0,00 0,00 0,00	. ~
	(A)	6	



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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0004

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas		33.450,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.950,00	0,000
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.682.003,55	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	į	2.017.830,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃD:14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO:11:29:00

LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esportes MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁBII

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

ţ

1

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

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR NOTA

PÁGINA: 0002

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

MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ţ

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

١

1

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras réceitas derivadas e originárias		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.556,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das receitas derivadas e originárias		66.556,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croat 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 EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 12/06/2017

EXERCÍCIO 2017

1

Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Total das transferências concedidas

NOTA **EXERCÍCIO** EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 582.794,97 0,00 Intergovernamentais 526.794,97 526.700,00 0,00 2.535.216,50 5.515.266,53 0,00 0,00 da Únião de Estados e Distrito Federal 0,00 de Municípios Intragovernamențais Outras transferências correntes recebidas 0,00 Total das transferências recebidas 8.633.278,00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.511,72 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 a Uňião a Estados e Distrito Federal a Municipios Intragovernamentais Outras transferências concedidas

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 - 5020CÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

204.511,72

PÁGINA: 0001

Ŏ,ŎŎ

0,00 |

١

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

1

1

1

1

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa Judiciária Essencial à justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Drganização Agrária Indústria Comérçio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	000000000000000000000000000000000000000
rotal dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		6.400.990,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croapá DATA DA EMISSÃO: 14/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:01

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

TÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil MAIS CONTÁBIL

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

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 Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida		0,00 0,00 0,00	0,00 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 CONTÁBET - SÓLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIL

PÁGINA: 0001

١

1

١

-

1

İ

01/01/2017 A 12/06/2017 Adendo II Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECE	ΙΤΑ		DESPES	A	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	T O T A L	66.556,16 6.098.061,50 4.882.854,38 11.047.472,04	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	TOTAL	8.379.782,59 2.667.689,45 11.047.472,04
DÉFICIT	T O T A L	5.077.789,98 5.077.789,98	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de Capital Investimentos	TOTAL	4.882.854,38 194.935,60 5.077.789,98

RESUMO

RECEITAS CORRENTES..... RECEITAS DE CAPITAL.... DÉFICIT.....

TOTAL.....

0,00 0,00 **3**.077.789,98 **√**1.242.407,64

6.164.617,66

DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL.... 11.047.472,04 194.935,60

TOTAL....

.... 11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

Down

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes Receita Patrimonial		66.556,16	6,164,617,6
1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos	66.556,16	00.710,10	
1325.02.00.00.00	Bancários Remuneração de Dep.Banc.de Recur.	66.556,16		
1325.02.99.00.00	Não Viņculados	66.556,16		
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00	l Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Transferências Correntes Transferências	66.556,16	6.098.061,50	
1721.00.00.00.00 1721.35.00.00.00	Intergovernamentais Transferências da União Transferência de Recursos do	6.041.361,50 526.094,97		
1721.35.01.00.00	Fundo Nac. de Desenv. Transferências do	526.094,97	;	
	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	Transferênciaš 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 1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios Transferências de	56.700,00		
1762.02.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf.de Convênio dos Estados	56.700,00		
T. AC AC AC AA AA AA	Destinadas a Programas de	56.700,00		
	,			

Croatá, 12 de Junho

de 2017

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

6.164.617,66

TOTAL DA RECEITA

(Jane

1

1

1

1

١

Fiscal - Adendo III Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.00.00.00 Aplicatorios por Tompo Determinado	8.379.782,59 146.320.00	8.379.782,59	11.047.472,04
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.1.90.04.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.00.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 3.3.90.31.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.00.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	146.320,00 6.752.000,00 1.395.000,00 86.462,59 2.667.689,45 11.805,00 654.903,92 33.450,00 173.587,50 1.468.935,90 100.000,00 115.000,00 115.000,00 110.007,13	2.667.689,45 194.935,60	194.935,60
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Investimentos 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	194.935,60	194.935,60	194.935

TOTAL DA DESPESA

11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - (SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Educação, Cultura e Esportes UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

1

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 12 122 12 122 0006 12 122 0006 2.084	Educação Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, C	0,00 0,00 0,00	10.533.310,38 970.511,15 970.511,15	10.533.310,38 970.511,15 970.511,15
12 306 12 306 0037 12 306 0037 2.085	ultura e Esportes Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, Cultura e Esportes Alimentação e Nutrição MERENDA ESCOLAR Manutenção da Merenda Escolar	0,00 0,00	970.511,15 238.551,23 238.551,23 207.039,62	970.511,15 238.551,23 238.551,23 207.039,62
12 306 0037 2.086	ricultura Familiar. Garantir a Merenda Escolar através da		31.511,61	31.511,61
12 361 12 361 0006 12 361 0006 2.087	Agricultura Familiar Ensino Fundamental GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Promover Çapaçitação e Formação Profissi	0,00 0,00	8.191.205,59 4.500,00	8.191.205,59 4.500,00
12 361 0007	onal Continuada Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada	0,00	4.500,00 188.322,20	4.500,00 188.322,20
12 361 0007 1.074 12 361 0007 2.088	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM Melhoria e Aquisição de Transporte Escol ar Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar		188.322,20	0,00 188.322,20
12 361 0009 12 361 0009 1.075	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS Melhoria e Ampliação da Estrutura Fisica do Ensino Fundamental Melhoria e Ampliação da Estrutura Fisica do	0,00	0,00	0,00 0,00
12 361 0011 12 361 0011 2.089	Ensino Fundamental PROGRAMAS ESPECTATS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00 0,00
	Assegurar a Implementação de Programas E speciais de Educação(Sál. Educação) Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação(SAL. EDUCAÇÃO)			- continua



- continuação -			
12 361 0016 MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0016 2.090 Garantir Funcionamento das Ações do Ensi	0,00	2.284.903,06	2.284.903,06
i no Fundamental		2.284.903,06	2.284.903,06
Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental	0.00	r 212 400 22	F 713 400 23
12 361 0023 VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% 12 361 0023 2.091 Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%. Garantir a Remuneração do Magistério FUNDEB	0,00	5.713.480,33 5.713.480,33	5.713.480,33 5.713.480,33
1 60%.			
12 361 0023 2.092 Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA			0,00
Garantír a Remuneração do Magistério da Educação - EJA			-1
12 361 0046 PROGRAMA DÎNHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12 361 0046 2.093 Manutenção do Programa Dinheiro Direto n	0,00	0,00	0,00
a Escolá - PDDE			0,00
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0.00	م م	0.00
12 361 0050 PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA 12 361 0050 1.076 Gagantir Funcionamento das Ações da Educ	0,00	0,00	0,00
ação de Jovens e Adultos Garantir Funcionamento das Ações da Educação			0,00
de Jovens e Adultos - L	0,00 0,00	5.433,31	5,433,31 5,433,31
12 364 Ensino Superior 12 364 0038 TRANSPORTE ESCOLAR 12 364 0038 2.094 Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior	0,00	5.433,31 5.433,31 5.433,31	5.433,31 5.433,31
Assegurar Transporte Escolar da Éducação Superior			• · · · · · · · · · · · ·
12 365 Educação Infantil	0,00 0,00	1.127.609,10 0,00	1.127.609,10 0,00
12 365 0009 ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUÇAÇIONAIS 12 365 0009 2.095 Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil	V, VV	V, VV	r
Melhoria e Ampliação da Estrutura Fisica da 📗			0,00
Educação Infantil 12 365 0015 MANUTENCÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	152.609,10	152.609,10
12 365 0015 12 365 0015 1.077 Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014 Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014			0,00
12 365 UV15 2.096 Garantir Functionamento das Ações da Educ		152.609,10	152.609,10
Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			,
12 365 0023 VALORÎZĂCĂO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% 12 365 0023 2.097 Garantir a Remuņeração do Magistério da	0,00	975.000,00	975.000,00
Educação Intantil		975.000,00	975.000,00
Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil	۸۸۸	۸ ۸۸	Λ. ΛΛ
12 365 0037 MERENDA ESCOLAR 12 365 0037 2.098 Promover Capacitação e Formação Profissi	0,00	0,00	0,00
onal Continuada		· .	0,00 - continua -
	73		
	B .		



- continua	ção -			
	Promover Capacitação e Formação Profissional			
12 366	Continuada	0.00	م م م	0.00
12 366 12 366 0054	Educação de Jovens e Adultos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 366 0054 2.099	PROGRÁMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00 0,00
12 300 0034 2.033	Programa Brasil Alfabetizado		İ	V, 0V
12 366 0054 2.100	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado -			
	· Educacão de Jovens e Adultos 💮 🚶			0,00
	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado -			
11	Educăção de Jovéns e Adultos	0.00	700 007 16	700 007 16
13 13 122	Cultura Administração Geral	0,00 0,00	709.097,26 0,00	709.097,26
13 122 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	0,00 0,00
13 122 0021 13 122 0021 1.078	Çonst. Ampliação e Recuperação da Rede F	0,00	0,00	0,00
	isica da Cultúra - I			0,00
	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física			
12 202	da Culturá	۸ ۸۸	700 007 26	700 007 10
13 392 13 392 0021	Difusão Cultural AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00 0,00	709.097,26 709.097,26	709.097,26 709.097,26
13 392 0021 1.079	Implementação da Casa da Cultura para Pr	0,00	107.071,20	103.031,20
13 332 0021 1.073	omoção da Cultura			0,00
	Implementação da Casa da Cultura para	İ		-,
	Promoção da Cultura Implantação de Biblioteças Públicas			
13 392 0021 1.080	Implantação de Bibliotecas Publicas		i	0,00
12 202 0021 2 101	Implantação de Bibliotecas Públicas		207 600 00	107 600 80
13 392 0021 2.101	Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura. Manutenção das Atividades da Divisão de		207.699,00	207.699,00
į	Cultura			
13 392 0021 2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá		501.398,26	501.398,26
	Garanțir os Eventos Sócios-Culturais em		,	,
	Croatá			
į				

Croatá, 12 de Junho

TOTAL

de 2017.

0,00

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ţ

1

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

11.242.407,64

Lours

11.242.407,64

01/01/2017 A 12/06/2017

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	ESPECI	FICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 12 122 12 122 0006 12 306 0037 12 361 0006 12 361 0007 12 361 0023 12 364 0038 12 364 0038 12 365 0015 12 365 0023 13 392 0021	Alimentação MERENDA ESCO Ensino Funda GESTAO DA PO PROMOCÃO DA VIGILÂNCIA P MANUTENCAO E FUNDAMENTAL VALORIZACAO Ensino Super TRANSPORTE E Educação Inf MANUTENCAO E INFANTIL	LITICA DE EDUCACAO e Nutrição LAR mental LITICA DE EDUCACAO SEGURANÇA DO CIDADÃO E ATRIMONÍAL REVITALIZAÇÃO DO ENSINO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% IOT SCOLAR ARTÍI REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.533.310,38 970.511,15 970.511,15 238.551,23 238.551,23 8.191.205,59 4.500,00 188.322,20 2.284.903,06 5.713.480,33 5.433,31 5.433,31 1.127.609,10 975.000,00 709.097,26 709.097,26 709.097,26	10.533.310,38 970.511,15 970.511,15 238.551,23 238.551,23 8.191.205,59 4.500,00 188.322,20 2.284.903,06 5.713.480,33 5.433,31 1.127.609,10 975.000,00 709.097,26 709.097,26 709.097,26
		TOTAL	0,00	11.242.407,64	11.242.407,64

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esporte

1

1

Į

١

١

ţ

Seguridade social - 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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
_	TATU	- <u> </u>	0.00 0.00	Λ.0
	TOTAL Croatá 12	do Junho	0,00 0,00	0,0
	Croatá, 12	ue Junno	de 2017.	

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

1

1

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
12 12 12 12 12 12 306 12 306 12 361 12 361 0007 12 361 0023 12 364 12 364 12 365 12 365 12 365 12 366 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Educação Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Alimentação e Nutrição MERENDA ESCOLAR Ensino Fundamental GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% Ensino Superior TRANSPORTE ESCOLAR Educação Infantil MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos Cultura Administração Geral Difusão Cultural AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.533.310,38 970.511,15 970.511,15 238.551,23 238.551,23 8.191.205,59 4.500,00 188.322,20 2.284.903,06 5.713.480,33 5.433,31 5.433,31 1.127.609,10 975.000,00 709.097,26 0.00 709.097,26 709.097,26 709.097,26	10.533.310,38 970.511,15 970.511,15 238.551,23 238.551,23 8.191.205,59 4.500,00 188.322,20 2.284.903,06 5.713.480,33 5.433,31 1.127.609,10 975.000,00 709.097,26 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 EI Assessoria Contábil

١

1

1

Seguridade social - 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 VINCULO DOS RECURSOS

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
	1	1 12114411344	1 1	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
	1 Croatá 1		2017.	
	Croutu, 1	E ac yanno ac		
			Down	

MAIS CONTÁBIL (SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ļ

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária 	Essencial à Justiça	
1 Câmara Munici 2 Gabinete do P 3 Sec. de Plane 4 Secretaria de	pal de Croatá refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ção, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logistica Municipal ntingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	/TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOL CÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

1

1

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	n	
COMBAD		Munitiperação	Delesa Nacional	Segurança Pública	
Câmara Municipal Cabinete do Pref Sec. de Planejam Secretaria de Ed Secretaria de Sa Sec. de Desenv. Sec.Infraestrutu Sec.Agricultura, Sec.Agricultura, Sec. de Educação Sec. de Infraest Sec. de Infraest Reserva de Conti	de Croatá eito ento, Administração e Fi ucação/FUNDEB úde Econômino e Social ra, Rec. Hid. e Serviços ltura Pecuária e Meio Ambient rismo , Cultura e Esportes rutura e Desenv. Rural ntrole e Logistica icipal ngência	0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

1

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	
2 Gabinet 3 Sec. de 4 Secreta 5 Secreta 6 Sec. de 7 Sec.Inf 8 Secreta 9 Sec.Agr	Municipal de Croatá e do Prefeito Planejamento, Administração e ria de Educação/FUNDEB ria de Saúde Desenv. Econômino e Social raestrutura, Rec. Hid. e Serviç ria de Cultura icultura, Pecuária e Meio Ambie ria de Turismo Educação, Cultura e Esportes Infraestrutura e Desenv. Rural ria de Controle e Logística doria Municipal de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TATAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORÍA CONTÁBIL

1

1

١

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação	
13 Sec. de Plar 14 Secretaria d 15 Secretaria d	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
n Sec. de Di 7 Sec.Infra 8 Secretario 9 Sec.Agrico 1 Secretario	nicipal de Croatá do Prefeito lanejamento, Administração e Fi a de Educação/FUNDEB a de Saúde esenv. Econômino e Social estrutura, Rec. Hid. e Serviços a de Cultura ultura, Pecuária e Meio Ambient a de Turismo ducação, Cultura e Esportes nfraestrutura e Desenv. Rural a de Controle e Logistica ria Municipal e Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.097,26 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
_	TOTAL	709.097,26	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

İ

1

ţ

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	
Câmara Munic Gabinete do Gabinete do Sec. de Plan Secretaria d Sec. de Dese Sec.Infraest Sec.Agricult O Secretaria d Sec.Agricult	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logística Municipal ontingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

١

1

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária 	
Câmara Munic Gabinete do Sec. de Plan Secretaria d	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal ontingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	/ TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - (SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

1

١

ļ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	
Câmara Munici Gabinete do P Sec. de Plane Secretaria de Sec. de Desen Sec.Infraestr Secretaria de Sec. de Educa Sec. de Infra Secretaria de Procuradoria Reserva de Co	pal de Croatá refeito sjamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB saúde v. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços c Cultura ira, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ição, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal intingência	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
) TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

1

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	•
Câmara Munici Cabinete do I Sec. de Plane Secretaria de Sec. Infraesti Secretaria de Sec. de Educa Sec. de Educa Sec. de Infra Secretaria de Procuradoria Reserva de Co	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal antingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
Câmara Munici Gabinete do Pl Sec. de Plane Secretaria de Sec. de Desen Sec.Infraestri Secretaria de Sec. de Educa Sec. de Educa Sec. de Infrae Secretaria de Procuradoria M Reserva de Con	refeito jamento, Administração e Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviç Cultura ra, Pecuária e Meio Ambie Turismo ão, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logística	Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	11.242.407,64	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

١

ţ

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

1

1

1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Å O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00 1300.00.00.00	.00 Receitas Correntes .00 Receita Patrimonial				
1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.02.00.00	.00 Receitas de Valores Mobiliários .00 Remuneração de Depósitos Bancários	ł			,
	Vinculados				
1325.02.99.00	Recursos não vinculados	0,00 0,00	66.556,16 66.556,16	66.556,16	
	TOTAL DE Receita Patrimonial	0,00	00.330,10	-	-
1700.00.00.00 1720.00.00.00					
1721.00.00.00 1721.35.00.00	.00 Transferências da União				
1721.35.01.00	de Desenv, EducaçãoFNDE	0,00	242.522,61	242.522,61	
721.35.03.00	.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 Prógr.Nacional de	·	•	· I	
1724.00.00.00	Apoio Transp.Escolar-PNATE .00 Transferências Multigovernamentais	0,00	77.499,96	77.499,96	
1724.01.00.00	Educação Básica - FUNDEB	0,00	4.078.914,51	4.078.914,51	
1724.02.00.00	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	1.436.352,02	1.436.352,02	
1760.00.00.00 1762.00.00.00	.00 Transferências de Convênios .00 Transferências de	,	,	·	
L762.02.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
[[02:02:00:00	Destinadas a Programas de Educação TOTAL DE Transferências Corrente	0,00 0,00	56.700,00 6.098.061,50	56.700,00	_
			,	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes	0,00 0,00	6.164.617,66 0,00	-	-
	/ TOTAIS	0,00	6.164.617,66	-	-

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL (SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Deine

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes AMEXO 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

1

1

UNIDADE	E ORÇAMENTÁRIA	A U CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	T O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11 11. Sec. o Despes Despes	de Educação, Cultura de Educação, Cultura sas Correntes sas de Capital DE Sec. de Educação,	0,00 0,00	16.211.300,00 976.558,89 17.187.858,89	16.211.300,00 976.558,89 17.187.858,89	11.047.472,04 194.935,60 11.242.407,64	5.163.827,96 781.623,29 5.945.451,25

TOTAL GERAL;

0,00| 17.187.858,89 | 17.187.858,89 | 11.242.407,64 | 5.945.451,25

Down

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL

١

ÁBIL (SÓLÜÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes ANEXO 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

1

1

A T 0 P T 7			<u> </u>		DO EXERCÍCIO	ISALDO P/	EXERC SEGUINTE
A U T O R I Z A QUANTIDAD L E I S N° E DAT	DE VALOR DA TA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	
		NADA A REGISTRAR					
		:					
		:					
į							
			1 0 00			1	1 0 00
- -	1 /-	TOTAL GERAL		0,00		1	0,00
		Croata, 1	2 de Junho	ue <i>i</i>	2017.	.	
	VX.					/	

MAIS CONTÁBIL (SÓLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

1

ļ

ţ

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS		1		
CONSÍGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC INSS - AUTÔNOMO - SEDUC IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC ISSON - SEDUC PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC SEGURO DE VIDA - SEDUC SINDSEP - SEDUC VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6.186,69 25.804,27 199.326,18 13.338,63 44.323,01 358.509,02 64,50 608,44 83.171,31 2.844,48 5.918,47 2.994,63 13.013,28 2.128,49	5.142,65 25.721,82 198.422,99 10.922,57 40.824,12 277.564,30 0,00 73.847,54 0,00 5.918,47 2.994,63 12.994,54	608,44 9 323,77
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	758.231,40	654.353,63	103.877,77
				0 0
TOTAL GERAL	0,00	758.231,40	654.353,63	103.877,77

Croatá, 12 de Junho

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

Down



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. № 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)

		Concessão			Comprovação		Valor devolvido	Observação
Responsável	Valor Concedido	ProcessoN□	Data	para aplicação	ProcessoNº	Data		
Nome							·	
Matricula								
Nome		<u> </u>				1		
Matricula	7							
Nome	NAO I	<u>EFETUOU S</u>	<u>UPRIMEN</u>	ITOS DE FU	NDOS			
Matricula								
Nome								
Matricula]							
Nome						-	<u></u>	
Matricula								
Nome				17	 			
Matricula				/ ,				

RESP. PELO	CONT.	INTERNO	
ASS.:			

NOME: Luciana Vieira Cardoso

MATRICULA: 1727

NOME: Bruno Lima Ramos

C.R.C. QE 024341/0-4

ORDENADOR DA DESPESA

NOME: Lidiane Gomes de Sousa

ASS.:

MATRICULA: 1733



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

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

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

P.C. Junto ao Órgão Repassador. Concessão Entidade Beneficiada Data do Valor Data Processo No Processo Nº Pagamento Concedido *NÃO HOUVE*: DOAÇÕES, SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÕES. **HOUVE**: AUXÍLIOS ORDENADOR DA DESPESA CONTADO RESP. PELO CONT. INTERNO ASS.: ASS.: NOME: Lidiane Gomes de Sousa Bruno Lima Ramos NOME: NOME: Luciana Vieira Cardoso C.R.¢. E 024341/0-4 MATRICULA: 1733 MATRICULA: 1727

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes

00	TAÇÃO	OKNBAMB	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
3.3.90.48.00 Ou 3.3.90.48.99 Del 001 Re 05/05/2017 FO	nutenção das Atividades da tros Aux. Finan. a Pessoas mais Auxílios Financeiros cursos Ordinários LHA DE PAGAMENTO - BOLSIS LHA DE PAGAMENTO - BOLSIS	s F151Cas a PF TAS - 05050010	ura,	TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON TOTAL PROJ/ATIV	23.000,00 11.500,00 34.500,00 34.500,00 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

Período: 01/01/2017 a 12/06/2017

Município: CROATÁ Exercício: 2017 Órgão: 11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES Unidade Orçamentária: 11.11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DEMONSTRATIVO DAS RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

	NATUREZA DA RESPONDABILIDADE		
RESPONSÁVEL	1 2 3	Processo Nº	Valor R\$ Observação
Nome:	NÃO TEVE RESPO	ONCARII IDAD	ĖS NÃO
Matrícula Nº Nome:		LARIZADAS	LS NAO
Matrícula Nº Nome:	REGUI		
Matrícula Nº Nome:			
Matricula N°			
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas fe	eitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de be	ns 3. Outras irregularidade	s
RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR	<u>ORDEN.</u>	ADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:	there .
NOME: Luciana Vieira Cardoso	NOME: Brung Lime Ramos	NOME: Lidiane Gomes	de Sousa
MATRICULA: 1727	C.R.C. CE 024341/0-4	MATRICULA: 1733	



ļ

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 1

1

١

١

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Governo Municipal de Croatá NO EXERCÍCIO DE 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Página : 0001

VALOR EMPENHO CREDOR DOTAÇÃO EMPENHO 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
3.1.90.04.00 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.. 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.. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%
01/02/2017 01020037 est R\$ 10.000,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
18/08/2017 18080024 est R\$ 35.000,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.065,77 34.869,22 40.934,99 TOTAL CLASSIF.. Material de Consumo
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 CONFECÇÃO ESTILO VIC 45.343,50 3.3.90,30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 002 Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à educação 25%

02/01/2017 02010075 glo R\$

02/02/2017 0202006 est R\$

1.000,00 DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA

02/03/2017 02030012 glo R\$

14.400,00 RAIMUNDO DEOCLECIANO DA FROTA

03/03/2017 03030010 glo R\$

30.000,00 JOSE MARIA DE ARAÚJO

02/05/2017 0205006 est R\$

3.600,00 CELIO ROBERTO MESQUITA GOMES

02/05/2017 02050074 glo R\$

7.800,00 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE

03/07/2017 03070023 glo R\$

6.300,00 ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO

03/07/2017 03070024 glo R\$

6.300,00 ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO

03/07/2017 03070025 glo R\$

6.300,00 ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO

03/07/2017 03070025 glo R\$

03/07/2017 03070025 glo R\$

03/07/2017 03070025 glo R\$

03/07/2017 03070025 glo R\$

03/07/2017 03070025 glo R\$

03/07/2017 03070025 glo R\$

03/07/2017 03070025 glo R\$ 6.304,00 6.304,00 620,00 5.760,00 10.000,00 7.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 44.684,00 TOTAL CLASSIF.. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 002 Recursos destinados à educação 25% RECUrsos destinados à educação 25%

02/01/2017 02010046 est R\$ 1.500,00 BANCO DO BRASIL S/A

02/01/2017 02010061 est R\$ 3.000,00 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

02/01/2017 02010067 est R\$ 1.000,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A

06/01/2017 06010040 est R\$ 1.200,00 SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME

17/02/2017 17020013 glo R\$ 62.800,00 ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI 1.060,20 380,20 802,47

MAIS CONTÁBIL & SOUVÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁBII

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

ţ

1

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

Página : 0002

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
3 3 90 47 0	01/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 08/03/2017 10/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 10/04/2017 04/07/2017 07/07/2017 01/08/2017 01/08/2017 15/08/2017	21030008 31030006 03040049 10040030 04070017 06070005 07070013 01080036 03080011 15080008 16080008	est R\$ glo R\$ glo R\$ glo R\$ glo R\$ glo R\$ glo R\$ est R\$ est R\$ est R\$ est R\$ ord R\$ ord R\$	7.500,00 33.000,00 18.000,00 85.000,00 18.000,00 18.000,00 13.050,00 700,00 4.200,00 13.200,00 14.000,00 14.000,00 1.000,00	CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA L. SILVA DA ROCHA - ME MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - FRANCISCO JOCÉLIO SANTOS DO VALE ME ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM JP MAGALHAES PEREIRA ME CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EFIO J. WILLAN DA SILVA - ME ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUÇÕES - ME FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME CICERO J. RIBEIRO-ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF	7 13.200,00 7.200,00 - 34.000,00 8.000,00 9.000,00 4.800,00 1.758,29 1.312,50 515,90
002	Recursos de 02/01/2017	estinados a 02010004	as e Contribu a educação 259 est R\$	1 1 7 4 3 V	PASEP – PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC TOTAL CLASSIF	
11 11. Sec. de Ec 12 306 0037 2.086 3.3.90.30.00	- Recursos do) ENDE			1005 BARERTA BARRYANES BEARING	60.00
l1 11. Sec. de Ec 12 361 0016 2.090 3.1.90.04.00 014					TOTAL CLASSIF	68,00 68,00
	02/03/2017	VZV3VV44	est ka	13.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%-TEMPORÁRIOS TOTAL CLASSIF	2.163,10 2.163,10
3.1.90.13.00	Obrigações	Patronais	ixas Pessoal DEB 40% est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - EFETIVOS TOTAL CLASSIF	703.413,49 703.413,49
014	Transférênc 07/08/2017 18/08/2017	ias do FUN 07080007 18080023	DEB 40% est R\$ est R\$	60.000,00 250.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF. FGTS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TOTAL CLASSIF	30.967,89 240.846,22 271.814,11
3.3.90.30.00 014	material de Transferênc 15/03/2017	ia/s do FUN	DEB 40% glo R\$	37.050,00	PARNAIBA GAS LTDA	29.355,00
MAIS	CONTÁBIL - ASSESSO	SOLUÇÕES E ria Contáb			LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Esport	es

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

Página : 0003

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VA	LOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	04/07/2017 06/07/2017 10/07/2017 19/07/2017 01/08/2017 01/08/2017 10/08/2017 14/08/2017 18/08/2017 08/09/2017 11/09/2017	04070006 06070016 10070003 19070002 01080030 10080035 10080004 14080027 18080027 08090004 11090009	est R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	80.000,00 27.800,00 3.212,90 5.255,88 5.154,08 1.050,00 3.000,00 7.646,00 15.220,78 6.258,98 12.475,95	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP ASSIS AUTO PEÇAS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MENEZES 0333960(TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA GERARDO BEZERRA AMARAL CONSTRUCOES EPP ASSIS AUTO PEÇAS LTDA CLEYSE M RODRIGUES ME ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO TOTAL CLASSIF	28.625,25 27.800,00 3.212,90 552,65 5.154,08 1.050,00 7.646,00 15.220,78 6.258,98 12.475,95
3.3.90.36.00 014	Outros Ser Transferên 02/03/2017	v. de Terce cias do FUN 02030009	iros Pessoa Físi DEB 40% est R\$	ca 3.500,00	ANA SILVIA ALENCAR OLIVEIRA TOTAL CLASSIF	140.351,39 980,00
3.3.90.47.00 014	Outros Ser Transferên 02/01/2017 01/02/2017 31/03/2017 10/04/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 01/06/2017 04/07/2017 11/09/2017 0brigações Transferênc	v. de Terc. cias do FUN 02010047 01020035 31030007 10040031 02030062 02030064 02030067 02030067 02050001 01060015 30060020 04070016 21070007 17080011 11090005 Tributárias	est RS es	2.000,00 3.000,00 32.625,00 39.984,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00 40.000,00 450,00 1.719,31 1.500,00	TOTAL CLASSIF BANCO DO BRASIL S/A TELEMAR NORTE LESTE S/A JP MAGALHAES PEREIRA ME AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MELANCIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE REPARTIÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SAO ROQUE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTA LUZIA DE ANDRAD ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE URUÇU I S? SERVIÇOS E LOCAÇÕES LIDA-ME CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CICERO J. RIBEIRO-ME ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA SOUSA & SILVA PEÇAS LIDA - ME ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DE FÁTI TOTAL CLASSIF	1.392,30 275,95 12.000,00 35.028,00 500,00 500,00 500,00 500,00 93.364,30 5.899,96 1.230,00 19.557,37 13.402,01 124,09 1.719,31 973,22 187.365,79
11 11. Sec. de Edu 12 361 0023 2.091 3.1.90.04.00 013	20/03/2017	20030017	est k)	80.000,00	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNIC TOTAL CLASSIF	26.166,29 26.166,29
	29/05/201/	29050004	EB 60% est R\$ xas Pessoal Civi EB 60% est R\$ 3.	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORÁRIOS TOTAL CLASSIF	22.407,65 22.407,65
	CONTÁBIL /		ICIENTES EI	000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDA LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cuitura e Esport	952.620,28

1

1

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes

1

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

Página : 0004

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.13.00	Transferer 07/06/2017	s Patronais ncias do FUN 7 07060004 7 30060025	DEB 60% est R\$ est R\$	150.000,00 500.000,00	TOTAL CLASSIF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.230,05 300.038,20
11 11. Sec. de Ed 12 364 0038 2.094 3.3.90.39.00	ucação, Cul Assegurar Outros Ser Recursos C	ltura e Espo Transporte rv. de Terc. destinados à 7 03080012	rtes Escolar da Pessoa Jur educação 2	Educação Superion ídica 5% 52 500 00	TOTAL CLASSIF	351.268,25
11 11. Sec. de Ed 12 365 0015 2.096					FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME TOTAL CLASSIF Intil	\$2.500,00 52.500,00
11 11. Sec. de Ed 12 365 0015 2.096 3.3.90.30.00 014					TOTAL CLASSIF	4.906,72 4.906,72
11 11. Sec. de Ed 12 365 0023 2.097 3.1.90.11.00 013	ucaçao, Cul Garantir a Vencimento Transferên 27/04/2017	tura e Espo L Remuneraçã Is e Vant. F Lcias do FUN 127040017	rtes o do Magist; ixas Pessoa DEB 60% est R\$	ério da Educação I l Civil 460.000,00	nfantil FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO	I 41.023,76
3.1.90.13.00 013	Obrigações	Patronais cias do FUN 18080021			TOTAL CLASSIF INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS TOTAL CLASSIF	41.023,76 59.012,31 28.344,69
11 11, Sec. de Edu 13 392 0021 2.101 3.1.90.11.00 001	ıcação, Cul Manutenção Vencimento Recursos O	tura e Espo das Ativid s e Vant. F rdinarios	rtes ades da Divi ixas Pessoal	são de Cultura. Civil		
3.3.90.30.00 001	73/00/2017	e Consumo rdinários	est R\$ ord R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVISÃO DE CULTURA - TOTAL CLASSIF JOSÉ ROGÉRO DE SOUSA	13,465,08 2,280,00
	Outros Ser Recursos O 02/05/2017 02/06/2017 02/08/2017	rdinários 02050051 02060008	Pessoa Jurí est R\$ ord R\$ est R\$	80,00 395,00 13.650,00	TOTAL CLASSIF BANCO DO BRASIL S/A M ROSANI S SAMPAIO - ME AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382511345	2.280,00 27,20 24,10 7.980,00
	CONTÁBIL -	SOLUÇÕES EI Oria Contábi	ICIENTES EI	·	LIDIANE GOMES DE SOUSA Sec. de Educação, Cultura e Espi	

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes

1

1

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

Página : 0005

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VA	LOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
	25/08/2017 11/09/2017	25080016 11090004	ord R\$ est R\$	4.500,00 2.000,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VI CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAR	á 1.982 <u>(96</u>
3.3.90.48.00	Outros Aux	. Finan. a	Pessoas Físicas		TOTAL CLASSIF.	. 14.314,20
001	Recursos 0 05/05/2017	05050010	est R\$	115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - LEI 446/203 TOTAL CLASSIF	1 56.500,00 56.500,00
11 11. Sec. de Ed 13 392 0021 2.102 3.3.90.30.00 001	ucação, Cul	tura e Esp	Ortes Sácias Culturais	am Cunatá		
3.3.90.30.00	Material de	S Coùrmuo S Exemino	20C102-CU1EUT412	em Croata		
001	Recursos 01 01/03/2017	dinarios 01030008	ord R\$	993,26	LUCAS LIMA RODRIGUES - ME	99,39 99,39
3.3.90,39.00	Outros Serv	, de Terc	. Pessoa Jurídica		TOTAL CLASSIF	. 33,33
	01/09/2017	01090003	glo R\$	38.021,30	SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC TOTAL CLASSIF	
		1			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	3,458,899,85

Croatá, 12 de Junho de 2017.

MAIS CONTINIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI 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 NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO		TOTAL DAS FONTES
001 002 010 013 014	Recursos Ordinários Recursos destinados à educação 25% Recursos do FNDE Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40%		124.880,03 542.113,79 68,00 1.454.676,94 1.337.161,09
-		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	3.458.899,85



•

1

1

1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 11. Sec. de E 12 122 0006 2.08 3.3.90,36.0	ducação, Cu 4 Manutençã 0 Outros Se	ltura e Esp o das Ativ. rv. de Terc	ortes da Sec. Educa eiros Pessoa F	ção, C ultura e isica	Esportes	
11 11. Sec. de E 12 122 0006 2.08 3.3.90.36.0 002	Recursos 01/08/201 01/08/201 08/08/201	destinados 7 01080012 7 01080023 7 08080007	a educação 25% ord R\$ ord R\$ ord R\$	180,00 1.150,00 240,00	ARNALDO SOARES MARTINS LILIANE GOMES DE ABREU ARNALDO SOARES MARTINS TOTAL CLA	180,00 1.150,00 240,00 3SSIF 1.570,00
4.4.90.52.0 002	Recursos	tos e Mater destinados 7 01080008	ial Permanente à educação 25% ord R\$	2.350,00		2.350,00
11 11. Sec. de Ed 12 306 0037 2.080 3.3.90.30.00	ducação, Cu 6 Garantir 9 Material	ltura e Espi a Merenda E: de Consumo	ortes scolar através	da Ag ricultura	a Familiar.	,
010	25/07/201 09/08/201 09/08/201 22/08/201 22/08/201	do FNDE 7 24070026 7 25070001 7 09080007 7 09080013 7 22080004 7 22080016	ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	2.329,39 2.925,00 411,60 1.887,50 620,00 1.298,90 9.454,54	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LT COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LT JOSÉ VANDERLUCIO GOMES DE OLIVEIRA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LT JOSÉ ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO JOSÉ VANDERLUCIO GOMES DE OLIVEIRA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LT TOTAL CLA	DA 2.925,00 411,60 DA 1.887,50 552,00 1.298,90 DA 9.454,54
.1 11. Sec. de Ed 12 361 0016 2.090 3.3.90.36.00	ducação, Cui Garantir I Outros Sei	ltura e Espo Funcionament rv. de Terce	ortes 10 das Ações do 11ros Pessoa Fi	Ensi no Fundam sica		3317 10.000,73
	V4/V0/ZVI	/ 04000000	DEB 40% ord R\$ Pessoa Jurídi DEB 40%	/30,00	ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO LIMA TOTAL CLA	750,00 SSIF 750,00
U14	24/05/2017 01/06/2017 01/08/2017	/ 24050015 / 01060015	DEB 40% glo R\$ est R\$ ord R\$	300.000,00 3.000,00 6.040,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME CICERO J. RIBEIRO-ME F C SOUSA PRADO - ME TOTAL CLAS	62.544,48 1.050,00 6.040,00 6SSIF 69.634,48
1 11. Sec. de Ed 12 365 0015 2.096 4.4.90.52.00 014	ucação, Cul Garantir F Equipament	tura e Espo Guncionament Os e Materi	rtes o das Ações da al Permanente	Educ ação Infa	ntil	
	01/00/2017	01000000	ora k)	700,00	M. C. VASCONCELOS FURTADO-ME TOTAL CLA	700,00 SSIF 700,00
1 11. Sec. de Ed 13 392 0021 2.101 3.3.90.30.00 001	ucação, Cul Manutenção Material d Recursos O	tura e Espo das Ativid e Consumo rdinácios	rtes ades da Divisão	o de Cultura.		
	07/03/2017	0 0006	ord R\$	150,00	REIJERES PRODUÇÃO DE ROSAS LIDA	150,00 — _
MAIS		soluções e oria Contáb	FICIENTES EI il		LIDIANE GOMES DE SOUS Sec. de Educação, Cultura e	A Esportes

-

1

١

1

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0002

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VAI	OR EMPENHO	CREDOR		VALOR A	A PAGAR (R\$)
	08/06/2017 30/08/2017	08060007 30080002	ord ord	R\$ R\$	1.000,00	ANTONIO ESIO GUERRA M.DE JESUS MARANHAO	BISERRA RODRIGUES – ME TOTAL CLASSIF		1.000,00 771,00 1.921,00
11 11. Sec. de E 13 392 0021 2.10 3.3.90.39.0	ducação, Cul 2 Garantir o 0 Outros Ser	tura e Espo s Eventos ! v. de Terc	ortes Sócios . Pess	-Culturais e oa Juridica	m Croatá				
001	Recursos 0 01/09/2017	01090002	glo	R\$	108.500,00	F.C. CUNHA RUFINO	TOTAL CLASSIF		62.100,00 62.100,00
		1	•			TOTAL	GERAL (PROCESSADOS)	14	157.884,41

de 2017.

Croatá, 12 de Junho

MAIS CONTÁBIL - SOCUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	Ţ	OTAL DAS FONTES
001 002 010 014	Recursos Ordinários Recursos destinados à educação 25% Recursos do FNDE Transferências do FUNDEB 40%		64.021,00 3.920,00 18.858,93 71.084,48
		TOTAL FONTE (PROCESSADOS)	157.884,41



ţ

i

ţ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DECLARAÇÃO

١

1

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

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes RESTOS A PAGAR NÃO 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/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

1

1

ţ

1

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes

1

١

1

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/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



١

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 ļ

Município:	CROATÁ	EXERCICIO:	2017
Órgão:	11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	ł	11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

periodo	o de 01/01/2017 a 12/06/.	2017 constatamos:		I	^o restação / tomada
			Sim	Não	Não Aplicável
	gularidade dos documen deram origem aos regist		x		
	opriedade e regularidade ábeis	e dos registros	x		
c) a reg desp	gularidade da execução o esa	orçamentária da	X		
d) a rece	gularidade da execução ita	orçamentária da	×		
bem	istência da ilegalidade ou como falhas que tenhan am causar prejuízo ao e	n causado ou		X	
Observa	ações:				
Respon Empresa: MAIS CC EIRELI -	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME	•			Aggingturg
Respon Empresa: MAIS CC EIRELI - Matricula	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME :	ICIENTES Contac			Assinatura
Empresa: MAIS CC EIRELI - Matricula C.R.C. CI	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME :	Data 12/06/2017			Assinatura ORDENADOR DE DESPES
Respon Empresa: MAIS CC EIRELI - Matricula C.R.C. CI	sável pelo Setor Contábi DNTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME : E 001551	Data 12/06/2017	dor		

VISTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 desté(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:

1

١

1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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:

1

Croatá, 12 de Junho de 2017.

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

IVAN BEZERRA FEITOSA Tesoureiro



ţ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Educação



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 Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota A CONTRACT OF THE CONTRACT OF 30/12/2016 Saldo anterior 762,12 227,343772 31/01/2017 Saldo atual 767,67 227,343772

0021 11147



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104016 14/02/2017 10:08:36

Cliente

Mês/ano referencia

No ano Últimos 12 meses

Agència Conta

3981-0 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC

JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO -	CNPUS PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 de	o mês						
SALDO ANTE		83.866,19					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES ((-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	611,20					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	611,20					
SALDO ATUA	\L =	84.477,39					
Valor da C	ota						
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida							
No mės	0,7287						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,7287 9,5059

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. Dt. balancete movime:	nto 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 bioquead.1d útil	39.811.030.500.104	175.000,00 *	0,00 C
03/01/2017	1981	13070	114 Devoluç 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

ľ

SALDO EXTRATO	+}
	0,00

CRÉ	DITO (+)	
	TOTAL:	258.895,50

DÉBITO (-)	
TOTAL:	0,00

SALDO	REAL (=)
	258.895,50

DESCRIÇÃO	VALOR
Aplic. Adm.Supremo	83.895,50
Valor a Creditar por	
deposito em conta	
corrente em cheque	175.000,00

DESCRIÇÃO VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104017 14/02/2017 10:09:08

\sim 1	:_	-4-
U	ıe	nte

Agência Conta

3981-0 6792-X PM CROATA-PTA JANEIRO/2017

Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	77,74			23,189747		00.000000
31/01/2017	SALDO ATUAL	78,30			23,189747		23,189747
Resumo do	mês						
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	77,74 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,56 78,30					
Valor da Cot	a						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilidad	е						
No mês No ano Últimos 12 mese	0,7287 0,7287 es 9,5059				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-</u>	

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 Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A336140910224781071 14/02/2017 09:47:49

Cliente - Conta atual

Agência

Período do

Conta corrente 6792-X PM CROATA-PTA

extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete 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

234.719,20

A33B141001389104019 14/02/2017 10:09:36

CI	ieni	te

Agência Conta

3981-0 6858-6 PM CROATA-QSE JANEIRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO	CNP.IS PI	IBLICO	SUPREMO
SPIRICUSURREMO	CNEGOT		

	Histórico	PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IÖF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data		188.537,10		56.241,819227		
30/12/2016				13,269,821546	3.365850840	69.511,640773
17/01/2017	APLICAÇÃO	44.664,24			0,000000	•
31/01/2017	SALDO ATUAL	234.719,20		69.511,640773		69.511,640773
Resumo d	o mês					
SALDO ANT	ERIOR	188.537,10				
APLICAÇÕE	S (+)	44.664,24				
RESGATES		0,00				
	Ô BRUTO (+)	1.517,86				
	E RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	ro Líquido	1,517,86				
1 / - 1 / - 1131 - 1 / 1	-	004 740 00				

SALDO ATUAL = Valor da Cota

30/12/2016 31/01/2017

3,352258271 3,376689106

Rentabilidade

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

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

Lancamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete m 27/12/2016	10Almeuro	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

AGÊNCIA:

3981-0

CONTA:

6.858-6

SALDO EXTRATO (+)	CRÉDITO (+)	DÉBITO (-)			
0,00	TOTAL:	188.603,01	TOTAL:	0,00	
SALDO REAL (=) 188.603,01	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
100.000,02	Aplicação Adm. Supremo	188.603,01			



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104020 14/02/2017 10:10:09

Cliente

Agência Conta 3981-0

Mês/ano referência

7248-6 PM CROATA-PDDE JANEIRO/2017

Data	SUPREMO - CNPJS F Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 243,245023	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	815,42					
31/01/2017	SALDO ATUAL	821,36			243,245023		243,245023
Resumo do	mês						
SALDO ANTEI	RIOR	815,42					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		5,94					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		5,94					
SALDO ATUA	L =	821,36					
Valor da Co	ota						
30/12/2016	3,352258271						

3,376689106 31/01/2017

Rentabilidade

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

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 movimento 05/01/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.



A33B141001389104021 14/02/2017 10:10:42

CI	ien	te
----	-----	----

Agência 3981-0
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

Data	SUPREMO - CNPJS P Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 2,180939	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7,31			·		0.400000
31/01/2017	SALDO ATUAL	7,36			2,180939		2,180939
Resumo do	mês						
SALDO ANTEI	RIOR	7,31					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGAŤES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,05					
MPOSTO DE		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	0,05					
SALDO ATUA		7,36					
Valor da Co	ota						
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida							
No mês	0,7287						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,7287 9,5059

No ano Últimos 12 meses



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

Lancamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vaior 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
0110112011						~~~~~



A33B141001389104022 14/02/2017 10:11:31

C	lie	n	te	
Δο	ár	ci	<u>-</u>	

3981-0

Agencia Conta Mês/ano referência

7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO JANEIRO/2017

Data	SUPREMO - CNPJS F Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 103.84	Valor IOF	Quantidade cotas 30,976197	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	•	104,60		30.976197		30,976197
31/01/2017	SALDO ATUAL	104,00				
Resumo do	mês					, ,
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	(+))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	103,84 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,76 104,60				
Valor da Co 30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106					

Rentabilidade

0,7287 No mês 0,7287

No ano Últimos 12 meses 9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

Lancamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 12/08/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C 0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O	<u>. </u>		



A33B141001389104023 14/02/2017 10:11:56

|--|

Agência Conta Mês/ano referência 3981-0 7936-7 PM CROATA -FEB 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 d	o mês					
SALDO ANTI APLICAÇÕE RESGATES	ERIOR S (+) (-) O BRUTO (+) E RENDA (-) TO LÍQUIDO	112.890,78 791.487,10 112.890,78 2.284,40 0,00 0,00 2.284,40 793.771,50				

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



A336140910224781083 14/02/2017 09:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7936-7 PM CROATA -FEB
Periodo do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt		Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movim 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		350	2.395,63 C	
10/01/2017	0000		639 IPVA	350	872.64 C	
10/01/2017	0000	14011		350	2.220,83 C	
10/01/2017	0000	14011		350	2,351,21 C	
10/01/2017	0000	14011		350	2.296.96 C	
10/01/2017	0000	14011		350	2.129.10 C	
10/01/2017	0000	14011		350	4.595 34 C	
_	0000	00000		70	174 241.88 D	0.00
10/01/2017	0000	14011		350	375,34 C	
11/01/2017 11/01/2017	0000	00000		70	375 34 D	0,000
16/01/2017	0000	14011	·	350	2 272.32 C	
16/01/2017	0000	14011		350	3 271 09 C	
16/01/2017	0000	14011		350	2.851 66 C	
16/01/2017	0000	14011		350	2.430,63 C	
16/01/2017	0000	00000		70	10.825.70 D	0.00 (
17/01/2017	0000	1401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350	87,573,82 C	
17/01/2017	0000		1 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.727,97 C	
17/01/2017	0000	00000		70	89.301,79 D	0.00 (
20/01/2017	0000		1 683 ITR	350	4,46 C	
	0000	1401		350	20.686 10 C	
20/01/2017	0000	1401		350	4.484.77 C	
20/01/2017	0000	1401		350	790.66 C	
20/01/2017 20/01/2017	0000	1401		350	36.598.35 C	

Página 2 de 2

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:

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 transferedo	
pro Agendamento	· ·
para conta 7.962-6	112.890,78



A33B141001389104024 14/02/2017 10:12:20

CI	iente
----	-------

 Agência
 3981-0

 Conta
 7962-6 PMC FUNDEB 60

 Mês/ano referência
 JANEIRO/2017

	SUPREMO - CNPJS listórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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				<u>, </u>		
SALDO ANTER		288.204,3					
APLICAÇÕES	(+)	112.890,7	8				
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		2.883,39					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	· ioumo	0,00					
RENDIMENTO		2.883,39	0				
SALDO ATUAL	.=	403.978,4	9				
Valor da Cot							
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad	de						
No mes	0,7287						
No ano	0,7287						
Últimos 12 mes	ses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336140910224781085 14/02/2017 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 7962-6 PMC FUNDEB 60

Periodo do extrato

01 / 2017

Dt. balancete n	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Şaldo
30/12/2016	100111101110	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/01/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	398.100.000.007.936	112.890,78 C	
52.0				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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONCIUAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

VISTA EM CROATÁ 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | Tesoureiro(a)

AGÊNCIA:

3981-0

CONTA:

7.962-6

SALDO EX	TRATO	(+)
<u>. </u>		0,00

CRÉDIT	O (+)	
	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



A33B211147834922008 21/02/2017 11:50:46

Cliente - Conta atual

Agencia

3981-0 Conta corrente 7963-4 PMC FUNDEB 40

Período do extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017	0000	00000	000 SALD O			0,00 C

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104026 14/02/2017 10:13:06

CI	lei	nte

3981-0 8144-2 PM CROATA-BRALF JANEIRO/2017 Agência Conta Mès/ano referència

Mès/ano referència JAN S PUBLICO SUPREMO - (EIRO/2017 CNPJS PUBLICO SU	PREMO Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data Histórico 30/12/2016 SALDO ANTE 31/01/2017 SALDO ATUA	ERIOR 651,43	Valor iRF19j, Comp.		194,325031 194,325031		194,325031
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =	651,43 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 4,75 656,18					
Valor da Cota 30/12/2016 3,3522 31/01/2017 3,3766	58271 89106					

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página i de i Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336140910224781089 14/02/2017 09:54:36

Agência 3981-0
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do 01 / 2017

extrato

- /						
Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saido
Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			0.00 C
balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2015	0000	00000	000 S A L D O			
31/01/2017						



A33B141001389104027 14/02/2017 10:13:29

С	lie	nt	e

3981-0

8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR JANEIRO/2017

Agência Conta Mês/ano referência

Últimos 12 meses

Data	SUPREMO - CNPJS I Histórico	Valor	Valor iRPrej, Comp.	Vaior IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 ANTE	RIOR	25 980 99					
APLICAÇÕES	s (+)	0,00					
RESGATES (0,00					
RENDIMENT	D BRUTO (+)	189,35					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	D LÍQUIDO	189,35					
SALDO ATUA	L =	26.170,34					
Valor da Co						, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida							
No mês	0,7287						
No ano	0,7287						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9,5059



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. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104028 14/02/2017 10:13:53

Cliente

3981-0 8635-5 PM CROATA-MEREN Agência Conta Mês/ano referência

Data 30/12/2016	SUPREMO - CNPJS P Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 98,15	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 29,277990	Valor cota	Saldo cota:
31/01/2017		98,86			29,277990		20,271300
Resumo do	mês						
SALDO ANTEF APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAI	(+))) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	98,15 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 98,86					
Valor da Co 30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						•

0.7287 0.7287 No mês No ano 9.5059 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336140910224781093 14/02/2017 09:55:19

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0 Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN

Período do extrato

01 / 2017

Lancamentos

Lançamentos					Valor R\$	Saldo
Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R#	34100
balancete movimento	-		000 Saldo Anterior			9.00 C
22/12/2016	0000	00000				0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			
31/01/2011						



A33B141001389104029 14/02/2017 10:14:19

JANEIRO/2	CROATA-MEREN 017				
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS Data Histórico 30/12/2016 SALDO ANTERIOR 31/01/2017 SALDO ATUAL	Valor Valor (RPrej. Comp. 40,51 40,81	Valor IOF	Quantidade cotas 12,084944 12,084944	Valor cota	Saido cotas 12,084944
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =	40,51 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 40,81				
Valor da Cota 30/12/2016 3,352258271 31/01/2017 3,376689106 Rentabilidade No mês 0,7287					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagina i de i Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336140910224781095 14/02/2017 09:55:40

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0 Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN

Período do extrato

01 / 2017

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			0.00 C
balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
28/12/2011	•	00000	000 S A L D O			
31/01/2017	0000					



A33B141001389104031 14/02/2017 10:14:42

^	1	:	ente	
v	ı	ı	ente	

Agência Conta

3981-0 10027-7 PM CROATA-PAR -

Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBI	LICO SUPREMO
---------------------	------------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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 ANTEI		56.427,59					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	411,24					
MPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
OF (-)	_	0,00					
RENDIMENTO		411,24					
SALDO ATUAI	_ =	56.838,83					
Valor da Co	ta						
30/12/2016	3,352258271						, ,
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad	de						
lo mês	0,7287	700			 		
to ano	0,7287						
Últimos 12 mes	es 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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. Dt. baiancete 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



A33B141001389104032 14/02/2017 10:15:19

Cliente Agência Conta Mês/ano referênc		ROATA-PAR -					
	JPREMO - CNPJS F	UBLICO SUI	PREMO	·			Saldo cota
Data Hi	stórico ALDO ANTERIOR	Valor 10.191,93	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 3.040,319007	Valor cota	Saido cota
	ALDO ATUAL	10.266,21			3,040,319007		3.040,319007
Resumo do m						***	
SALDO ANTERIO APLICAÇÕES (+ RESGATES (-) RENDIMENTO B IMPOSTO DE RE IOF (-) RENDIMENTO L SALDO ATUAL =) RUTO (+) ENDA (-) ÍQUIDO :	10.191,93 0,00 0,00 74,28 0,00 0,00 74,28 10.266,21					
Valor da Cota 30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						
Rentabilidade	-,-						
No mês No ano Últimos 12 mese	0,7287 0,7287						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

Lancamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 29/07/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
					 	



A33B141001389104033 14/02/2017 10:15:50

Cliente	Ð

3981-0 Agência Conta

10232-6 PM CROATA-MANUT

Data	SUPREMO - CNPJS F Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 2,240,159885	Valor cota	Saldo cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.509,59					0.040.450005
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.564,32			2.240,159885		2.240,159885
Resumo do							
SALDO ANTE	RIOR	7.509,59					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENT	D BRUTO (+)	54,73					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
iOF (-)	: -	0,00					
RENDIMENT		54,73					
SALDO ATUA	L =	7.564,32					
Valor da Co				 			
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida	ade						
No mês	0,7287 0,7287						

9,5059 Últimos 12 meses

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



A336140910224781101 14/02/2017 09:57:46

Cliente - Conta atuai

Agência 3981-0
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT
Período 0 01 / 2017

extrato

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		0.00 C
balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			6 00 C
05/08/2014	-	00000	000 S A L D O			0.000
31/01/2017	0000	00000				
						



A33B141001389104034 14/02/2017 10:16:14

Cliente	
Agência	

3981-0 10248-2 PM CROATA-PAC I

Data	SUPREMO - CNPJS Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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							
SALDO ANTE	RIOR	12.763,57					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (0,00					
RENDIMENT		93,02					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	n i foruno	0,00					
RENDIMENT		93,02					
SALDO ATUA	/L =	12.856,59					
Valor da Co		<u></u>					
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida	ade						
No mês	0,7287						
No ano	0,7287						
Últimos 12 me	eses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336140910224781103 14/02/2017 09:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 10248-2 PM CROATA-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
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
31/01/2017	5500					



A33B141001389104035 14/02/2017 10:16:36

Cliente Agência Conta Mês/ano referên		,		-		•	
Data 30/12/2016	SUPREMO - CNPJS PI Histórico SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	Valor 588,75 593,04	PREMO Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 175,626968 175,626968	Valor cota	Saldo cotas 175,626968
Resumo do r SALDO ANTER APLICAÇÕES (- RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE R IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	ior +) Bruto (+) Renda (-) Líquido	588,75 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 4,29 593,04				······································	
Valor da Cot 30/12/2016 31/01/2017 Rentabilidad No més No ano Últimos 12 mes	3,352258271 3,376689106 le 0,7287 0,7287						

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336140910224781106 14/02/2017 09:58:39

Cliente - Conta atuai

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



A33B231429239968010 23/02/2017 14:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I Período do 12/2046

extrato

Lançamentos

Dt. balancete n	Dt. novimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			306,40 C
30/12/2016		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 SALDO			56.406,40 C

OBSERVAÇÕES:

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336140910224781108 14/02/2017 09:59:02

Cliente - Conta atual

Agencia

Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I Período do extrato 01 / 2017 3981-0

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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



A33B141001389104036 14/02/2017 10:16:59

|--|

Agencia Conta

3981-0

10735-2 PM CROATA-PAC I

Mēs/ano referê	ncia JANEIRO/201	17					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUI	PREMO	14.1.105	O this do notes	Valor cota	Saldo cota:
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Asiot Cora	Saluo Colas
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			<u>.</u>			
SALDO ANTE	RIOR	1.824,11					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO		13,30					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	(0,00					
RENDIMENTO		13,30 1.837,41					
SALDO ATUA	L =	1.031,41					
Valor da Co							
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida	de	<u></u>					
No mês	0,7287						
No ano	0,7287						
Últimos 12 me	ses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria de Educação Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Si	Saldo anteriorrecebido de BANCO DO BRASIL S, receita orçamentária, recebido de ENDE - FU	30120031	301216	14,53		2.116,62 0
30/12 30/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUND NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO	0 30120037	07067942	56.406,40		58.537,55 D
		Total movimen	tado no dia	56.420,93	0,00	
	TOTA	L 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 (+)	
TOTAL:	1.824,75

DÉBITO (-)	
TOTAL:	0,00

SALDO REAL (=)
58.537,55

VALOR		
1.824,75		

DESCRIÇÃO VALOR

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104037 14/02/2017 10:18:08

Cliente

Agência Conta 3981-0

10986-X PM CROATA-PAR -

Mês/ano referência JANEIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	\$aldo 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 ANTE	RIOR	41.463,02					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	Ó BRUTO (+)	302,17					
IMPOSTO DE		0.00					
IOF (-)	`,	0.00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	302.17					
SALDO ATUA		41,765,19					

Valor da Cota 30/12/2016 31/01/2017 3.352258271 3,376889106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por. JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33B141001389104011 14/02/2017 10:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -Periodo do 01 / 2017

extrato

01 / 2017

Lançamentos

)/-/ DP	Saldo
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			106 020 00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			198 020,86 C
						,

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.



No mês

No ano

Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141001389104038 14/02/2017 10:18:31

Cliente Agência Conta Mês/ano referê) PM CROATA-PAR -			 		
S PUBLICO Data	SUPREMO - CN Histórico	PJS PUBLICO SUI Valor	PREMO Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIO	R 11.126,72			3.319,171708		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.207.81			3.319,171708		3.319,171708
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		11.126,72					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (- RENDIMENTO		0,00 81,09					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	NEW DATE	0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	81,09					
SALDO ATUA	L =	11.207,81					
Valor da Co	ota						
30/12/2016 31/01/2017	3,35225827 3,37668910						
Rentabilida	de						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,7287

0,7287

9,5059



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. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2017	0000	00000	000 \$ A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

A33B141001389104039 14/02/2017 10:18:55

Cliente						
Agência Conta Mês/ano referêr		ROATA-BRASI 7				
	SUPREMO - CNPJS F			A tid-da ta-a	Valor cota	Saldo cota
Data 30/12/2016	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej. Com 9.236,70	p. Valor IOF	Quantidade cotas 2.755,367546	Valor cota	Saldo Colas
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.304,02		2.755,367546		2.755,367546
Resumo do	mės					
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO .=	9.236,70 0.00 0.00 67,32 0.00 0.00 67,32 9.304,02				
Valor da Cot	3,352258271	 		·····		
30/12/2016 31/01/2017	3,376689106					
Rentabilidad	te					
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 ses 9,5059					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33B141001389104015 14/02/2017 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do 01 / 2017

extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Şaldo
06/12/2016	0000	00000	000 Saido 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 Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE			Código 1423	Operação 0055	<i>Emissão</i> 06/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO	RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	0001-23	Início das Ati	vidades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fu	ındo				
No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 3 5,583		Cota em: 31/01/2017 5,619493
<i>Administradora</i> <i>Nome</i> Caixa Econômica F <u>ed</u>	eral	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/4 -	Brasílla/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente Nome PMC TERMO RESPO Análise do Perfil do Inv		CPF/CNPJ 10.462.349/00	01-07 00	Comente 06,00000612-4 da Avaliação	Més/Ano Folha 01/2017 01/01
Resumo da Movimen Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no l IRRF				om R\$ 32,82C 0,00 0,00 85,67C 0,00	<i>Qtde de Cota</i> : 2.370,052791 0,000000 0,000000
IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trâ (*) Vaior sujeito à tributaç	insito* ão, conforme legislação	em vi g or	13.3	0,00 0,00 18,49C 0,00	2.370,05279
Movimentação Deta			Va	lor R\$	Qtde de Cota

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0.000.00

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	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:

31/01/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1423600012

1423/006/00000612-4

PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Valor (88)

50,00C



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	5,72

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 5.222-1

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO	- F 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0,00	<u> </u>
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		50.49	95,73

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 6.792-X

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





1

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		251.9	18,35

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	2,41

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		78.2 3	32,35

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 7.743-7

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	7,28





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		157.4	04,78

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		239.6	82,92

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				689.1	01,82

AGÊNCIA: 3981-0

1

CONTA CORRENTE: 8.144-2

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	2,98





CONTA CORRENTE: 8.178-7

BANCO: BRASIL

-

١

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		7.69	1,25

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		0,00 26.840,71 26.840,71	
		TOTAIS		26.840,71	0,00
		SALDO REAL		26.84	10,71

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		106.1	31,17

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 8.903-6

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





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		58.29	94,79

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		10.52	29,19

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		7.75	8,09

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.248-2

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			13.18	85,92	





AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.252-0

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		608,23	
		TOTAIS	1.5.	608,23	0,00
SALDO REAL			608	3,23	

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		59.91	12,91	

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			151.3	26,66	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.000-0

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			11.49	94,91	





Ī

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		9.54	2,35

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			56.70	00,00	

	1,	
TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.:Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Lidiane Gomes Sousa

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/06/2017 F3335937 Gerenciador de Fundo de Investimento 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
		Nemtabilidade no Mes 0,5/1

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/06/2017 as 09:48:47 por F3335937 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



A33S131157553231016 13/06/2017 12:25:26

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0
Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Lançamentos						
Dt. Dt. balancete movimente	Ag. orlgem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017	0000	00000	000 Saido Anterior			0,00 C
01/08/2017	3981	10305	002 Cheque	859.795	582,00 D	
01/08/2017	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 Transferéncia 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 \$			
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	3.600,60 D	
			02/06 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
02/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.179	166.000,00 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			
05/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.242,50 D	
			104 1423 012929060000172 POSTO HELO	YSA		
05/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.561.000.066.203	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 Corita	9.872.110	3.000,00 C	
			104 1423 10462349000107 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 líne	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	1.086,95 D	
			104 0745 026764938000171 F HUGO MENL	DES		
08/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.235.350	8,80 D	
			Tarifa referente a 08/06/2017			
08/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	614.87 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		983 TED Devoivida	800.001	434.78 C	
09/06/2017	3981		502 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	

S PUBLICO SUPREMO						6.330,7
Saldo de fundos de inv	vestimen	to				
IOF Data de Debito de IOF						0,00 0,00 0,07/201
Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros						330,73 0,00 106/201
nvest.com Resgate Autom.				•		330,73
Saldo Atual						0.00 (
12/06/2017 12/06/2017	0000		999 S A L D O	70	1.200,20 %	0.00 0
12/06/2017	0000	acaac	Tarifa referente a 12/06/2017 855 BB CP Admin Supremo	. 70	1.235,20 C	
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	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	871.631.100.050.293	8.80 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	871.631.100.050.292	8.80 D	
			104 1423 012830382000160 J P MAGA	LHAES		
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.200,00 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPI	O DE		
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	203,03 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BI	RADESC		
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf, Eletr Disponiv	61.202	260,04 D	
			104 0745 026764938000171 F HUGO N	MENDES		
12/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	434,78 D	
12/06/2017	0000	14175	983 TED Devoivida	800.003	203,03 C	
12/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	260,04 C	
12/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	434,78 C	
09/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.873,00 D	00,0
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tai: DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.918	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.917	0.838 D	
			Tarifa referente a 09/08/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.300.916	8,80 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BI	RADESC		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	260,04 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPI	O DE		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	60.902	203,03 D	
			104 0745 026764938000171 F HUGO N	MENDES		
09/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	434,78 D	
			09/06 3981 11512-6 ARNALDO SOARE	\$		
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.011.512	708,10 D	
			09/06 3981 9351-3 DOUGLAS BEZERR	ł		
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.009.351	70,00 D	
			09/06 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
09/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.086	4.165,00 D	
			09/06 2093 5086-0 DJACYR SILVA C			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33\$131157553231041 13/06/2017 12:40:12

Cliente

Agência

3981-0 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC Conta Mês/ano referência

JUNHO/2017

Data	Histórico	Valor	Vaior iRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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
	Apticação 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			156,076604	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	o m ês						
ALDO ANTE		35.337,01 16.736.57			,		

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 5.816,04 73,20 0,00 0,00 73,20 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
Disponivel p/ Resg =
Carência p/ Resg =
IR Estimado = 46.330,73 46.330,73 0,00 0,00 IR complementar = IOF estimado = 0.00

Aplicações em ser

Apricações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Şaldo cotas
23/05/2017	909,398.123	28.681,20	8.311,755391	7.915,078625
26/05/2017	909.398.126	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

3,456081466 3,463185007 13/06/2017

Rentabilidade

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

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

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		50.49	95,73



A33S131157553231018 13/06/2017 12:30:39

Cliente	-	Conta	atual
---------	---	-------	-------

Agência 3981-0
Conta corrente 6792-X PM CROATA-PTA
Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual						0.00 (
Invest.com Resgate Autom.						80.31 0
Saldo Disponivei						80.31 (
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 inv	estimento					
S PUBLICO SUPREMO						80,31
		DBSERVAÇÕES :				

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231042 13/06/2017 12:40:37

3961-0
6792-X PM CROATA-PTA
JUNHO/2017

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUB	LICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido 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 ANTEI	RIOR	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	L =	80,31					
Disponivel p/ F	Resg =	80,31					
Carência p/ Re	esg =	0,00					
IR Estimado =	_	0,00					
IR complement	tar =	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

3,456081466
3,463185007

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

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



A33S131157553231019 13/06/2017 12:32:52

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0 Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE

Periodo do extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lancamentos

nto Valor R\$ Saldo	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. Dt. balancete movimento
0,00 C		000 Saldo Anterior	00000	0000	12/05/2017
05 68.480,80 D	551.157.000.028.605	470 Transferência on line	99015	3981	07/06/2017
		07/06 1157 28605-2 ROCHA EDIFICAC			
70 68.480,80 C 0.00 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	07/06/2017
0,00 C		999 S A L D O	00000	0000	12/06/2017
					Saido Atuai
41.941.55 C 251.918.35 C 293.859.90 C 0,00 30/08/2017 0,00 03/07/2017					Saldo Atuai Invest.com Resgate Autor Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF Saldo de fundos de ju

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231044 13/06/2017 12:40:57

Agencia	3981-0	ROATA-QSE					
Conta Mês/ano refer	***						
			200				
S PUBLICO Data	SUPREMO - CNPJS Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota:
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	o m és						
SALDO ANTE	RIOR	319,802,98					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	68.480,80					
RENDIMENT	BRUTO (+)	596,17					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	• •	0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	596,17					
SALDO ATUA	L =	251.918,35					
Disponivel p/ :	Resg =	251.918,35					
Carência p/ R	esg =	0,00					
IR Estimado =	•	0,00				*	
IR complemen	ntar =	0,00			,		
IOF estimado	E	0,00					
Aplicações							
Data		into	Valor aplicado	ļ.	Quantidade co		Saldo cotas
14/12/2	016 909.398.	114	42.896,14		12.849,6169	53	1.515,296476
17/01/2	017 909.398.	.117	44.664,24		13.269,8215	46	13.269,821546
20/02/2	017 909.398.	120	73.119,83		21.557,6359	92	21.557,635992
14/03/2	017 909.398.	114	40.313,88		11.835,5542	:59	11.835,554259
17/04/2	017 909.398.	117	41.452,37		12.087,6322	94	12.087,632294
12/05/2	017 909.398.	112	42,972,31		12.475,8707	83	12.475,870783
Valor da Co	ota						
31/05/2017	3,456081486						
13/06/2017	3,463185007						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,2055

3,3090 8,6592

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,463185007

Rentabilidade

No mês

No ano Últimos 12 meses



A33S131157553231020 13/06/2017 12:33:08

Cliente -	Conta atua!
-----------	-------------

Agência 3981-0 Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	•	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/01/2016	0000	00000	000 Saleo Pationel			0.00 0
Saldo Atual						842.41 0
nvest.com Resgate Autom						842.41 0
Saldo Disponivel						00,0
juros						30/06/2017
Data de Debito de Juros				•		0,00
IOF						03/07/201
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de in	vestimento					842,4
S PUBLICO SUPREMO						
		·				
		SERVAÇÕES				

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33\$131157553231045 13/06/2017 12:41:18

Saido cotas

ŧ.

ŧ,

Agência Conta Més/ano referência	7248-6 PM CROATA-PDDE JUNHO/2017
Měs/ano referência	JUNHO/2017

e pulpulco	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO			
Data	Histórico	Valor		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
	SALDO ANTERIOR	840,67			243,245023	

13/06/2017	SALDO ATUAL	842,41	243,245023 24	3,240023
Resumo do SALDO ANTER APLICAÇÕES	RIOR	840,67 0,00		

SALDO ANTERIOR	840,67
APLICAÇÕES (+)	00,0
RESGATES (-)	0.00
	1,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.00
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	842,41
Disponível p/ Resg =	842,41
Carência p/ Resg =	0.00
	0.00
IR Estimado =	0.00
IR complementar ≠	= -
IOF estimado ≖	0,00

Aplicações em ser				Saldo cotas
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	
09/02/2015	909.398.109	1.450,00	511,332805	8,225440
••/	909.398.105	720,00	235,019583	235,019583
05/01/2016	808,000.100	·		

Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017 3,456081466 3,483185007

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

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

1 1. 1



Extrato conta corrente

A33S131157553231021 13/06/2017 12:33:22

Cliente	- Conta	atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7481-6 PM CROATA-PNATE
Período do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2 de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017 extrato

Dt. Dt. A	g. orlgem	Lote	Histórico Docum	nento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 2.513.412.000	3.122	13.157.43 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 2.513.610.000	0.123	2.124,45 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 2.514.448.00	0.111	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
aldo Atual nvest.com Resgate Autom. aldo Disponivel uros atta de Debito de Juros DF Data de Debito de IOF					78 · 3	0.00 C .232.35 C .232.35 C 0,00 0/06/2017 0,00 3/07/2017
Saldo de fundos de inv	vestimento					78.232,35

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

13/06/2017 12:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231046 13/06/2017 12:41:36

Cliente Agência Conta Mês/ano referência	3981-0 7461-6 PM CROATA-PNATE JUNHO/2017
Agência Conta	7461-6 PM CROATA-PNATE

lês/ano referência		PUBLICO SUPRE	MO			
	tórico	Vaior Vaior	RPrej. Comp. Valor iO	F Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
D444	LDO ANTERIOR	58.715,01		16.988,894988		
• · · · · · · ·	LICAÇÃO	19.374.99		5.600,815537	3,459315857	22.589,710525
	LDO ATUAL	78.232,35		22.589,710525		22.589,710525
Resumo do mê	s					
ALDO ANTERIO	R	58.715,01				
APLICAÇÕES (+)		19.374,99 0.00				
RESGATES (-)	11.TO (1)	142,35				
RENDIMENTO BR MPOSTO DE REI		0,00				
MPOSTO DE REI OF (-)	ADV (A)	0.00				
RENDIMENTO LIC	סמוטכ	142,35				
ALDO ATUAL =		78.232,35				
Disponivel p/ Reso] =	78.232,35				
arência p/ Resg		0,00				
R Estimado =		0,00				
R complementar :	2	0,00				
OF estimado =		0,00				
Aplicações em			Valor aplicado	Quantidade	cotas	Saldo cota
Data	Docur			6.230,3		2,180939
07/12/2016	909,39	98.107	20.762,94			
08/03/2017	909.39	98.108	19.374,99	5.694,8	86925	5.694,886925
06/04/2017	909.38	98.106	19.374,99	5,659,5		5.659,567978
05/05/2017	909.39	98.105	19.374,99	5.632,2		5.632,259146
06/06/2017	909.39	98.106	19.374,99	5.600,8	115537	5.600,815537
Vaior da Cota						
31/05/2017 13/06/2017	3,456081466 3,463185007					
	5,45516567					
Rentabilidade	0.2055					
No mēs	0,2055 3,3090					

No ano Últimos 12 meses 3,3090 8,6592

1 4. 1

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

13/06/2017 12:41



A33S131157553231022 13/06/2017 12:33:43

Agência 3981-0
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Periodo do de 01/08/2007

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
aldo Atual						0,00 0
vest.com Resgate Autom	1					107,28 C
aldo Disponivel	•					107.28 C
•						0,00
uros ata de Debito de Juros						30/06/2017
•						0.00
OF Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saido de fundos de in	vestimento					
PUBLICO SUPREMO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			107,28

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Ţ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0,00

A33S131157553231047 13/06/2017 12:41:54

Cliente

Agência Conta 3981-0 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor Valor IRPrej. Comp

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	107,06			30,976197		
13/06/2017	SALDO ATUAL	107,28			30,976197		30,976197
Resumo do	mês				,		
SALDO ANTE	RIOR	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					
Disponivel p/ R	Resg =	107,28					
Carência p/ Re	eg =	0,00					
IR Estimado =	-	0,00			,		
IR complement	tar =	0,00					

Aplicações em ser Data Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas Documento 12/08/2013 909.398.112 80,36 30.976197 30,976197

Vaior da Cota

IOF estimado =

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

Rentabilidade

0,2055 No mês 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



A33S131157553231023 13/06/2017 12:33:54

Cliente - Conta		
Acência	3981-0	PM CROATA -FEB

Periodo do de 01 / 06 / 2017 al

eriodo do de 01 / 06 xtrato	/ 2017 até 13	2/06/20	n <i>i</i>			
ançamentos Dt. Dt.				Documento	Valor R\$	Saido
Dt. Dt. balancete movimento	Ag, origem	Lote	Histórico			0.00 C
31/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	350	1 235.52 C	
06/06/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.149,26 C	
06/06/2017	0000	14011	639 IPVA	350	67,919,16 C	
06/06/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.075,25 C	
06/06/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	¹ 70	74,379,19 D	0.00 C
06/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.981.000.007.962	313.235,92 D	
07/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553,881,000,007,802	010.200,02.0	
			07/06 3981 7962-6 PMC FUNDEB 60	### 004 000 007 002	208.823,95 D	
07/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.963	208.825,85 D	
			07/06 3981 7963-4 PMC FUNDEB 40	,	F22 050 97 C	0,00 C
07/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522.059.87 C	0,000
08/06/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.063,90 C	
08/06/2017	0000	14011	639 iPVA	350	1.568,61 C	0,00 C
08/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,632,51 D	0,000 C
09/06/2017	0000	14011	683 ITR	350	15,49 C	
09/06/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,028,80 C	
09/06/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.846,30 C	
09/06/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1 912,19 0	
09/06/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.512,16 C	
09/06/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	847.11 C	
09/06/2017	0000	14011	1 339 (PVA	350	1.738.51 C	
09/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153.701,56 🕻	
12/06/2017	0000	0000	999 SALDO			0,00 C
Valores bioqueados						32,98
DEMAIS VALORES BLO	oQ.					0.00
Saldo Atual Invest.com Resgate Auto Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF	om.					57.404,78 (57.404.78 (0,00 30/06/201 0,00 03/07/201
Data de Debito de IOF	impropries -	nto				·
Saldo de fundos de S PUBLICO SUPREMO	investine	<u></u>			<u>. </u>	157.404.7
		OB8	ERVAÇÕES:			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

13/06/2017 12:3-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231048 13/06/2017 12:42:12

Agência Conta Mês/ano refer		3981-0 7936-7 PM CF JUNHO/2017						
		O - CNPJS F	PUBLICO SU	PREMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico			Valor IRPrej. Comp.	ANION 101	129.379.050924	•	••
31/05/2017	SALDO AN	TERIOR	447.144,54				3,459315857	150.880,178047
06/06/2017	APLIÇAÇĂ	.0	74.379,19			21.501,127123		130,000,1700-7
07/06/2017	RESGATE		522.059,87			150.880,178047	3,460095794	
	Aplicação	30/05/2017	237.694,97			68.696,065855		
	Aplicação	31/05/2017	209.968,94			60.682,985069		
	Aplicação (08/08/2017	74.395,96			21.501,127123		
08/06/2017	APLICAÇ ^A		3.632,51			1.049,595294	3,460867270	1.049,595294
09/06/2017	-		153.701,56			44.401,278750	3,461647149	45.450,874044
13/06/2017	-		157.404,78			45.450,874044		45.450,874044
						_		
SALDO ANTE			447,144,54					
APLICAÇÕES			231.713,20					
RESGATES (522.059,87	7				
RENDIMENT		+)	606,86					
IMPOSTO DE			0,00			,		
IOF (-)	•		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO		606,86	_				
SALDO ATUA	AL =		157.404,7					•
Disponivel p/	Resg =		157.404.7	3				•
Carência p/ F	tesg =		0,00					
IR Estimado			0.00					
IR compleme			0,00					
IOF estimado	, =		00,0					
Aplicaçõe:		Docume	nto	Valor aplicad	io	Quantidade	cotas	Saldo cota
Dat 08/06/2	_	909.398.		3.632,5		1.049,59	5294	1.049,595294
09/06/		909.398.		153.701,5	6	44.401,278750		44.401,278750
Valor da C 31/05/2017		56081466						
13/05/2017		63185007						
Rentabilid								
No mês		055						
No ano		1090						
Últimos 12 m		3592						
VALOPES	u formos	PARA RES	GATE					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33S131157553231024 13/06/2017 12:34:11

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0
Conta corrente 7962-8 PMC FUNDEB 80
Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

0 00000 1 99015	000 Saldo Anterior 370 Transferência on line	553.981.000.007.936	313.235,92 C	0,00 C
1 99015	870 Transferência on line	553.981.000.007.936	313.235,92 C	
	07/06 3981 7936-7 PM CROATA -FEB			
1 99015	470 Transferência on line	552.093.000.013.522	1.993,36 D	
	07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
1 99015	470 Transferência on line	553.296.000.023.107	576,30 D	
	07/06 3296 23107-X FERME E FRANCI			
1 99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	38.757.85 D	
	07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
1 99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	8.383,70 D	
	07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL	•		
1 99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	27.725,34 D	
	07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR	•		
00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.799,37 D	0,00 C
00000	999 S A L D O			0,00 C
			239 3	0,00 C .682,92 C .682,92 C 0,00 0/06/2017 0,00 3/07/2017
mento		<u> </u>	2	39.682,92
	99015 1 99015 1 99015	07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC 1 99015 470 Transferência on line 07/06 3296 23107-X FERME E FRANCI 1 99015 470 Transferência on line 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL 1 99015 470 Transferência on line 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL 1 99015 470 Transferência on line 07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR 0 00000 345 BB CP Admin Supremo 0 00000 999 S A L D O	07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC 1 99015 470 Transferência on line 553.296.000.023.107 07/06 3296 23107-X FERME È FRANCI 1 99015 470 Transferência on line 553.981.000.008.553 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL 1 99015 470 Transferência on line 553.981.000.008.553 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL 1 99015 470 Transferência on line 553.981.000.310.271 07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR 0 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 00000 999 S A L D O	07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC 1 99015 470 Transferência on line 553.296.000.023.107 576.30 D 07/06 3296 23107-X FERME È FRANCI 1 99015 470 Transferência on line 553.981.000.008.553 38.757.65 D 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL 1 99015 470 Transferência on line 553.981.000.008.553 8.383.70 D 07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL 1 99015 470 Transferência on line 553.981.000.310.271 27.725.34 D 07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR 0 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 235.799.37 D 00 00000 999 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231049 13/06/2017 12:42:33

Cliente

Agência Conta

3981-0

7962-6 PMC FUNDEB 60

Mês/ano referência

JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPP	REMO
--	------

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

RESUMO do MES
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.665,50 235.799,37 00,0 218,05 0,00 0,00 218,05 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = 239.682,92 239.682,92 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0.00 0,00 IR complementar = IOF estimado = 0.00

Aplicações em ser

Abiicacos sin sei				
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

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

Rentabilidade

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

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



A33S131157553231025 13/06/2017 12:34:24

Cliente - Conta atual

3981-0

Período do

Agência 3981-0 Conta comente 7963-4 PMC FUNDEB 40

extrato

de 01 / 08 / 2017 até 12 / 06 / 2017

rçamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt. Ag ilancete movimento	, origem	-	listórico	+		0.00 C
/05/2017	0000		000 Saldo Anterior	60.501	9,202,42 D	
/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eielr.Disponiv			
			104 1423 012929060000172 POSTO HELOYS	891.561.000.066.206	8.80 D	
5/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	891.361.000.000.200		
			Tarifa referente a 05/06/2017	70	9.211,22 C	0,00 C
5/06/2017	0000		855 BB CP Admin Supremo	553,981.000.007.938	208.823.95 C	
7/06/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.007.850	200.020.00	
			07/06 3981 7936-7 PM CROATA -FEB		696,92 D	
7/06/2017	3981	99015	470 Transferéncia on line	552.093.000.013.522	050.02	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			07/06 2093 13522-4 S S P M GUARAC		34.38 D	
7/06/2017	3981	99015	470 Transferéncia on line	553.296.000.023.107	34.50 D	
770072011			07/06 3296 23107-X FERME E FRANCI		13.185.22 D	
7/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	13,185,22 D	
710012017			07/06 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL		44 046 44 D	
	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	11.016.44 D	
7/06/2017			07/06 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			0 DO C
	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183.890.99 D	0,00 C
7/06/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.005.222	862,04 C	
08/06/2017	555		08/06 3981 5222-1 P M CROATA FUN			
	3981	99015	and the second second	553.253.000.038.283	145.409.00 D	
08/06/2017	5001	•••	08/06 3253 38283-3 SEGE - S D E E			
	0000	13105	The Company	60.801	39,38 D	
08/06/2017	0000		237 4130 060746948000112 BANCO BRADE	sc		
.	0000 1311	13113	Tiele nien	861.591.200.235.353	8,80 D	
08/06/2017	0000	101.0	Tarifa referente a 08/06/2017			0
_	0000	00000		70	144.595,14 C	0,00 C
08/06/2017	3981	99015	and the section of th	553.981.000.009.267	60,00 D	
09/06/2017	3801	30010	09/06 3981 9267-3 CLARA ALVES DE			
		00015	5 120 Transferido para Poupança	553.981.510.010.827	70,00 D	ı
09/06/2017	3981	95012	09/06 3981 510010827-0 MARIA GERLAND			
	2222	00000		70	130,00 C	
09/06/2017	0000	00000				0,00
12/06/2017	0000		, 363 G N C D 4			0.00
Saldo Atual Invest.com Resgate Autor Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF	n.					39.067.44 39.067.44 0,0 30/06/20 0,0 03/07/20
Saldo de fundos de l	nvestim	ento				689.067
S PUBLICO SUPREMO				<u> </u>		
	<u> </u>					
				+		

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231050 13/06/2017 12:42:53

ência	3981-0 7983-4	PMC FUNDEB 40					
nta s/ano referê:							
	DUDDENO CA	IPJS PUBLICO SU	PREMO				Saido cotas
PUBLICO	listórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Seigo com
	SALDO ANTERIO				190.303,984431		
		9,211,22			2.663.332559	3 458531569	187.640,651872
000000	RESGATE	-			2.663,332559		
	Aplicação 05/04/2				53,146,213558	3,460095794	240.786,865430
07/06/2017	APLICAÇÃO	183.890,99			41.780,030472	3,460867270	199.006,834958
	RESGATE	144.595,14				5,10223121	
	Aplicação 05/04/2	017 144,595,14			41.780,030472		198.969,280582
	RESGATE	130,00			37,554376	3,461647149	(98.909,200002
03/00/201		017 130.00			37,554376		
	Aplicação 05/04/2	689.067.44			198,969,280582		198.969,280582
13/06/2017	SALDO ATUAL	688,007,44					
Resumo do	mės						
ALDO ANTE		657.706,0					
PLICAÇÕES	(+)	183.890,9 153.936,3					
RESGATES (-)	1.406,73	•				
RENDIMENT	BRUTO (+)	0.00					
MPOSTO DE	KENDA (-)	0,00					
OF (-) RENDIMENT(n Linuano	1,406,73					
SALDO ATUA		689.067,4					
Disponivel p/		689.067,	14				•
Carência p/ R	esq =	00,0					
R Estimado		0,00					
R compleme		0,00 0,00					
OF estimado	. =	0,00					
Aplicações	em ser		Valor aplicad		Quantidade o	otas	Saldo co
Date	<u> </u>	ocumento	238,627,6		69,140,684	1845	18.399,8069
05/04/2	017 9	09.398.105	 -		107,601,752	2484	107.601.7524
28/04/2	2017 9	09,388,128	369.766,0		19.821.50		19.821,5075
29/05/2	2017	09.398.129	68,468,6	4	• + ,		53,146,2135
07/06/		909.398.107	183.890,9	9	53.146,21	3000	30.140,2100
Valor da C	ota						
31/05/2017	3,45608	1466					
13/08/2017	3,46318	5007					
Rentabilio	lade						1 *
No mês	0,2055 3,3090						
No ano							
Últimos 12 n	LIQUIDOS PA						
MAL ODES	: LICHIDOS PAI	RA RESGATE ota: 3,483185007				•	

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33S131157553231026 13/06/2017 12:34:40

extrato

Agência 3981-0
Conta corrente B144-2 PM CROATA-BRALF
Periodo do de 01 / ns / ns / de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt. Ac origen	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido 0.00 C
balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
15/07/2015						672.98 C
Saldo Atual						672.98 C
nvest.com Resgate Autom						00,0
Saldo Disponivei						30/06/2017
juros						0,00
Data de Debito de Juros						03/07/2011
IOF Data de Debito de IOF						
Data de Debito de 101						672,9
Saldo de fundos de in	vestimento_					
S PUBLICO SUPREMO						
		OBSERVAÇÕES	5:			
						



A33S131157553231051 13/06/2017 12:43:13

Cliente	3981-0						
géncia	8144-2 PM CR	DATA-BRALF					
onte	JUNHO/2017						
lês/ano referência			DDENO				Saido cotas
S PUBLICO SUPRI	EMO - CNPJS PI	DBLICO SU	PREMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	24IGG Coras
Data Histor	lco	Valor	Valor IRPrej. Comp.	V	194,325031		
Date	O ANTERIOR	671,60					194,325031
01/00-2		070.00			194,325031		(0.7,000
13/06/2017 SALD	O ATUAL	672,98					
Resumo do mês		671.60					
SALDO ANTERIOR							
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUT	O (+)	1,38					
MPOSTO DE RENDA	A (-)	0,00					
IOE (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUI	IDO ODI	1,38 672,98					
SALDO ATUAL =		672.98					
Disponível p/ Resg =							
Carência p/ Resg =		0,00					
R Estimado =		0,00 0,00					
iR complementar =		0.00					
IOF estimado =		0,00					Saldo cota
Aplicações em ser			Valor aplicado		Quantidade cotas 16.160,908715		194,325031
Apricações en.	Dog a series		4 4 1 4 1 - F				
Data	росяп		44.02		16,160,90	8/15	104,0200
	Docum 909,39				16,180,90	B/15	
Data	909.39				16.180,90	9 /15	
03/07/2014 Valor da Cota	909.39 3,458081466				16,180,90		104,02
Data 03/07/2014	909.39				18.180,90	6/15	134,524
03/07/2014 Valor da Cota 31/05/2017	909.39 3,458081466 3,463185007				16.160,90	6/15	134,524
03/07/2014 Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017	909.39 3,458081486 3,463185007				18.180,90	6/15	134,325
03/07/2014 Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017 Rentabilidade No mes No ano	909.39 3,458081486 3,463185007				18.180,90	6/15	133,333
Oata 03/07/2014 Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017 Rentabilidade No mēs No ano Ultimos 12 meses	909.396 3,458081486 3,463185007 0,2055 3,3090 8,6592	9,103			16.160,90	6/15	104,020
03/07/2014 Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017 Rentabilidade No més No ano	909.396 3,456081466 3,463185007 0,2055 3,3090 8,6592	8,103			18.180,90	8/15	

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

ançamentos			The second section of the second seco			
Dt. Dt. balancete 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	062 Cheque	851.875	500,00 D	
01/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	O,00 C
02/06/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553,981.000.043.800	15.500.00 C	
-			02/06 3981 43800-6 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 88 CP Admin Supremo	70	9.043,36 D	0,00 C
06/06/2017	3981	10305	002 Cheque	851.845	200,00 D	
06/06/2017	3981	10305	002 Cheque	851.886	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		550.332.000.019.668	306,00 D	
06/06/25 ()			08/06 0332 19668-1 FRANCISCA FATI			
08/06/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.007.000	737,20 D	
08/00/2017			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 0
12/06/2017	1981	13079		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 0
DEMAIS VALORES BLOG						388,80
	<u> </u>				<u> </u>	0,00
Saido Atuai Invest.com Resgate Autor	n.					7.891.25 7.891.25
Saldo Disponivel						0,0
Juros Data de Debito de Juros						30/06/201 0.0
IOF						03/07/201
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de il	nvestiment	<u></u>				7.891,2
3 FUBLICO SUFREMO						

Transeção efetuada com sucesso por. JB541294 IVAN B FEITOSA.

OBSERVAÇÕES:



A33\$131157553231052 13/06/2017 12:43:42

Cliente	3981-0						
gëncia onta		UNDO CULT	ESP E TUR				
onta .ês/ano referê							
			IDDEMO				
	SUPREMO - CNPJS F	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
Data	Histórico	8.083,35	valor incress, comp.	V2.0.	2.338.877483		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				144,835582	3,456963991	2.194,241901
01/06/2017	RESGATE	500,00			144,635582	0,	
	Aplicação 29/05/2017	500,00				. 457750700	4 000 00000
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
06/00/2017	Aplicação 29/05/2017	1.343,20			368,110810		
	•	776,00			224,170739	3,461647149	3.994,99626
09/06/2017	RESGATE	·			224,170739	,	
	Aplicação 29/05/2017	776,00				3,462429534	2.278,61188
12/06/2017	RESGATE	5.942,86			1.716,384389	3,402423354	2.270,01100
	Aplicação 29/05/2017	4.776,80			1.379,608202		
	Aplicação 02/08/2017	1.168,06			336,776187		
13/06/2017	SALDO ATUAL	7.891,25			2.278,611880		2.278,61188
					•		
Resumo do		8.083.35					
SALDO ANTE		9.043.36					
APLICAÇÕES		9.262.06					
RESGATES (-		26,60					
	O BRUTO (+)	0.00					
MPOSTO DE	RENDA (-)						
OF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LIQUIDO	26,60			•		
SALDO ATUA	ul. =	7.891,25					
Disponivel p/	Resg ≠	7.891,25					
Carência p/ R	esg =	0,00					
R Estimado =	•	0,00					
R compleme		0,00					
OF estimado		0,00					
Aplicações	em ser				A		Saido col
Det	a Docum		Valor aplic		Quantidade 2.615,38		2.278,61186
02/06/2	2017 909.398	.102	9,043	,30	2.015,30		2.2.0,0101101
Valor da C	ota						
31/05/2017	3,456081466						
13/06/2017	3,463185007						
Rentabilid							
No mês	0,2055						
No ano	3,3090						
Últimos 12 m							
VALORES	LÍQUIDOS PARA RES a 13/06/2017 - Cota: 3,46	GATE					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1 4 1

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/06/2017 12:4

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	
		7.891,25	200,00		
		SALDO REAL		7.69	1,25



A33S131157553231028 13/06/2017 12:35:09

Cilente		Conta	atual
---------	--	-------	-------

extrato

Agência 3981-0
Conta comente 8282-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 2017 de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

La	nçamentos
----	-----------

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	ocumento Valor R	\$ Saldo
balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
06/01/2016					0.00 0
Saldo Atual	 ,				26.840 71 0
nvest.com Resgate Autom.					26.840.71 (
Saldo Disponivel					0,00
Juros					30/06/201
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					03/07/201
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de inve	estimento				26.840,7
S PUBLICO SUPREMO					
Saido de fundos de inv S PUBLICO SUPREMO		SERVAÇÕES	:		_

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

13/06/2017 12:3



A33S131157553231053 13/06/2017 12:43:59

gência onta lês/ano referência	3981-0 8262-7 P T F 5 JUNHO/2017						
S PUBLICO SUPR	EMO - CNPJS PL	JBLICO SUF	REMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data Históri	60		Valor IRPrej. Comp.	ANDI IOI	7.750.295236		
31/05/2017 SALD	O ANTERIOR	26,785,65			***		7.750.295236
13/06/2017 SALD	O ATUAL	26.840,71			7.750,295236		7,750,265250
Resumo do mês_							
SALDO ANTERIOR		26.785,65					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUT		55,06					
MPOSTO DE RENDA	\ (-)	0,00 0,00					
OF (-)		55.06					
RENDIMENTO LÍQUII	D O	26.840,71					
SALDO ATUAL =		26.840,71					
Disponivel p/ Resg =		0.00					
Carencia p/ Resg =		0.00					
R Estimado =		0.00					
IR complementar =		0,00					
IOF estimado =		u, u 0					
Aplicações em se	<u> </u>		Valor aplicado		Quantidade cot	<u></u>	Saido cota
Data	Documen		25,700.00		8.599.020659		7.750,295236
25/09/2015	70.155.70	15	25.700,00	,			
Valor da Cota							
31/05/2017 13/06/2017	3,456081466 3,463185007						
Rentabilidade							
No mês	0,2055						
No ano	3,3090						
Últimos 12 meses	8,6592						
	DOS PARA RES				_		

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1 3 - 1



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 de 01 / 06 / 2017 até 12 / 08 / 20

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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
Saldo Atual nvest.com Resgate Auto Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros OF Data de Debito de IOF					137 36	.131.17 C .916.17 C .900 0,00 0,06/2017 0,00 3/07/2017
Saldo de fundos de	investimento	<u> </u>			1	06.131,17
S PUBLICO SUPREMO						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

13/06/2017 12:3



A33S131157553231054 13/06/2017 12:44:18

(3	li	e	ľ	ľ	t	Ē
_		^		_			

3981-0 8835-5 PM CROATA-MEREN Agência

Mês/ano referência

JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor iRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido 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	108.131,17		30.645,538417		30.645,538417

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 69.042,18 36.905,80 0,00 183,19 0,00 IOF (-) IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Disponivel p/ Resg =
Carência p/ Resg =
IR Estimado = 183,19 106.131,17 106.131,17 0,00 0,00 0,00 !R complementar = 0.00 iOF estimado =

Applicações em sei			Quantidade cotas	Saido cotas
Data	Documento	Valor aplicado		0.770044
=	909.398.111	38.905.80	10.770,840319	8,77 6044
11/04/2017	909.390.111	05,000,00		19.968,236710
05/05/2017	909.398.105	68.690,80	19.968,236710	19.900,230710
05/05/2017	303.000.100		10.668,525663	. 10.668,525663
06/08/2017	909,398,106	36.905,80	10.506,525005	, 10.000,020000
A 4. 4				

Valor da Cota 31/05/2017 3,456081466 13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

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

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

٠٠; ۲۰



A33S131157553231030 13/06/2017 12:35:38

Agência 3981-0
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN
Periodo do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 20

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

ançamentos Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico Documer	nto Valor R\$	Saldo
balancete mo	vimento	Ag. ongem				0.00 C
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior		
28/12/2011						0.00 C
aldo Atual						41.85 C
nvest.com Res	nate Autom.					41.85 C
Saldo Disponive	di					0,00
	, 1					30/06/2017
Juros	do luros					0,00
Data de Debito	GE JULUS					03/07/2017
.OF Data de Debito	do IOE					
Saldo de fur	idos de in	vestimento				41,8
S PUBLICO SL	PREMO					
3 - 000000						
		-		·		
		-				
		0	BSERVAÇÕES	! :		
		•				



A33S131157553231055 13/06/2017 12:44:42

Saldo cotas

Agência Conta Mês/ano referê	3981-0 8903-6 PM CR ncia JUNHO/2017	OATA-MERE	:N				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS P		JPREMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Vaior cota	Saido cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	VEIDTIOF	12.084944	••••	•
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41,77			12,00		
13/06/2017	SALDO ATUAL	41,85			12,084 944		12,084944
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	41,77					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,08					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					

Data	Documento	1 498 00	676,345432
Aplicações em ser	Documento	Valor apilcado	Quantidade cotas
IOF estimado ≖	0,00		
IR complementar =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
Carência p/ Resg =	0.00		
Disponivel p/ Resg =	41,85		
SALDO ATUAL =	41,85		
RENDIMENTO LÍQUIDO	•		
IOF (-)	0.08		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00		
	0.00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.08		
RESGATES (-)	0.00		

08/06/2010	70,091.908	1.488,00	678,345432	12,004944
Vaior da Cota 31/05/2017 13/06/2017	3,458081488 3,463185007			
Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses	0,2055 3,3090 8,6592			

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,483165007 Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33S131157553231032 13/06/2017 12:35:51

Agencia Conta corrente		PM CROATA-PAR					
Periodo do extrato	de 01 / 06	/ 2017 até 12 / 08	/ 2017				
Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete me	Dt. wimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0.00 C
06/04/2016	,,,,,,,,,,,,	0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/04/2010							0 00 0 58.294.79 0
Saldo Atual	Autom						58.294.79 C
Invest.com Res Saldo Disponiv	gate Auton						0,00
Paido Diabolità	ÇI						30/06/2017
Data de Debito	de Juros						0,00
IOF							03/07/2017
Data de Debito	de IOF						
Saldo de fis	ndos de ir	vestimento					58.294,7
	JPREMO						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

observações :



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 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor IOF Quantidade cotas Valor cota	
Mês/ano referência JUNHO/2017	
Mēs/ano referência JUNHO/2017	
Alestero relationer	
OND IS DUBLICS SUPPEMS	
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBL	Saldo cotas
Valor Valor (RPTe), Comp.	
16.832,709074	
16 832 709074	.832,709074
13/06/2017 SALDO ATUAL 58.294,79	
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR 58.175.21	
APLICACOES (+) 0,00	
DESCATES (-) U,00	
PENDIMENTO BRUTO (+) 119,58	
(MPOSTO DE RENDA (-) 0,00	
(OE (.)	
PENDIMENTO LÍQUIDO 119,58	
SALDO ATUA) = 58.294,/9	
Disponível p/ Resa = 58.294,79	
Carência n/ Resq = 0,00	
IR Estimado = 0,00	
R complementar = 0.00	
IOF estimado = 0,00	
Aplicações em ser Velor solicado Quantidade cotas	Saldo cota
Data Documento Valor apricado	8.100,34910
24/01/2014 70.145.728 /9.257,07	732,35996
29/07/2014 909.398.129 2.003,84 732,359965	/32,35990
Valor da Cota	
31/05/2017 3,456081466 13/06/2017 3,463185007	
Rentabilidade	
No més 0,2055	
No ano 3,3090	
Ültimos 12 meses 8,6592	

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/06/2017 - Cota: 3,463185007



A33S131157553231033 13/06/2017 12:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 10213-X PM CROATA-PAR -

Período do

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	00000	000 Saido Anterior			0.00 C
					0.00 C
					10.529.19 C
					10.529.19 C
					0,00
					30/06/2017
					0.00
					03/07/2017
					••
vestimento					10.529,19
OE.	SERVAÇÕES	;	•		
	Ag. origem 0000 vestimento	vestimento	0000 0000 000 Saido Anterior	Ag. orgem Lote Historics 0000 00000 000 Saido Anterior vestimento	Ag. origem Lote Historics 0000 00000 000 Saido Anterior vestimento

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

13/06/2017 12:3



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231057 13/08/2017 12:45:21

Saldo cotas

Cliente		
Agência Conta Mês/ano referência	3981-0 10213-X PM CROATA-PAR - JUNHO/2017	
S PUBLICO SUPR	EMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Vajor Vajor iRPrej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

Valor Valor IRPrej. Comp.

31/05/2017 SALDO ANTERIOR	10.507,59	3.040,319007	3.040,319007
13/06/2017 SALDO ATUAL	10.529,19	3.040,319007	
Resumo do més SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RESDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = IR Estimado = IR compiementar = IOF estimado =	10.507,59 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 21,60 10.529,19 10.529,19 0,00 0,00		

Aplicações em : Data 22/03/2013	Documento 70.152.245	Valor aplicado 66.816,70	Quantidade cotas 26.099,819769	Saido cotas 3.040,319007
Valor da Cota 31/05/2017 13/06/2017	3,456081466 3,463185007			

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

Aplicações em ser

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



A33S131157553231034 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 / 08 / 20

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
						0.00 0
Saido Atual						7.758,09 C
nvest.com Resgate Autom.						7.758.09 C
Saldo Disponivel						0,00
iuros						30/06/2017
Data de Debito de Juros						0,00
OF Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de inv	vestimento					7.750.00
S PUBLICO SUPREMO						7.758,09
						·
	OI	BSERVAÇÕES	±			



A33S131157553231058 13/06/2017 12:45:42

	DOATA MANI	ıŦ				
	MONIA-MOUNT	5 1				
ncia JUNHO/2017						
SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SU	PREMO			Malar cota	Saldo cotas
Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	_	Valor Com	Saldo come
SALDO ANTERIOR	7.742,18			2.240,159885		
SALDO ATUAL	7.758,09			2.240,159885		2.240,159885
m ês						
RIOR						
(+)						
BRUTO (+)						
RENDA (-)						
LIQUIDO						
_ =						
Resg =						
			••		44	
tar =						
	0.00					7.
	ncia JUNHO/2017 SUPREMO - CNPJS F Histórico SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL més RIOR (+) BRUTO (+) RENDA (-) LIQUIDO LIQUIDO LIQUIDO LIQUIDO RESS RIOR LIQUIDO LIQUIDO RESS RIOR LIQUIDO RESS RIOR RESS	10232-6 PM CROATA-MANI JUNHO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SU Histórico Valor SALDO ANTERIOR 7.742,18 SALDO ATUAL 7.758,09 més RIOR 7.742,18 (+) 0,00 0,00 0 BRUTO (+) 15,91 RENDA (-) 0,00 0 LiQUIDO 15,91 RESG 7.758,09 Resg 7.758,09 resg 0,00 resc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10232-6 PM CROATA-MANUT JUNHO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor IRPrej. Comp. SALDO ANTERIOR 7.742.18 SALDO ATUAL 7.758,09 més RIOR 7.742,18 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) 0,00	10232-6 PM CROATA-MANUT JUNHO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF SALDO ANTERIOR 7.742.18 SALDO ATUAL 7.758,09 més RIOR 7.742,18 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) 0,00 (-) 0 BRUTO (+) 15,91 RENDA (-) 0,00 (-) 0 LiQUIDO 15,91 L= 7.758,09 Resg = 7.758,09 Resg = 0,00 (-) 0,000 (-) 0,000	10232-6 PM CROATA-MANUT JUNHO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas SALDO ANTERIOR 7.742.18 2.240,159885 SALDO ATUAL 7.758,09 2.240,159885 RIOR 7.742,18 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) 0	10232-6 PM CROATA-MANUT JUNHO/2017 SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota SALDO ANTERIOR 7.742.18 SALDO ATUAL 7.758.09 2.240,159885 RIOR 7.742.18 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) BRUTO (+) 15.91 RENDA (-) 0,00 0 LiQUIDO 15.91 RESSG = 7.758.09 Resg = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

Aplicações em s Data 28/01/2014	Pocumento 909,398.128	Valor aplicado 167.830,63	Quantidade cotae 63.227,257659	Saldo cota: 2.240,159885
Valor da Cota				
31/05/2017	3,456081466			
13/06/2017	3,463185007			
Rentabilidade				
No més	0,2055			
No ano	3,3090			
Últimos 12 meses	8,6592			
VALORES LÍQU	DOS PARA RESGATE			
Projeção para 13/06	3/2017 - Cota: 3,463185007			

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33S131157553231035 13/06/2017 12:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 10248-2 PM CROATA-PAC i Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					***	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						13.185,92 0
Saldo Disponivel						13.185.92 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2017
OF						00,0
Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saido de fundos de inv	estimento					
S PUBLICO SUPREMO						13,185,92
	-			,		
	C	BSERVAÇÕES :		•	•	
	-					



13.158,87

A33\$131157553231060 13/06/2017 12:46:01

Cliente

Agência

3981-0

10248-2 PM CROATA-PAC I

Conta 10248-2 PM 6 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	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

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 3,456081466 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



A33S131157553231036 13/06/2017 12:36:45

3981-0

Agência 3981-0
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA
Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 /

extrato

de 01 / 96 / 2017 até 12 / 96 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual	**					0,00 0
nvest.com Resgate Autom.						608.23 C
Saldo Disponivel						608.23 C
luros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2017
OF						0,00
Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de inv	estimento					
S PUBLICO SUPREMO	•			·	•	608,23
				'		
		SERVAÇÕES:			•	



A33\$131157553231061 13/06/2017 12:46:22

Cliente

3981-0 10252-0 PM CROATA-PEJA JUNHO/2017 Agéпcia Conta

Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBLIC	O SUPREMO_

Data	SUPREMO - CNPJS F Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas 175,626968	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	606,98		· -•		
13/06/2017	SALDO ATUAL	608,23		175,826968		175,626968
Resumo do	mês		 			
ALDO ANTE	RIOR	606,98				
PLICAÇÕES	i (+)	0,00				
RESGATES (-		0,00				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1,25				
MPOSTO DE		0,00				
OF (-)		0,00				
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	1,25			-	
SALDO ATUA	_ .L =	608,23				
Disponivel p/ I		608,23				
Carência p/ R		0,00				
IR Estimado =		0,00				
IR complemen		0.00				
IOF estimado		0,00				

Apricações um co.	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saido cotas
Data		234,829,00	90.519.034324	142,719212
12/08/2013	909.398.112	204.028,00		00.007756
03/06/2014	909.398.103	89,17	32,907756	32,907756

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3.463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131422772592022 13/06/2017 14:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Periodo do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 3 de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual						0.00 C
vest.com Resgate Autom.						59.605.87 C
Saldo Disponivel						59.605.87 C
luros .						0,00
Data de Debito de Juros						0.00
OF						03/07/2017
Data de Debito de iOF						50.5.72517
Saldo de fundos de inv	vestimento					
S PUBLICO SUPREMO			· ·			59.605,87
		SERVAÇÕES			•	
	O.S	SERVAÇÕES				



EQ 492 61

A33S131157553231062 13/06/2017 12:46:40

Cliente

Agência Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I JUNHO/2017

Mês/ano referência OND IS BURE ICO SUBDEMO

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF		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	09.463,01
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
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
R complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Anlicações em ser

Ablicações em ser	. <u> </u>			0-146
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saido cotas
30/12/2015	70.102.002	51.000,00	16.665,331964	544,144051
09/02/2017	909.398.109	56.406,40	18.667,141670	16.667,141670

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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		59.91	12,91



A33S131157553231038 13/06/2017 12:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR Periodo do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual				*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0
nvest.com Resgate Autom.					15	51.326,66 C
Saldo Disponivel					15	51.3 26 .86 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 in-	vestimento					
S PUBLICO SUPREMO						151.326,66
	 	servações :				



A33S131157553231063 13/06/2017 12:47:09

Cliente

Agência

3981-0 10986-X PM CROATA-PAR -Conta JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo çotas
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 APLICAÇÕES (+) 151.016,27 0,00 0,00 310,39 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 0,00 310,39 151,326,66 151,326,66 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0,00 IR Estimado = IR complementar = IOF estimado = 0.00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saido 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

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33S131157553231039 13/06/2017 12:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR Periodo do de 01 / 08 / 2017 cm 10 / 2017

extrato

de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saido Atual						0.00 (
nvest.com Resgate Autom.						11.494.91 0
Saido Disponivel						11.494.91
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2017
OF						0,00
Data de Debito de IOF						03/07/2017
Saldo de fundos de inv	estimento					
S PUBLICO SUPREMO						11.494,91
	08	servações :			,	



A33S131157553231064 13/06/2017 12:47:29

Cliente		
Agência	3981-0 11000-0 PM CROATA-PAR -	
Conta Měs/ano referência	JUNHO/2017	

UNITAR COOL	, a a		Valor aplicado		Quantidade cot	0.0	Saldo cota:
Aplicações	s em ser						
1OF estimado	=	0,00					
IR compleme	ntar =	0,00					
IR Estimado =	3	0,00					
Carência p/ R	tesg =	0,00					
Disponivel p/	Resg =	11.494,91					
SALDO ATUA		11.494,91					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	23,58					
OF (-)	•••	0,00					
MPOSTO DE		0,00					
	Ó BRUTO (+)	23,58					
RESGATES (-		0.00					
APLICAÇÕES		0.00					
SALDO ANTE		11,471,33					
Resumo do	n mês						
13/06/2017	SALDO ATUAL	11,494,91			3.318,111700		8.0 (0,7) (1.00
31/05/2017	SALDO ANTERIO				3.319,171708		3.319.171708
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 3,319,171708	Valor cota	Saido cotas

Aplicações em s	ser		Quantidade cotas	Saldo cotas
Data	Documento	Valor aplicado		3.319,171708
19/10/2016	909.398.119	10.932,04	3.319,171708	3.318,171706
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			

Ultimos 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



A33\$131157553231040 13/06/2017 12:37:41

Cliente - Conta atual

3981-0

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2 de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017 extrato

Lançamentos

	mento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.00 C
Saldo Atual							0,00 0
nvest.com Resga	te Autom.						9.542,35 (
Saldo Disponivel							9.542.35 0
luros							0,00
Data de Debito de	Juros						30/06/2017
OF							0,00
Data de Debito de	IOF						03/07/2017
Saldo de fundo	os de inv	estimento					
PUBLICO SUPP	REMO						9.542,35



A33S131157553231065 13/06/2017 12:47:49

- A TOTAL CONTROL OF MANAGEMENT CONTROL	
Cliente	
Agência	3981-0
Canto	11122-8 PM CROATA-BRASI

Conta Mês/ano referência	JUNHO/2017			
S PUBLICO SUPREI	MO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota

S PUBLICO	SUPREMO - CIAPOS	PUDEIOO OO		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	VIIIOFIOF		72.0. 77.	*
	SALDO ANTERIOR	9.522.77			2.755,367546		
31/06/2017	SALDO ANTENION				2.755,367546		2.755.367546
13/06/2017	SALDO ATUAL	9.542,35			2.130,0010-10		

13/06/2017 SALDO ATUAL	9.542,35	200(00.0.10	
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)	9.522,77 0,00 0,00 19,58 0,00		
IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Disponivei p/ Resg =	0,00 19,58 9,542,35 9,542,35		
Carència p/ Resg = !R Estimado = !R complementar = !OF estimado =	0,00 0,00 0,00 0,00		

Aplicações em ser Data 19/10/2016	Documento 909.398.119	Valor aplicado 21.749,31	Quantidade cotas 6.603,497099	Saldo cotas 2.755,367546
Volor da Cota			<u></u>	

valor da Cota		 	
31/05/2017 13/06/2017	3,456081466 3,463185007		
Rentabilidade		 	
No mês	0,2055		
No ano	3,3090		
Últimos 12 meses	8,6592		

Transação efetuada com suceaso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



:: 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 M ov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) \$8.400
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. 004,62 D 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 40.783,72 C
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 30.672,32 C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	4.294,3 4D 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	692,33 C 50.127,49 C

		CDED BLOO	2.072,79C 52.200,28C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.712,910 54.913,190
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.786,81C 56.700,00C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.257,14D 55.442,86C
05/06/2017	000000	DB VLR BLV	3.417,270 52.025,590
05/06/2017	000000	DB VLR BLV	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	·
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	692,33 D 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	729,85 C 12.780,44C
09/06/2017	000000	TR VLR CX	729,85 D 12.050,59C
09/06/2017	000000	DB VLR BLV	3.537,04D 8.513,55 C
12/06/2017	000000	CRED BLOQ	3.537,04C 12.050,59C
12/06/2017	-	Saldo Atualizado	12.050,59C
14/00/401/		The Print of the Print of the American residence	

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA-CE, Sr. Thomaz Laureanno Farias de Aragão, em pieno 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.

F CUMPRA - SE.

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

Thomaz Lauretaño 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. 13 - NOMEAR o Pregueiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Croatá para o exercício financeiro de 2017, composta pelos seguintes membros:

Elineuda Maria Gonçaives — Pregoeira Hildenise da Siiva 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.

PACO 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



į

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° 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 PROVIDENCIAS.

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 gerencias 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: 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







- 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 ÁDMINISTRAÇÃO DO FUNDO E SUBORDINAÇÃO DO PUNDA

- 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 transide 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: 06.920.315-5

Site: www.croata.ce.gov.br

(Ind)

Į.







- 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 Valoridado Magistério FUNDEB, ou outro que venha a substituir;
- VI Rendimento de aplicações financeiras decorrentes de disponibilidades de 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. 6° 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. 8° 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







CAPÍTU⊾O V DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA DESPESA

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

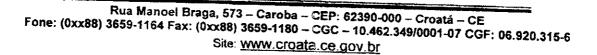
Parágrafo-único – Para os casos de insuficiência e omissão organo poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e aberto por decreto do executivo.

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° 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 SPBRE AS CONTAS DE GESTÃO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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 d administração publica direta, instituída pela a 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 a Lei Municipal nº 198, de 18 de Dezembro de 2003 e alterada pela a Lei nº 432 de 09 de Agosto de 2016.

3. DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVISOS PÚBLICO 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.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



4. DO EXAME E ANÁLISE DOCUMENTAL DA SECRETA 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 pela as gestoras deste período, além do que as prestações de contas foi revestida 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 bancarias;
- todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentaria foram elaboradas;
- os balancetes da receita e despesas e o demonstrativo de movimento numérico mensal foram elaborados e juntados a prestação de contas;

Pelo o 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 Municipal, 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 conta 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 ALYES 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° 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

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 № **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 Croa	atá				Exercício: 2017
	DADOS	DA UN	IIDADE GESTORA	4	
Código da Unidade Gestora (Nome da Unidade Gestora (C	(Conforme o SI Conforme o SIN	M):07 /l): Secre	etaria de Desenvol	viment	to Econômico e Social
Nome do Servidor (Gestor)					
MARIA NILZETE FERNANDE	ES NOBRE				
Cargo / Função			C.P.F:		
GESTOR			989.845.433-4	19	
Matricula: 1215321			Período de Ge 01/09/2017 a 3		2017
Nomeação / Designação	lomeação / Designação Dat			Data do Ato:	
Ato Nº 0109001/2017		01/09/	2017		Data da Publicação: 01/09/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Dat	a da Publicação:	Data	a da Comunicação ao TCM
	01/09/2017	01/0	09/2017	!	9/2017
Forderson Decidencial			·		
Endereço Residencial: RUA LUIS PEDRO, S/N					
Bairro/Distrito:					
BETÂNIA					
Município: CROATÁ					
UF: CE		C	CEP:62.390.000	<u></u>	
Telefones:					
Fixo: (88)		С	Cel: (88) 9. 9342-14	488	
E-mails:					
nylzetefernandesnobre@hotma	ail.com				
Preenchido por:			Cargo:		
BRUNO LIMA RAMOS			Contador		
Matricula:				Ass	sinatura:
C.R.C. 024341/O-4					

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

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	R	ECEITA			C	ESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTUL) S FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	25.000,00 946.000,00 0,00	8.033,90 654.006,83 9.946,01	-16,966,10 -291,993,17 9,946,01	CRÉDITOS ORÇAMENTÁR E SUPLEMEN	IOS IAÇÕES 1.669.078,00	1.626.815,75	-42.262,25
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENT	TAÇÕES 11.732,00	11.244,00	-488,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINA E SUPLEMENT		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 EI Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTÁRIO PERÍODO : OÍ/O1/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Económ. Sust. e Assistência Social

RECEITAS ORÇAMENTĀRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALD0 d=(c-b)
Receitas correntes (I) Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonia: Receita agropecuária Receita agropecuária Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receitas de capital (II) Operações de crédito Alienação de bens Amortização de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital	127777777777777777777777777777777777777	971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	671.986,74 8.033,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-299.013,26 -16.966,10 -291.993,17 -291.993,17 -291.993,17 -291.993,17 -291.993,17 -291.993,17 -291.993,17
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 Nobliária Contratual Operações de crédito externas Nobliária Contratual	016 017 018 020 021 021	000000000000000000000000000000000000000	0000000	6000000 600000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		971.000,00	971.000,00	671.986,74	-299.013,26
Déficit (VII)	023		00'0	966.073,01	966.073,01
10TAL (VIII) = (VI + VII)		971.000,00	971.000,00	1.638.059,75	667.059,75
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro	024		000	0000	

PÁGINA: 0002 Valores er Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORCAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Reabertura de créditos adicionais	929		00'0	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40TAS	DOTAÇÃO INICÍAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Dutras despesas correntes Despesas de capital (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida Reserva de contingencia (XI)	028 029 032 032 033 034 035	1,782,000,00 1,023,000,00 759,000,00 167,000,00 167,000,00 0,00 0,00	1.594.410,00 992.198,00 602.212,00 86.400,00 86.400,00	1.552.453.05 989.619.53 562.833.52 85.606.70 0,00	1 549,733,05 989,619,53 560,113,52 35,143,00 0,00 0,00	1,480,574,01 989,619,53 0,00 490,954,48 34,717,00 0,00 0,00 0,00	41.956,95 2.578,47 2.578,47 39.378,48 793,30 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 divida / Refinanciamento (XIV) Amortização da divida interna Divida mobiliária Outras dividas Amortização da divida externa Divida mobiliária Outras dividas	038 039 040 041 042 043	888888	8888888	88888888	00000000	6000000	000000000000000000000000000000000000000
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)		<u> </u>					
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	00'0	00'0	00'0	00.0	0,00	00'0
FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitu	ra Municipal de (roatá – DATA DA E	tura Municipal de Croatá - DATA DA ENISSÃO:23/04/2018	- HORA DA EMISSÃO:14:08:05	14:08:05		

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Deserv. Econôm. Sust. e Assistência Social

> MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil PÁGINA: 0003 Valores em Reais EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PAGINA: 0004 Valores em Reais

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 os privado, quando destinadas a atender despesas classificaveis 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: Orião, 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 socientária.

005 - Receita apropecuária

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 produços agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarías 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, aoropecuários e etc.

008 - Transferênciás 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 divida 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 Emprestimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 valores em Reais

014 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou dessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

Dis - Outras receitas de capital

Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.

Di6 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de titulos 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 divida pública.

019 - Contratual

Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da divida 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 divida 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 referencia, 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 ORCAMENTÁRIAS

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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais. EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0006 Valores em Reais

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.

331 - 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 constituíção 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 - Ámortização 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 divida 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.

)41 - Outras dividas

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. GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0007 Valores em Reais

- O42 Amortização da divida externa Amortização da Divida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da civida pública externa, contratual ou mobiliária.
- O43 Divida mobiliária

 Divida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da divida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambia', com recursos provenientes da emissão de novos títulos da divida 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

		INSC	RITOS	LIQUIDADOS	DACOS	CANCELADOS	C 11 00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	PAGOS (d)	(e)	SALDO f=(a+b-C-e)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida	001 002 003 004 005 006 007 008	000000000000000000000000000000000000000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 EI Assessoria Contábil 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 Deseny. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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.

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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, próventos 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 divida
Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida 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, valé-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.

OO8 - 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 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSC	RITOS	DACOL	CANCELADAC	CALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 002 003 004 005 006 007	22.790,70 1.503,65 0,00 21.287,05 0,00 0,00	49.831.85 0,00 0,00 49.831.85 0,00 0,00 0,00 0,00	179,72 0,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000	72.442,83 1.503,65 0,00 70.939,18 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 EI 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 Deseny. 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.

OOZ - 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 especies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, 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 divida
Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliaria.

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 empregaticão 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.

OOS - Despesas de cápital 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 especie, já constituição ou aumento do capital de empresas, alem de outras despesas classificaveis neste grupo.

OO8 - Amortização de dívida Amortização da Divida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna é externa, contratual ou mobiliária.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		I DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA	8.033,90 654.006,83 9.946,01 671.986,74	ORÇAMENTÁRIA ÁSSÍSTÊNCIA SOCIA] SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	1.638.059,75
RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	122.768,74	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA	744,77 7.353,53
SUBTOTA CONTRAPARTIDA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA FALTAS - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA	122.768,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA SUBTOTA CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA FALTAS - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHÁ PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL SUBTOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.184,47 16.282,77 179,72 1.996,28 17.316,75 9.907,28 2.575,00 61.469,66 9.116,21 39,00 1.360,57 729,25 104.510,00
subtotal extra-orçamentária	128.915,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA SUBTOTA	56.000,00 56.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X AÇÃO SOCIA TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA SUBTORA	4.800,00 1.284.873,06 1.289.673,06	subtotal transferências concedidas SALDOS ATUAIS RANCOS	56.000,00 Exerc atual
subtotal transferências recebidas	1.289.673,06	BB	1.811,31 4.353,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB	27.811,60 2.036,90

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social - continua -

RECEITA		DESPESA	
BANCOS BB	46.159,41 4.119,82 373,69 554,72 1.081,52 1.180,44 345,71 355,27 975,73 11.190,84 66.337,15	BB	1.142,92 1.247,45 365,34 76.620,86 31.224,31 252.041,68 65.993,19 464.649,27
TOTAL RECEITAS	2.279.681,51	TOTAL DESPESAS	2.279.681,51

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI 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			DISPÊND	105		1
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	'NOTAS!	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação Trans. de convênios União/educação Trans. convênio União/assistência social Trans. convênios União/outros Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/assistência so Trans. de convênios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos do FNAS Recursos do FNAIS Rec. dos direitos da criança e adolescen Recursos destinados ao meio ambiente Multas de trânsito Taxas vinculadas Recursos vinculados de royalties Recursos de operações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos	001	671.986,74 17.979,91 0.00	661.222,21 12.624,43 12.624,43 0.00 648.597,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação Trans. de convênios União/assistência social Trans. convênio União/assistência social Trans. convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans de convênios Estados/saúde	018	1.638.059,75 1.350.012,64 1.350.012,64 1.350.012,64 0.00 288.047,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1.718.001,84 775.070,47 0.00 0.00 942.931,37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO FINANCEIRO PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Recursos da admininstração indireta Outras destinações vinculadas de recurso		0000	0,00 Recursos da admininstração indireta 0,00 Outras destinações vinculadas de recurso	00'0	00.0
Trans, rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		_	0,00 Trans, rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0.00
Transferencias financeiras recebidas (II)	004	1.289.673,06	.189,81 Transferências financeiras concedidas (VII)	26,000,00	00.0
Transferências recebidas para a execução orçament		_	978.189.81 Transferências concedidas para a execucão organen 021	26.000.00	0.00
Transferências recebidas independentes da execuçã	900	11.649,47	0,00 Transferências concedidas independente da execuçã 022	00.0	200
Transferências recebidas para Aportes de recursó	007	00 0	_	00.0	00.0
Transferências recebidas para Aportes de recurso		00 0	0,00 Transferências concedidas para aportes de recurso	00.0	000
Recebimentos extraorçamentários (III)	800	251.841,27		121,129,20	195, 165, 16
Inscrição de restos a pagar não processados	500	53,183,70	ocessados	00.0	3.055.12
Inscrição de restos a pagar processados	010	69.585,04	331,85 Execução de restos a pagar processados	179.72	43.196.80
Depósitos restituíveis e valores vinculados	110	114,878,75		104,510,00	120.831.13
Outros recebimentos extraorcamentários	017		195,55 Outros pagamentos extraorcamentários	16,439,48	140,410,55
Saldo do exercício anterior (IV)	013		97,45 Saldo para ó exercício sequinte (IX)	464,649,27	66.337,15
Caixa e equivalentes de caixa	1		197,45 Caixa e Equivalentes de caixa	464,649,77	66, 337, 15
Depósito restituíveis e valores vinculados	013	00'0	0,00 Depósito restituíveis e valores vinculados	00.0	00.0
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	010	00'0	0,00 Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	00'0
101AL (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

NAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EI 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 Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

DO1 - 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 – Ördinária

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 gerál decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

OOS - 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

007 - Transferências recebidas pára 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.

OO9 - 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.

Oll - 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, exigiveis no curto prazo.

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Económ. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

ERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0004 Valores em Reais

- 012 Outros recebimentos extraorcamentários Outros Recebimentos Extraorcamentários.
- Quadro : Saldo do Exercício Anterior
 - Ol3 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, realizaveis no curto prazo.
 - 014 Caixa e equivalentes de caixa 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.
 - O1S 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.
 - O16 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 Orcamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

O19 - Vinculada Despesa Orcamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

O2O - 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.
O21 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

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 conçedidas independente da execução orçamentária

122 - Transferencias concedidas independente da execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

O23 - 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec, de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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

O29 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o sonatório 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 líquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

i

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

EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			-			
ESPECIFICAÇÃO	ATOK	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) ORÇAMENTÁ	DA RECEITA SALD RIA (a) (c)	0 = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO
Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Trans. convênio União/assistência Transf. convênios Estados/assistê Recursos do FNAS		17.979,91 17.979,91 654.006,83 0,00 30.750,00 623.256,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.979,91 17.979,91 654.006,83 0,00 30.750,00 623.256,83	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Trans. convênio União/assistênc Transf. convênios Estados/assis Recursos do FNAS		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.624,43 0,00 648.597,78 648.597,78	12.624,43 12.624,43 648.597,78 648.597,78 648.597,78 648.597,78
Receita orçamentária (I)	001	671.986,74	0,00	671.986,74 R	eceita 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 MILZETE 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 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 visculação ou destinação específica. 003 - Vinculadá

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.

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS BB	1.811,31 4.353,71 27.811,60 2.036,90 1.142,92 1.247,45 365,34 76.620,86 31.224,31 252.041,68 65.993,19 464.649,27	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOC SUBTOTAL CESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL CESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AÇÃ	\$3.183,70 \$3.183,70 \$5.357,80 11.333,17 905,20 \$.194,53 49.652,13 69.583,04 142.027,87 10.368,75 10.368,75
PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS - SOC - AÇÃO SOC subtotal devedores diversos subtotal ativo financeiro ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS Equip de processamento de dados - AÇÃO SOCIA Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA	3.235,60 3.235,60 470.130,57		
Instrumentos musicais artísticos - AÇÃO SOCIA Outros bens móveis - AÇÃO SOCIA Outros bens móveis a classific AÇÃO SOCIA Utensilios de escritório - AÇÃO SOCIA Utensilios domésticos - AÇÃO SOCIA Súbtotal bens móveis BENS IMÓVEIS Outros bens imóveis de uso especial - AÇÃO SOCIA	4.600,00 204.708,03 4.400,00 5.420,00 3.850,00 271.850,03		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social - continua -

	Α	TIVO			PASSIVO	
		subtotal bens imó	veis	13.000,00		
	\$(ubtotal ativo perman	ente	284.850,03		·
TOTAL	ATIVO	REAL		754.980,60 TOTAL	PASSIVO REAL	205.580,32
				A T I V O	REAL LÍQUIDO	549.400,28
TOTAL	ATIVO			754.980,60 TOTAL	PASSIVO	754.980,60
		Cr	oatá,	31 de Dezembro	de 2017.	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante Cajxa e equivalentes de caixa Creditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	003 004 005 006 007	464.649,27 5.481,30 0,00 0,00 0,00 470.130,57	66.337,15 3.235,60 0,00 0,00 0,00 69.572,75
Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	009 010 011 012 013 014 015 016	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.850,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.707,03 0,00 249.707,03
TOTAL DO ATIVO		754.980,60	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		
Passivo Circulante	.		<u> </u>
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo	019 020 021 022 023 024 025	1.503,65 0,00 140.524,22 0,00 0,00 10.368,75	1.503,65 0,00 71.118,90 0,00 0,00 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 Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	027 028 029 030 031 032 033	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
TOTAL DO PASSIVO		152.396,62	72.622,55
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	034 035 036 037 038 039 040 041	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.583,98 602.583,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.657,23 246.657,23
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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Deseny. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

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 apliçação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. 004 - Créditos a curto órazo Çrédizos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente. OOS - 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, resgataveis 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 recepidos 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 Temporarios 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 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.

O14 - Imobilizado 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.

O15 - Intangivel

Intangivel compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

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 Sec. de Deseny. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Exo icativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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 ogeracional da entidade; sejam mantidos primariamente para

atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; šejam mantidos primariamente para 1egociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados ro curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando á entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e Assistênciais a pagar a curto prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quáis o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, 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 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.

O21 - Fornecedores e contas a pagar a curtó prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorías 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, agua, telefone, propaganda, aluqueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. 022 - Obrigações fiscais à 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 muničídíos.

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, cóm 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 quáis 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 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Deseny. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

Obrigações Fisçais 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.

O32 - 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.

O33 - 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.

O34 - 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).

O37 - 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 especificas.

O39 - 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 - (-) Áções / Cotas em tesouraria Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

O42 - Total do patrimônio liquido
Patrimônio Liquido 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 Liquido deve ser substituida por Passivo a Descoberto.

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente	002 003	470.130,57 284.850,03	69.572,75 249.707,03
Total do Ativo		754.980,60	319.279,78
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente	005	205.580,32	72.622,55
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

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Deseny, Econôm, Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 002 - Ativo finançeiro

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 excluidos no passivo financeiro os creditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida 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 Á 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Deseny. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Ouadro : 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 emplumentos consulares e outras garantias e contragarantias.

CO2 - Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres compreende conta relacionadas ao registro, no convenente, 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 partícipa como contratada.

004 - Outros atos potenciais ativos Outros atos potenciais ativos compreende a execução dos atos potenciais ativos não comtemplados em contas específicas.

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

Ou - 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 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		<u> </u>	
001 - Recursos Ordinários 002 - Recursos destinados à educação 25% 003 - Recursos destinados à saude 15% 004 - Contribuição RPPS compesação financeira 005 - Recursos do RPPS - plano Previdenciário 006 - Recursos ao RPPS - plano Financeiro 007 - Outros recursos destinados à saude 008 - Outros recursos destinados à educação 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuição de iluminação pública 013 - Transferências do FUNDEB 60% 014 - Transferências do FUNDEB 60% 015 - Trans, de convênios União/educação 016 - Trans, de convênios União/assistência social 018 - Trans. convênios União/assistência social 019 - Trans, de convênios Estados/educação 020 - Trans, de convênios Estados/educação 021 - Trans, de convênios Estados/educação 021 - Trans, de convênios Estados/educação 022 - Trans, de convênios Estados/educação 023 - Trans, de convênios Estados/sasistência so 024 - Recursos do FNAS 025 - Recursos do FNAS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Recursos de Sireitos da criança e adolescen 027 - Recursos de Sireitos da criança e adolescen 027 - Recursos de perações de crédito 029 - Taxas vinculadas 030 - Recursos de operações de crédito 031 - Recursos de alienação de bens/ativos 033 - Recursos da administração indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso 035 - Taxa de administração - RPPS		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ QUADRO DO SUPERAVIT/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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXE Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 al Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A	TIVAS		VARIAÇÕES PASS	IVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Corrente	\$ 	8.033,90 654.006,83 9.946,01	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos	989.619,53 562.833,52 85.606,70
	subtotal	671.986,74		1.638.059,75
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.143,00	3401010	
	subtotal	35.143,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO OR TRANSFERÊNCIA DE VALÓRES D	ÇAMENTÁRIA E OUTRAS	1.233.673,06		:
	subtotal	1.233.673,06		ı
		:		
		R E S	UMO	
		į		
OTAL		1.940.802,80	SUPERÁVIT TOTAL	302.743,05 1.940.802,80

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS E	XERCÍCIO ATUAL EXE	RCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 0,00 8.033,90 8.033,90	0,00 0,00 0,00 0,00 12.624,43 12.624,43
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consórcios publicos		1.289.673,06 654.006,83 0,00 0,00	978.189,81 648.597,78 0,00 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: 0002 Valores em Reais

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social				Valores em Reais
Trasferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Trasferências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Fotal de transferências e delegações recebidas		0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.679,89	0,00 0,00 0,00 1.626.787,59	
Vaiorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorpóração de ativos Ganhos com desincorpóração de passivos Reversão de redução ao valor recuperável Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00 0,00 0,00 4.025,00 4.025,00	
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00 0,00 0,00 9.946,01 9.946,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1 1	1.961.659,80	1.643.437,02	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos Remuneração a pessoal Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos		827.445,85 168.561,09 0,00 0,00 996.006,94	758.881,64 87.913,27 0,00 0,00 846.794,91	
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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

Sec. de Deserv. Econom. Sust. e Assistentia Suciai			Valores em Reats
Total de benefícios previdenciários e assistenciais] 00,00	0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Serviços Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	148.338.81 382.758.55 0.00 531.097,36	415.058,81 414.029,24 0,00 829.088,05	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórçios públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	\$6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperavel e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutárias Incorporação de passivos Desincorporação de ativos Total de desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Total de tributárias	3.442,75 3.442,75	0,00 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: 0004 Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas	7.942,00 0,00 11.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.186,00	0,000
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

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais	001 002 003	2.090.575,62 17.979,91 1.943.679,89 128.915,82	1.774.003,15 12.624,43 1.626.787,59 134.591,13
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	004 005 006 007	1.657.546,50 1.480.753,73 0,00 56.000,00 120.792,77	1.811.789,45 1.669.247,91 0,00 0,00 142.541,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		433.029,12	-37.786,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			·
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	008 009 010	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos	011 012 013	34.717,00 34.717,00 0,00 0,00	45.174,00 45.174,00 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 Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos	014 015 016 017	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	018 019	0,00 0,00 0,00	0,00 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) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final	020 021 022	398.312,12 66.337,15 464.649,27	-82.960,30 149.297,45 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.

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv.	Econôm. Su	ist. e Assis	tência	PE	EMONSTRA(RÍODO : (CÃO DOS FI	. DE CROATÁ UXOS DE CA ' A 31/12/2	TXA		V
							NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

EXERCÍCIO 2017 PERÍ Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

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.

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.

OO6 - 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.

- O09 Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos
 Amortização de emprestimos 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 emprestimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".
- 010 Outros ingressos de investimentos Outros ingressos de investimentos.
- O11 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 Titulso 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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 emprestimos e financiamentos obtidos

- junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas. 015 Integralização do capital social de empresas dependentes Integrálização 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 Pessõas e de Outras Instituições Públicas.
- 017 Outros ingressos de financiamentos Outros ingréssos de financiamentos.
- 018 Amortização/Refinanciamento da divida Amortização / Refinanciamento da divida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

019 - Outros desembolsos de financiamentos Outros desembolsos de financiamentos.

Ouadro : 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 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		 	
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonia! Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras réceitas derivadas e originárias	001 002 004 005 006 007 008 003	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.033,90 9.946,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.624,43 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 EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 PE Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

- 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 agropeçuária

Receita Agrópecuária 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 armazenagém, e serviços científicos e tecniógicos 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. GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas	002 003 004 005 006	654.006,83 623.256,83 30.750,00 0,00 1.289.673,06	648.597.78 617.097,78 0,00 0,00 978.189,81 0,00
Total das transferências recebidas	001	1.943.679,89	1.626.787,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais Outras transferências concedidas	007 008 009 010 011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Sociał

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correnes 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 – dá União

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

004 - de Municípios

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

005 - Intragovernamentals 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

006 - Outras transferências correntes recebidas Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

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

011 - Outras transferências concedidas Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO PERIODO : 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 - Judiciaria
      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 ós desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
  005 - Défesa Nacional
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
  006 – Ségurança 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 - Saude
      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 - Dirertos 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 - Habitaçao
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
 017 - Saneamento
     Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
 018 - Gestão Ambiențal
      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 - Cómércio e Serviços
     Compreendem os desémbolsos 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
EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Notas Explicativas

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.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social				
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	s :	· · · <u></u>	.	
Juros e correção monetária da dívida interna Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida	001 002 003	0,00 0,00 0,00	0,00 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 PER Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

OO2 - Juros e correção monetária da divida externa
Juros e Correção Monetária da Divida Interna são os desembolsos com a divida externa com juros sobre a divida por contrato, juros, deságios e descontos da divida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da divida contratual é/ou mobiliária resgatada, da divida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Oŭtros 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 AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C	EITA		DES	PESA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes	T O T A L	3.189,90 408.447,76 411.637,66	Despesas Correntes Pessoal e Encargo Outras Despesas C SUPERÁVIT DO ORÇAME	NTO CORRENTE	193.415,50 67.362,01 150.860,15
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRI	TOTAL 150.860,15 De		Despesas de Capital Investimentos SUPERÁVIT	TOTAL	411.637,66 61.829,70 89.030,45
				TOTAL	150.860,15
					·
ECEITAS CORRENTES ECEITAS DE CAPITAL	411.637,66 0,00	R E	S U M O DESPESAS DESPESAS	CORRENTES DE CAPITAL	260.777,51 61.829.70
TOTAL	411.637,66		SUPERAVI	T	61.829,70 89.030,45 411.637,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
000.00.00.00.00 300.00.00.00.00 320.00.00.00.00 325.00.00.00.00 325.02.00.00.00 700.00.00.00.00 721.00.00.00.00 721.34.03.00.00 721.34.04.00.00 721.34.04.00.00 721.34.99.00.00 721.34.99.00.00 721.34.99.00.00	Receitas Correntes Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Transferências Correntes Transferências da União Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc FNAS Gestão do SUAS Proteção Social Especial de Média Complexidade Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único Outras Transferências de FNAS Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênios Transferências de Convênio dos Estados Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência	3.189,90 3.189,90 3.189,90 3.189,90 3.99.447,76 399.447,76 399.447,76 25.017,03 253.500,00 56.230,73 64.700,00 9.000,00 9.000,00	3.189,90	411.637,6
		T01	TAL DA RECEITA	411.637,66

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017 Seguridade social - Adendo v

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
)8 18 122	Assistência Social	-3.972,24	326.579,45	322.607,21 323.296,77
)8 122 08 122 0004 18 122 0004 3 004	Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,00	326.579,45 323.296,77 323.296,77	323.296,77 323.296,77
18 122 0004 2.054	Assistência Social		323.296,77	323.296,77
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		3231230,111	
0 242	ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.			
8 243 8 243 0055	ASSISTÊNCIA à Criança e ao Adolescente GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV	0,00 0,00	-20.193,50 -20.193,50	-20.193,50 -20.193,50
8 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.	.,	-20.193,50	-20.193,50
8 244 8 244 0034	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-3.972,24	23.476,18	19.503,94
8 244 0034 1.010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL Funcionamento dos Serv. de Convivencia e	-3.972,24	0,00	~ -3.972,24
	Fortalecimento de Vinculos - SCFV GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE	-3.972,24		-3.972,24
	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
8 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Física de			
	ASSISTÊNCIA SOCIA AINFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA			0,00
8 244 0034 2.060	SOCIAL			Λ ΛΛ
V 211 VVJ1 1100V	EMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.			0,00
8 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social			,
	Através dos Conselhos FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO			0,00
	AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIÇO E SOCIAL.			
3 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes			0,00
3 244 0056	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	8.289,50	8.289,50
244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Beneficios Eventuais	7,30	8.289,50	8.289,50 Continua

- continua	ÇÃO - FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS]	1	
08 244 0058 08 244 0058 2.059	CARENTES. I GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.149,50 1.149,50	1.149,50 1.149,50
08 244 0059 08 244 0059 2.062	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB Indice de Gestao Descentralizada - IGD PBF MANUTENCAO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA	0,00	14.037,18 2.375,28	14.037,18 2.375,28
08 244 0059 2.063	Atenção Int. a Familia - PAIF/CRAS FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENCAO A FALILIA -		12.281,40	12.281,40
08 244 0059 2.065	MANTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		-619,50	-619,50
08 244 0150 08 244 0150 1.011		0,00	0,00	0,00 0,00
08 334 08 334 0071 08 334 0071 2.067	ÁAÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO Fomento ao Trabalho AÇÕES DAS POLITICAS DE EMPREGO E RENDA Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC ÁAMANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

TOTAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

326.579,45|

322.607,21

-3.972,24

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

01/09/2017 A 31/12/2017

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
				
				٠
				·
				•
		,		
	TOTAL	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá

01/09/2017 A 31/12/2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 122 0004 08 122 0004 08 243 0055 08 244 0034 0056 08 244 0058 08 244 0059	ASSISTÊNCIA SOCIAP Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	-3.972,24 0,00 0,00 0,00 -3.972,24 -3.972,24 0,00 0,00 0,00	326.579,45 323.296,77 323.296,77 -20.193,50 -20.193,50 23.476,18 0,00 8.289,50 1.149,50 14.037,18	322.607,21 323.296,77 323.296,77 -20.193,50 -20.193,50 19.503,94 -3.972,24 8.289,50 1.149,50 14.037,18
	TOTAL	-3.972,24	326.579,45	322.607,21

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

01/09/2017 A 31/12/2017

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

Fiscal - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RÉCURSOS

DIGO ESF	PECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
				
				;
				·
			į	
				,
	TOTAL	1 0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Seguridade social - 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 VINCULO DOS RÉCURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08 122 0004 08 123 00055 08 244 0034 08 244 0056 08 244 0059 08 334	ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB FOMENTO AO TRABALHO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	322.607,21 323.296,77 323.296,77 -20.193,50 -20.193,50 19.503,94 -3.972,24 8.289,50 1.149,50 14.037,18 0,00	322.607,21 323.296,77 323.296,77 -20.193,50 -20.193,50 19.503,94 -3.972,24 8.289,50 1.149,50
	TOTAL	0,00	322.607,21	322.607,21

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ÓR	GÃOS FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	
	Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Fi Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logística Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇŌES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
Câma Câma Câma Câma Câma Câma Câma Câma	ra Municipal de Croatá nete do Prefeito de Planejamento, Administração e Fi retaria de Educação/FUNOEB retaria de Saúde de Desenv. Econômino e Social Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços retaria de Cultura Agricultura, Pecuária e Meio Ambient retaria de Turismo de Educação, Cultura e Esportes de Infraestrutura e Desenv. Rural retaria de Controle e Logística uradoria Municipal rva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
-	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações	Exteriores	Assistência	Social	Previdência Social
9 Sec. Agricultura, 0 Secretaria de Tu 1 Sec. de Educação 2 Sec. de Infraest	eito ento, Administração e Fi uçação/FUNDEB úde Econômino e Social ra, Rec. Hid. e Serviços ltura Pecuária e Meio Ambient rismo , Cultura e Esportes rutura e Desenv. Rural ntrole e Logistica		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	322.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL		0,00	322.0	507,21	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ÓRGÃO	FUNÇÕES S	Saúde	Trabalho	Educação	
01 Câ 02 Ga 03 Se 04 Se 05 Se 06 Se 07 Se 08 Se 10 Se 11 Se 12 Se 14 Pr 13 Se 14 Pr 199 Res	mara Municipal de Croatá binete do Prefeito c. de Planejamento, Administração e Fi cretaria de Educação/FUNDEB cretaria de Saúde c. de Desenv. Econômino e Social c.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços cretaria de Cultura c.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient cretaria de Turismo c. de Educação, Cultura e Esportes c. de Infraestrutura e Desenv. Rural cretaria de Controle e Logistica scuradoria Municipal serva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
12 Gabinete do 13 Sec. de Plan 14 Secretaria d 15 Secretaria d 16 Sec. de Dese 17 Sec.Infraest 18 Secretaria d 19 Sec.Agricult 10 Secrefaria d	ripal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal ontingência	0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambienta]	
17 Sec. de Desen 17 Sec.Infraestr 18 Secretaria de 19 Sec.Agricultu 10 Secretaria de 11 Sec. de Educa 17 Sec. de Infra	pal de Croatá refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ção, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logistica Hunicipal ntingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
······································	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
12 Gabine 13 Sec. d 14 Secret 15 Secret 16 Sec. d 17 Sec. In 18 Secret 19 Sec. d 2 Sec. d 2 Sec. d 3 Secret 4 Procur	a Municipal de Croatá ete do Prefeito de Planejamento, Administração e Fi taria de Educação/FUNDEB taria de Saúde de Desenv. Econômino e Social nfraestrutura, Rec. Hid. e Serviços taria de Cultura gricultura, Pecuária e Meio Ambient aria de Turismo de Educação, Cultura e Esportes de Infraestrutura e Desenv. Rural caria de Controle e Logistica radoria Municipal va de Contingência	በ በ በ በ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
12 Gabinete (13 Sec. de P 14 Secretaria 15 Secretaria 16 Sec. de De 17 Sec.Infrae 18 Secretaria 19 Sec.Agricu	nicipal de Croatá do Prefeito lanejamento, Administração e Fi a de Educação/FUNDEB a de Saúde esenv. Econômino e Social estrutura, Rec. Hid. e Serviços a de Cultura eltura, Pecuária e Meio Ambient a de Turismo fucação, Cultura e Esportes ifraestrutura e Desenv. Rural i de Controle e Logistica ia Municipal e Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
Câmara Muni Cabinete do Sec. de Pla Secretaria Secretaria Sec. de Desi Sec. Infraes Sec. Agriculi Secretaria Sec. Agriculi O Secretaria	nejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde env. Econômino e Social trutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura tura, Pecvária e Meio Ambient de Turismo cação, Cultura e Esportes raestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logistica	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

01/09/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
No Sec. de Desenv. E 17 Sec.Infraestrutur 18 Secretaria de Cul 19 Sec.Agricultura, 10 Secretaria de Tur 11 Sec. de Educação.	eito ento, Administração e Fi ucação/FUNDEB ude conômino e Social a, Rec. Hid. e Serviços tura Pecuária e Meio Ambient ismo Cultura e Esportes utura e Desenv. Rural trole e Lopística	በ በ በ በ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	322.607,21	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Em R\$ 1,00 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R	E N Ç A Para menos
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00	Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos				
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 TOTAL DE Receita Patrimonial	25.000,00 25.000,00	8.033,90 8.033,90		16.966,10
.700.00.00.00.00 .720.00.00.00.00	Transferências Correntes Transferências				
721.00.00.00.00 721.34.00.00.00	Intergovernamentais Transferências da União Tranferências de Recursos Fundo		·		
721.34.03.00.00 721.34.04.00.00	Nacion. do Desen.Assis.Soc FNAS Gestão do SUAS Proteção Social Especial de Média	50.000,00	38.915,38		11.084,62
721.34.05.00.00	Complexidade Proteção Social Especial de Alta	350.000,00	383.500,00	33.500,00	
721.34.06.00.00	Complexidade Gestão do Programa Bolsa Família	150.000,00	0,00		150.000,00
721.34.99.00.00 760.00.00.00.00 762.00.00.00.00	e do Cadastro Único Outras Transferências do FNAS Transferências de Convênios Transferências de	96.000,00 200.000,00	136.141,45 64.700,00	40.141,45	135.300,00
762.99.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio				
62.99.03.00.00	dos Estados Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência TOTAL DE Transferências Corrente	100.000,00 946.000,00	30.750,00 654.006,83	-	69.250,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para menos
1900.00.00.00.00 1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00 1922.99.00.00	Outras Receitas Correntes Indenizações e Restituições Restituições Outras Réstituições TOTAL DE Outras Receitas Corrent TOTAL DE Receitas Correntes	0,00 0,00 971.000,00 0,00	9.946,01 9.946,01 671.986,74 0,00	9.946,01 -	-
	TOTALS	971.000,00	671.986,74	-	-

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Em R\$ 1,00 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

		A U T CRÉDITOS ORÇAM C E SUPLEMENTÂRE E	O R I Z A	D A		
	UNIDADE ORÇAMENTARIA	E SUPLEMENTARE E	EXTRAORDINÁR	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06	Sec. de Desenv. Econômin			•		
06 06.	Sec. de Desenv. Econômico Despesas Correntes Despesas de Capital	1.582.678,00 86.400,00	11.732,00	1.594.410,00 86.400,00	1.552.453,05 85.606,70	41.956,95 793,30
	TOTAL DE Sec. de Desenv. E	1.669.078,00	11.732,00	1.680.810,00	1.638.059,75	42.750,25
						**
				İ		
	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 EI Assessoria Contábil

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Em R\$ 1,00 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ΑU	T O R I Z A Ç			CAL DO ANTEDTOS	MOVIMENTO		EXERCÍCIO	SALDO P/	EXERC SEGUINTE
L E I S	TORIZAÇ QUANTIDADE N°E DATA	EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO		RESGATE	QUANT.	VALO
			NADA A REGISTRAR						
				i					,
									ı
								İ	
						Ì			
		ļ							
						İ			
	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,0)	0,00		0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO		SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA	0,00 5.357,80 11.333,17 905,20 5.194,53 49.831,85 0,00	53.183,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.585,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,72 0,00	53.183,70 5.357,80 11.333,17 905,20 5.194,53 49.652,13 69.585,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	72.622,55	122.768,74	179,72	195.211,57
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA FALTAS - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.996,28 17.316,75 9.907,28 2.575,00 71.838,41 9.116,21 39,00 1.360,57 729,25	1.996,28 17.316,75 9.907,28 2.575,00 61.469,66 9.116,21 39,00 1.360,57 729,25	0,00 0,00 0,00 0,00 10.368,75 0,00 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.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

I.N. № 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)

		Concessão		Data limite	Comprov	ação	Valor devolvido	Observação
Responsável	Valor Concedido	ProcessoNº	Data	para aplicação	ProcessoNº	Data		
Nome						_		
Matricula								
Nome			-			 		
Matricula								
Nome	NAO I	<u>EFETUOU S</u>	<u>UPRIMEN</u>	TOS DE FU	NDOS			
Matricula				<u>.</u>				
TTO COLO						l l		
Nome								
Nome								
Nome Matricula								
Nome Matricula Nome								

RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: Luciana Vieira Cardoso	NOME: Bruno Lima Ramos	NOME: Maria Nilzete Fernandes Nobre
MATRICULA: 1727	C.R.C. CE 024341/O-4	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

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

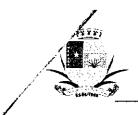
MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Setembro a Dezembro/2017 Class. 3.3.90.32.00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.32.0 3.3.90.32.0	54 Manut.Ativs.Sec.Desenv.Econ.Sust 00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. o 99 Out. Materiais de Distribuição G	Gratuita	ncia Social	
001 10/10/2017	Recursos Ordinários M. C. VASCONCELOS FURTADO-ME	18090006	mercadoria nº 6 série 1 de 10/10/2017 TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON	3.467,00 3.467,00 3.467,00 3.467,00
			TOTAL PROJ/ATIV	3.467,00
3.3.90.32.9 024 29/12/2017 06/09/2017	9 Out. Materiais de Distribuição Gr Recursos do FNAS MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - LC 2505.02/2017 D S ANDRAD 2017	04120023	mercadoria Nº 56 série 1 de 29/12/2017	350,00
22/11/2017	LC 2505.02/2017 D S ANDRADE LC 2505.02/2017	11080005 16110001	mercadoria Nº 1652 série 1 de 01/09/2017 mercadoria Nº 2156 série 1 de 22/11/2017	1.257,00
27/11/2017	D S ANDRADÉ LC 2505.02/2017	19090004	mercadoria N° 2155 série 1 de 22/11/2017	1.885,50 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 TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON	5.511,50 12.146,50 17.146,50 12.146,50
			TOTAL PROJ/ATIV	12.146,50

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Setembro a Dezembro/2017 Class. 3.3.90.48.00

VALOR(R\$)		NOTA FISCAL	EMPENHO	DOTAÇÃO
937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 7.496,00 7.496,00	TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON TOTAL PROJ/ATIV		ração de Renda oas Físicas os a PF 03070026 03070026 03070027 03070027 03070027 03070027	06 06. 08 244 0034 2.060 Programa de Ocupação e G 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pes 3.3.90.48.99 Demais Auxilios Financei 001 Recursos Ordinários 29/09/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 06/11/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 29/12/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 29/12/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 29/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 06/11/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 01/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 29/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA
7.496,00	TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES		<u> </u>	









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. 1° - 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. 3° - 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. 4° - 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. 6° - 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 N°	Data d Pagame		Processo Nº	Data	
<i>NÃO HOUVE</i> : SUBVENÇÕ <i>HOUVE</i> : DOAÇÕES e AUXÍ		U IÇÕES.					
		····					
RESP. PELO CONT. INTERNO	CO	NTADOR			ORDENADOR DA	DESPESA	
ASS.:NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727		Bruno Lima Ramos .R.C. CE 024341/O-4	NC M	МЕ: м	SS.: aria Nilzete Fernandes No JLA: 1215321	obre	



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

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 RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	
NESI ONSAVEL	1 2 3	Processo Nº Valor R\$ Observação
Nome: Matrícula Nº Nome:	1	ISABILIDADĖS NÃO
Matrícula Nº Nome:	REGULA	RIZADAS
Matrícula Nº Nome: Matrícula Nº		
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feita	as 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 024341/0-4	ASS.: NOME: Maria Nilzete Fernandes Nobre MATRICULA: 1215321



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VAL	OR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de D 08 122 0004 2.05	esenv. Econó 4 Manut.Ativ	òmico e Soc /s.Sec.Dese	ial nv.Econ.Sust. e As	sistência S	ocial	
3.3.90.30.0	Recursos C 01/11/2017 09/11/2017 20/11/2017 20/11/2017 21/11/2017 04/12/2017 26/12/2017	7 01110026 7 09110026 7 20110027 7 20110028 7 21110007 8 04120008	ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	1.272,00 2.108,00 4.659,00 634,20 1.700,31 780,81 707,10 2.419,57	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP CLEYSE M RODRIGUES ME ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	1.272,00 2.108,00 4.659,00 634,20 1.445,26 780,81 707,10 2.080,50 13.686,87
3.3.90.36.00 001	Outros Ser Recursos O	v. de Terce rdinários	eiros Pessoa Físic	a	TOTAL CLASSI	
	Recursos 0 02/10/2017 29/11/2017 20/12/2017	02100037 29110003 20120003	est RS ord RS ord RS	185,00 140,00 1.800,00	BERNADINHO ALVES DE SOUZA	84,00 140,00 1.800,00 2.024,00
3.3.90.39.00 001	Outros Ser Recursos O	v. de Terc. rdinários	Pessoa Jurídica		TOTAL CLASSII	
	Recursos 0 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 04/12/2017	18100008 18100009	ord RS ord RS ord RS ord RS	676,00 633,50 684,50 3.468,40	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME TOTAL CLASSI	676,00 633,50 684,50 3.468,40
4.4.90.52.00 001	Recursos O	rdinários –	al Permanente	146 00		
	27/11/2017	27110009	ora K?	146,00	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA – ME TOTAL CLASSIF	146,00 146,00
06 06. Sec. de De 08 243 0055 2.057 3.3.90.30.00	senv. Econôl Manutenção Material d	mico e Soci do Conselh e Consumo	al o Tutelar			
001	Recursos 0 21/11/2017 23/11/2017	rdinarios 21110008 23110008	ord RS ord RS	1.500,24 1.200,00	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME TOTAL CLASSIF	1.275,20 1.200,00 2.475,20
3.3.90.39.00 001	Outros Serv Recursos O 10/11/2017	rdinários	Pessoa Jurídica ord R \$	136 24		,
	21/11/2017	21110003	ord R\$	1.320,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF	136,24 1.320,00 1.456,24
06 06. Sec. de De 08 244 0034 1.010 3.3.90.30.00	Funcionamer	ito dos Ser	al v. de Convivencia	e Fortaleci	mento de Vinculos - SCFV	
024	Recursos do 04/12/2017 04/12/2017) FNAS 04120007	ord R\$ ord R\$	924,68 2.288,08	CLEYSE M RODRIGUES ME CLEYSE M RODRIGUES ME	924,68 2.288,08
3.3.90.36.00 024	Recursos do	FNAS	iros Pessoa Física		TOTAL CLASSIF	,
	02/10/2017	02100043	glo RS	2.811,00	MARIA VANGELA DA SILVA NOBRE	937,00

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPEN	10 CREDOR V	ALOR A PAGAR (RS)
06 06. Sec. de Desenv. Econ 08 244 0056 2.064 Manutençã 3.3.90.32.00 Material,	ômico e Social o das Atividad	es de Benefícios Eventua	TOTAL CLASSIF	937,00
024 RECURSOS 19/09/201 16/11/201 20/11/201	7 19090004 o 7 16110001 o 7 20110003 o	p/ Dist. Gratuita rd R\$ 3.142, rd R\$ 1.885, rd R\$ 5.511, rd R\$ 350,(O D S ANDRADE	3.142,50 1.885,50 5.511,50 350,00
06 06. Sec. de Desenv. Econ 08 244 0058 2.059 Indice de 3.3.90.30.00 Material 024 Recursos	Gestao Descen Ie Consumo Io FNAS			10.889,50
		rd R\$ 1.149,5	O M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME TOTAL CLASSIF.,	1.149,50 1.149,50
06 06. Sec. de Desenv. Econi 08 244 0059 2.062 Indice de 4.4.90.52.00 Equipamen 024 Recursos 01/12/201	10 FNAS	rd R\$ 280,0	O GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME TOTAL CLASSIF	280,00 280,00
16 06. Sec. de Desenv. Econi 08 244 0059 2.063 Funcionam 3.3.90.30.00 Material 024 Recursos (ie consumo	o de Proteção e Atenção	Int. a Familia - PAIF/CRAS	
10/10/201 01/11/201 20/11/201 21/11/201 23/11/201 23/11/201	' 10100005	rd RS 438,6 rd RS 2.501,2 rd RS 148,7 rd RS 5.550,7 rd RS 1.200,0 rd RS 1.390,1	8 SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME 6 DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP 10 RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME	368,47 2.501,25 124,47 4.717,64 1.200,00 1.390,15 10.301,98
3.3.90.39.00 Outros Se 024 Recursos 10/11/201 21/11/201 04/12/201 04/12/201	lo FNAS 7 10110017 - n	essoa Jurídica rd R\$ 521,0 rd R\$ 960,0 rd R\$ 218,0 rd R\$ 834,9	IO SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME IO DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP IO SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	\$21,00 960,00 218,00 834,99 2.533,99
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	54.555,44

Ceará
Governo Municipal de Croatá
SOMENTE empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAG CONTO
001 024	Recursos Ordinários Recursos do FNAS	TOTAL DAS FONTE 25.250,7 29.304,7
		TOTAL FONTE (PROCESSADOS) 54.555,4

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de 08 122 0004 2.0 3.3.90.36.	Kecursos	vs.Sec.Dese rv. de Terc Ordinários	ny.Econ.Sust. eiros Pessoa	e Assistência S Física		
4.4.90.51. 001	01/12/201 00 Obras e I Recursos	7 01120014 nstalações ordinários	ord R\$	190,00	FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO TOTAL CLASSIF.	. 190,00 190,00
	01/11/201	011110034	glo R\$	50.463,70	T R CONSTRUÇÕES EIRELI – ME TOTAL CLASSIF	50.463,70 50.463,70
		·			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	50.653,70

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Somente empenhos de 01/09/2017 a 31/12/2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
Resumo por fonte

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	50.653,70
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). 50.653,70

I.N. N° 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

			X Processados	,	X Não Processa	dos	•	
Inscrição	Processo N°	 	ome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		REST PAG	ÓO HOUVE OS A PAGAR GOS E NEN NCELADOS.					
			· ·			TOTAL/Tr	ansporte	-
Nome: Bru C.R.C. 0243 Assinatura:	ino Lima Ran 41/0-4	por	Conferido pe	or	. Vis	sto .		Daţa
RESP. PE	LO CONT. IN	NTERNO_	CON	<u>ITADOR</u>			ORDENADOR	DA DESPESA
ASS.: NOME: Lu MATRICUI	ciana Vieira LA: 1727	Cardoso		no Lima Ramos CE 024341/0-4		N	SS.: OME: Maria Nilzete IATRICULA: 121533	



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

1			
Município:	CROATÁ	EXERCICIO:	2017
	06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

	RELATORIO	DO RES	PONS	<u>AVEL F</u>	ELO	SETOR CONTÁBIL	
Exami	nada a Prestação de cor	ntas dos or	denadore	s de des	pesas,	referente ao exercício de 2	017, no
	o de 01/09/2017 a 31/12					Prestação / tomada	
				Sim	Não	Não Aplicável	<u> </u>
a) a re	egularidade dos documer deram origem aos regis	ntos compr tros contáb	ovantes eis	x			÷ •
b) a pi	ropriedade e regularidad tábeis	e dos regis	tros	х			
c) a re desj	egularidade da execução pesa	orçamentá	ıria da	X			
d) a re	gularidade da execução ita	orçamentá	ıria da	x			
bem	kistência da ilegalidade o l como falhas que tenhar sam causar prejuízo ao e	n causado	dades, ou		X		3. 1
Observ	ações:						
Empresa: MAIS CO	ONTÁBIL - SOLUÇÕES EF		Cargo				
ElRELI - Matricula	ME	Data				en en en en en en en en en en en en en e	v.
C.R.C. CI	E 001551	31/12/2	017			Assinatura	
	PONSÁVEL PELO TROLE INTERNO		CONT	TADOR		ORDENADOR DE DE	SPESA
ASS:		ASS:				Maria Nilzete Fernand	es Nobre
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lii	na Ramos			
MATR:	001727	C.R.C.	02434	41/0-4		VISTO	



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária 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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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





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	
_	<u> </u>	TOTAIS		652,90	0,00
		SALDO REAL		652	2,90

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	
	<u></u>	TOTAIS		4.306,02	0,00
SALDO REAL			4.30	6,02	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.036-6

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		18.55	59,13





CONTA CORRENTE: 10.037-4

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO			
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		0,00 4.361,68	
	<u> </u>	TOTAIS		4.361,68	0,00
		SALDO REAL		4.36	

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		1.13	

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	
	Ш	TOTAIS		1.233,79	0,00
SALDO REAL			1.23	3,79	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.479-0

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





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
<u> </u>		TOTAIS		44.881,12	1,00
SALDO REAL				44.88	80,12

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	7
		TOTAIS		8.366,17	0,00
SALDO REAL			8.36	6,17	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.482-0

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	<u> </u>
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		48.451,09	-
		TOTAIS		48.451,09	0,00
SALDO REAL			48.45	51,09	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.:Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Maria Ziucleide Nobre



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO ATUAL

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 BEZERKA FEITOSA Tesouneiro

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2017 - em R\$

Página : 0001

Ceará SALDO Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco BB	1.811,31 4.353,71 27.811,60 2.036,90 1.142,92 1.247,45 365,34 76.620,86 31.224,31 252.041,68 65.993,19		1.811,31 4.353,71 27.811,60 2.036,90 1.142,92 1.247,45 365,34 76.620,86 31.224,31 252.041,68 65.993,19
TOTAL GERAL	464.649,27	0,00	464.649,27





DEZEMBRO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 6.559-5

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 Chisticlly 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





SALDO REAL			1.811,31		
		TOTAIS		27.901,37	26.090,06
29/12/2017	(-)	Empréstimo Consignável - CAIXA	10201	0,00	871,65
29/12/2017	(-)	ISS RETIDO	854677	0,00	7,80
28/12/2017	(-)	José Fontenele Pessoa	854676	0,00	194,00
28/12/2017	(-)	Antonieta Alves da Silva	854675	0,00	266,75
28/12/2017	(-)	Maria da Conceição B. da Silva	854673	0,00	286,15
28/12/2017	(-)	Cicero Alves Saturnino	854672	0,00	205,64
28/12/2017	(-)	Rutes Pereira dos Santos	854671	0,00	1.181,46
28/12/2017	(-)	Moisés Mineiro de Sousa	854670	0,00	461,72
28/12/2017	(-)	Fernanda Bezerra de Lima	854669	0,00	509,25
28/12/2017	(-)	Antonio Gonçalves da Silva	854667	0,00	97,00
28/12/2017	(-)	Jacinta Alves Leitão	854666	0,00	179,45
28/12/2017	(-)	Ana Laura Oliveira de Souza	854664	0,00	679,00

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	
	<u> </u>	TOTAIS		4.353,71	0,00
SALDO REAL			4.35	3,71	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.036-6

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	





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				2.03	6,90

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	
	<u></u>	TOTAIS		1.142,92	0,00
SALDO REAL				1.14	2,92

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.933-9

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	<u> </u>
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.247,45	
	<u> </u>	TOTAIS		1.247,45	0,00
SALDO REAL				1.24	7,45

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.479-0

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		365,34	
	TOTAIS				0,00
SALDO REAL				365	5,34





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				76.62	20,86

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				31.22	24,31

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.482-0

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		252.041,68	
	TOTAIS				0,00
SALDO REAL				252.0	41,68





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	<u> </u>
		TOTAIS		65.993,19	0,00
SALDO REAL			65.99	93,19	

	11	
TESOUREIRO ASS.:	CONTADOR ASS.:	ODENADOR DE DESPESA ASS.:
NOME.:Ivan Rezerra Feitosa	NOME.: Pruno Lina Ramos	NOME.: Maria Nilzete F. Nobre



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO INICIAL

Ceará SALDO Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/08/2017 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa	0,00		0,00
Banco BB6.559-5 (AÇÃO SOCIAL-PROPRIO)			•
BB	652,90 4.306,02 18.559,13 4.361,68		4.306,02 18.559,13 4.361,68
BB	1.130,40 1.233,79		1.130,40 1.233,79
BB11.480-4 (CROATA FMAS IGDBF) BB11.481-2 (CROATA FMAS IGD SUAS) BB11.482-0 (PAIF/SER.CONVIVÊNCIA)	4.361,68 1.130,40 1.233,79 361,33 44.880,12 8.366,17 48.451,09		652,90 4.306,02 18.559,13 4.361,68 1.130,40 1.233,79 361,33 44.880,12 8.366,17 48.451,09
TOTAL GERAL	132.302,63	0,00	132.302,63



A33D021609763058161 02/10/2017 17:19:39

,							
Cliente Agência Conta Mês/ano refer	3981-0 6559-5 P M C ēncia SETEMBRO/2		ASS SOC		•		
S PUBLICO Data	SUPREMO - CNPJS P		JPREMO Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota
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 ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	6 (+) -) O BRUTO (+) : RENDA (-) O LIQUIDO	652,90 390,88 362,02 2,05 0,00 0,00 2,05 683,81					

 Valor da Cota

 31/08/2017
 3,503767839

 29/09/2017
 3,515054446

 Rentabilidade

 No més
 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



A33D021609763058162 02/10/2017 17:19:56

Cliente

Resumo do mês

3981-0

Agencia Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES SETEMBRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUPREMIO				
Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido 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

APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 4.306.02 0.00 13,87 0,00 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 13,87 4.319,89 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

3,503767839 3,515054446 31/08/2017 29/09/2017

Rentabilidade

0.3221 No mės No ano 4,8563 7,1919 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D021609763058163 02/10/2017 17:20:17

Cliente Agência	3981-0						
Conta	10036-6 PM	C PAIF					
Měs/ano referê		•					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	IPREMO				
	Historico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 ANTER		18.559,13					
APLICAÇÕES		2.250,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	, ,	60,13					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		60,13					
SALDO ATUAL	. =	20.869,26					
Valor da Co	ta						
31/08/2017	3,503767839						
29/09/2017	3,515054446						
Rentabilida	de				<u> </u>		
No mès	0,3221						
No ano	4,8563						
Últimos 12 mes	ses 7,1919						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



4.361.68

A33D021609763058164 02/10/2017 17:20:35

CI	iente

3981-0 Agência Conta

Mês/ano referência

10037-4 PMC EVENTUAL SETEMBRO/2017

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PI	UBLICO SU	PREMO
Data	Lintórios		\/elor	Valor II

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)

0.00 0.00 14.06 0.00 IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 14.06 4.375.74

Valor da Cota

3,503767839 31/08/2017 29/09/2017 3,515054446

Rentabilidade

No mês 0,3221 4,8563 7,1919 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D021609763058166 02/10/2017 17:20:56

Cliente	_						
Agència Conta Mès/ano referé		/SCFV PESSO/ 2017	AS IDOSAS				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I						5.44
Data	Histórico		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 ANTER		1.130,40					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		3,64					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	00,0					
IOF (-)	!	0,00					
RENDIMENTO		3,64					
SALDO ATUAI	. =	1.134,04					
Valor da Co							
31/08/2017	3,503767839						
29/09/2017	3,515054446						
Rentabilida							
No mês	0,3221						
No ano	4,8563						
Últimos 12 me	ses 7,1919						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33D021609763058167 02/10/2017 17:21:18

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 3981-0 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	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 352,13			352,132490
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	1.233,79				•	
APLICAÇÕES	(+)	0.00					

APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 3,97 0,00 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 3,97 1.237,76

Vaior da Cota

31/08/2017 29/09/2017 3,503767839 3,515054446

Rentabilidade

0,3221 4,8563 7,1919 No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D021609763058168 02/10/2017 17:21:41

Cliente

3981-0 11479-0 CROATABPC ESCOLA SETEMBRO/2017 Agência Conta Mês/ano referência

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 ANTE	RIOR	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 ATUA	L =	362,50					
Valor da Co	ta						
31/08/2017	3,503767839	•					

3,515054446 29/09/2017

Rentabilidade

No mès No ano Últimos 12 meses 0,3221 4,8563 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021609763058169 02/10/2017 17:22:22

Cliente

3981-0 Agência 11480-4 CROATABL GBF FNAS SETEMBRO/2017 Conta Mês/ano referência

S PUBLICO	S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor Valor (RPrej. 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

RESUMO do MES
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 44.881,12 0,00 5.172,24 143,78 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 143,78 39.852.66

Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839 29/09/2017 3,515054446

Rentabilidade

0,3221 4,8563 7,1919 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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		39.85	51,66





A33D021609763058170 02/10/2017 17:22:40

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
444-4	CETEMOD O (2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido 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 ANTE	RIOR	8.366,17					•
APLICAÇÕES	(+)	00,0					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO) BRUTO (+)	26,95					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	Liquido	26,95					
SALDO ATUA	L =	8.393,12					
Valor da Co	ta						
31/08/2017	3,503767839						
29/09/2017	3,515054446						
Rentabilida	de						
No mês	0,3221						•
No ano	4,8563						
Últimos 12 me	ses 7,1919						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

8	
LOVERNO	

A33D021609763058171 02/10/2017 17:23:01

GOVERNO	Consultas - Inve	estimentos Fundos - Mensal			027	10/2017 17:23:01
Cliente						
Agência	3981-0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Conta		ATABL PSB FNAS				
Mês/ano refer	ėncia SETEMBRO/	2017				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SUPREMO		 		
Data	Histórico	Valor Valor (RPrej. 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 ANTE	RIOR	48.451,09				
APLICAÇÕES		0,00				
RESGATES (10.860,36				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	154.41				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT		154,41				
SALDO ATUA	\L =	37.745,14				
Valor da C						
31/08/2017	3,503767839					
29/09/2017	3,515054446					
Rentabilid	ade					
No mes	0,3221					
No ano	4,8563					
Últimos 12 m	eses 7,1919					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO ATUAL

GUVERNO	Consultas - Inve	stimentos	Fundos - Mensal				1344533445022 4/2018 13:55:40
Cliente Agência Conta Mês/ano refere		FUNDO MUN 2017	ASS SOC				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SUI	PREMO				
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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	3,538035006	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	APLIÇAÇÃO	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 ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE	RIOR (+)))) BRUTO (+)	113,63 43,446,64 15,664,52 5,62 0,00					
IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	LIQUIDO	0,00 5,62 27.901,37					

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 6.559-5

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

	1.81	1,31			
		27.901,37	26.090,06		
29/12/2017	(-)	0,00	871,65		
29/12/2017	(-)	ISS RETIDO 854677		0,00	7,80
28/12/2017	(-)	José Fontenele Pessoa	0,00	194,00	



A35F031224377944043 03/01/2018 13:03:35

Cliente

Agência

7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES DEZEMBRO/2017 Conta Měs/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

0,000,0	0 001 1121110 - 0111 00						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/201	7 SALDO ANTERIOR	4.344,10			1.228.968012		
29/12/201	7 SALDO ATUAL	4.353,71			1.228,968012		1.228,968012

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 4 344,10 0,00 0,00 9,61 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA () 0,00 IOI ()
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 9,61 4.353,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0,2212 5.6771 5.6771 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

EDIA1 AND

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

DataHistóricoValorValor IRPrej. Comp.Valor IOFQuantidade cotasValor cotaSaldo cotas30/11/2017SALDO ANTERIOR27.750.207.850.679603

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 ATUAI =
 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 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2 2001 1990

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944045 03/01/2018 13.04 15

Cliente

Agência Conta 3981-0

10037-4 PMC EVENTUAL DEZEMBRO/2017

Més/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 2 032,40 0,00 00,0 4,50 0,00 IMPOSTO DE RENDA () IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.036,90 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0,2212 No mes No ano 5,6771 5.6771 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FÉITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03.01.3010.13.01



W. Carlo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944047 03/01/2018 13:06:10

Cliente

Agência Conta 3981-0

10932-0 PMC/SCFV PESSOAS IDOSAS

Mēs/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

RESUME THE STATE OF THE STATE O

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mes 0,2212 No and 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



A35F031224377944048 03/01/2018 13:06:35

Cliente

Agência

3981-0 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA Conta

DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 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

1 244,70 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES ()
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 2,75 0,00 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 2.75 1.247,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No més 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

A ... SAMA . S ...

S GOVERNO	Consultas - Inve	stimentos	Fundos - Mensal				344533445016 /2018 13:54:38
Cliente							
Agéricia Conta Més/ano referêr		ATABPC ESC 2017	OLA			·	
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SU	PREMO				
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	mēs						
SALDO ANTER		364,53					•
APLICAÇÕES ((+)	0.00					
RESGATES (-)		00,0					
RENDIMENTO		0,81					
IMPOSTO DE F	RENDA (+)	0.00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO SALDO ATUAL		0,81 365,34					
SALDO ATUAL	•	303,34					
Valor da Cot	a						
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidad	le						
No mês	0,2212						.,
No ano	5,6771						
Últimos 12 mes	es 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33C231344533445019 23/04/2018 13:54:52

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	11480-4 CROATABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

SUDDEMO.	CNDIS	PUBLICA	SHIDDERV

O ANTERIOR AÇÃO ATE Ção 02/06/2017 ACÃO	62.137,89 11.680,89 3.879,18 3.879,18			17.579,141380 3.302,493502 1.095,835367 1.095,835367	3,536991062 3,539929551	20.881,634882 19.785,799515
ATE ção 02/06/2017	3.879,18 3.879,18			1.095,835367		,
ção 02/06/2017	3.879,18				3,539929551	19.785,799515
				1.095,835367		
AC Ā O						
AÇAU	11.694,80			3.302,968939	3,540693302	23.088,768454
ATE	5.172,24			1.460,176839	3,542201098	21.628,591615
ção 02/06/2017	2.096,28			591,802486		
ão 14/06/2017	3.075,96			868,374353		
ATUAL	76.620,86			21.628,591615		21.628,591615
	ção 02/06/2017 ção 14/06/2017	ção 02/06/2017 2.096,28 ção 14/06/2017 3.075,96	ção 02/06/2017 2.096,28 ção 14/06/2017 3.075,96	ção 02/06/2017 2.096,28 ção 14/06/2017 3.075,96	260 02/06/2017 2.096,28 591,802486 260 14/06/2017 3.075,96 868,374353	ção 02/06/2017 2.096,28 591,802486 cao 14/06/2017 3.075,96 868,374353

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 mes 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



A35F031224377944051 03/01/2018 13:07 35

Cliente

Agência

11481-2 CROATABL GSUAS FNAS DEZEMBRO/2017 Conta

Mês/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 15.195,70 16 678,02 687.50 38,09 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 38,09 31 224,31 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0.2212 5,6771 5,6771 Últimos 12 meses

fransação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33C231344533445020 23/04/2018 13:55:06

Cliente		
Agência		3981-0

11482-0 CROATABL PSB FNAS Conta Mas/ar

Mês/ano refe	rência DEZEMBRO	/2017					
	O SUPREMO - CNPJS						
Data 30/11/2017			Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	•	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 de	o mēs						
SALDO ANTE	ERIOR	70.429,90					
APLIÇAÇÕES		194.500,00					
RESGATES (13.172,64					
RENDIMENT		284,42 0.00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
RENDIMENT	O LIQUIDO	284.42					
SALDO ATUA		252.041.68					
Valor da C							
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilida							
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 me	eses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA Conta: 11.708 - 0 CROATACRIANCAFELIZ CNPJ: 14.510.324/0001-84

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
22/12/2017 29/12/2017	7 Saldo anterior 7 Aplicação 7 Aplicação 7 Saldo atual		909398122 909398129			5506,810393 1467,859809	11653,934991 17160,745384 18628,605193 18628,605193

23/01/2018 Pag.: 1



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO





PORTARIA № **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, competindolhes 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
PREEELTO MUNICIPAL





PORTARIA № **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 Apolo

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



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO



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.



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: Art. 9° Inciso ||

ADMINISTRAÇÃO



Lel 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. 1° Fica Criado o Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, instrumento de captação de recursos, que tem pôr 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 Orcamentária 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 convêntos 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 Municípal 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:
- **W**.
- 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;



- 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 Conseiho Municipal de Assistência Social CMAS.
- Art. 4°- 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. 5°- São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS, em relação ao Fundo:
 - 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. 6°- 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;





Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo;

- Art. 7°- 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. 8°- 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 equilibrio.
 - § 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.10° 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 Receltas 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:
 - 1- 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.
 - ll 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



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 Lel.
- 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.15°- 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 Antogly Rodrigues de Aragão Prefeto Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ "Croatá melhor para todos" GABINETE DO PREFEITO



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. 2°- 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. 3°- O Fundo Municipal de Assistência Social FMAS é formado por recursos estabelecidos na Lei Municipal que criou o FMAS.
- § 1°- 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.
- § 3°- 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. 5°- 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. 6°- 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.7°- 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.8°- A contabilidade evidenciará a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, conforme a legislação pertinente.

Art.9°- 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
Prefeito Municipal de Croatá



PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: Art. 9° Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

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. 5°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. Il 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 dezenove 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, Marla 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 _	المعتبات		Acres to the property of	
Gabriela Tavares Nunes		<u> </u>			
Ana Marcia Rodrigues	1, ,	11	<u> </u>		
Francisca Ednete Camelo _	ζ,	15 6 3	Inche Lame		
Maria da Conceição Soares	Martins	<u> </u>	Linker	Lacy to a thereto	-165
Ana Karla dos Santos Silva		<u> As a</u>	<u> </u>		
Maria Osvaldina Bezerra Me	lo			<u>C </u>	
Regina Vieira da Silva 😿 🗽	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		· Car.	
Dalyla Fеrreira de Sousa	<u> </u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12	



L MUNICÍPIO								
NOME DO MUN	ilCÍPIO (sem abreviaturas): CROATÁ							
ORTE DO MUN	NICÍPIO (marque com um x)							
PEQUENO I	X PEQUENO II	MÉDIO PORTE	GRANDE I	PORTE	METRÓPOLE			
. ORGAO GESTO								
rgão Gestor: SE	CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	ÔMICO E SOCIAL						
ndereço: RUA TO	DRQUATO BRAZ / SN							
EP: 62390.000	Telefone (s):							
Iome Completo	do Gestor: MARIA NILZETE FERNANDES N	NOBRE						
xercício Anterio								
	ORGANIZACIONAL (Indique as áreas cons	tituídas como subdivis	ões administra SIM	ativas na estri SIM	Jtura do Orgão G			
Á1	REA DE GESTÃO, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	(No Or	ganograma)	(Informalm				
Gestão do SUAS			Χ					
Vigilância Socio					X			
Gestão do Traba					- X			
Regulação do S	uas ira e Orçamentária			X				
Proteção Social					X			
Proteção Social			···		Х			
Gestão de Prog	ramas de Transferência de Renda			Х				
Gestão dos Ben	efícios Socioassistenciais		 		Х			
.2. INFRAESTRU	TURA		<u> </u>					
Secretaria de A	ssistência Social possul sede própria?		Sim	X	Não			
escrição dos Es _l	paços:				Quantidad			
alas					03			
anheiros					02			
cessibilidade					<u> </u>			
Outros.								
Especificar								
.3. EQUIPAMEN	ITOS / MOBILIÁRIOS							
Descrição								
elefone					0			
ax					0			
mpressora					03 10			
omputadores	am Assess à Internet				10			
omputadores co rmários	om Acesso à Internet		»—————————————————————————————————————		08			
irôs					13			
Cadeiras					33			
stantes					06			
Outros. [Longaria de 3 Lugares				10			
Especificar								



3.4. RELACIONAL	R EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS		Sim	1	Vão	Quantidade
CRAS			Х			02
CENTROS DE CO	NVIVÊNCIA				X	
CREAS					X	<u> </u>
CENTRO POP					X	
UNIDADES DE AC	COLHIMENTO				X	
Outros. Especificar						·
	HINAMOS PYCLUSTIOS		l		<u> </u>	
	IUMANOS EXCLUSIVOS HUMANOS EXCLUSIVOS DO ÓRGÃO GESTOR					
Especificar	THOMAS EXCESSIVES DO GRADO GESTOR	· · · · ·			Ou	entidades
	Nível Fundamental				- 40	01
Profissionais de I					ļ	11
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 6 i . l . p				
Profissionals de I	Nível Superior (Especificar Formação abaixo: Assistent	e Social, P	sicologo, Sociol	ogo etc).	ļ	05
						
			<u>-</u> .			
Estagiários						
3.4.2. RECURSOS	HUMANOS EXCLUSIVOS DOS SERVIÇOS DE PSB E PS	E				
			q	uantided	es	
Especific ar		CRAS	Centros de Convivência	CREAS	Centro POP	Unidade de Acolhimento
Assistente Social		02				
Psicólogos		02				
Advogado		_				<u> </u>
	Nível Fundamental	01				
Profissionais de l	Nível Médio	12			1	
Outros Profission	nais de Nível Superior (Especificar Formação abaixo)	02				
Terapeuta ocu		01				-
Bacharel em B	iologia	01				
	4.44					ļ
		ļ				
				1		
Estagiários						
	nos errusos cocio accierraciais		Sir		x	Não
3.5. EXPANSAO	DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		341	11	1 1	NaU
						 -
		<u>-</u>				
Especificar						
\ 						



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	-	<u>-</u>
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 Domicilio:		
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 Atendid
	-	-
4.2.2.4. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	Meta Prevista	Meta Atendid



Bolsa Família Estação Família ACESSUAS BPC Escola BPC Trabalho Outros. Especificar. Benefício de Prestação ✓ Idoso Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública Transferência de Reno	a is				2.300	2.539				
ACESSUAS BPC Escola BPC Trabalho Outros. Especificar. Benefício de Prestação ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública	a is				Meta Prevista	Atendida				
BPC Escola BPC Trabalho Outros. Especificar. -4. BENEFÍCIOS Benefício de Prestação ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública	a is				Meta Prevista	Atendida				
BPC Trabalho Outros. Especificar. 4. BENEFÍCIOS Benefício de Prestação ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública	a is				Meta Prevista - - - 83	Atendida				
Outros. Especificar. 4. BENEFÍCIOS Benefício de Prestação Idoso Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais Natalidade Mortalidade Calamidade Pública	a is				Meta Prevista	Atendida				
Especificar. 4. BENEFÍCIOS ■ Benefício de Prestação ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci ● Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública	a is				83	Atendida				
 Benefício de Prestação ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública 	a is				83	Atendida				
 Benefício de Prestação ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública 	a is				83	Atendida				
 ✓ Idoso ✓ Pessoa com Deficiênci ◆ Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública 	a is				83	14 85 27 9				
 ✓ Pessoa com Deficiênci ◆ Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública 	is la				83	85 27 9				
 ◆ Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública 	is la				83	27 9				
 ◆ Benefícios Eventuais ✓ Natalidade ✓ Mortalidade ✓ Situações Emergencia ✓ Calamidade Pública 	is la				-	9				
✓ Natalidade✓ Mortalidade✓ Situações Emergencia✓ Calamidade Pública	a				-	9				
✓ Mortalidade✓ Situações Emergencia✓ Calamidade Pública	a									
✓ Situações Emergencia✓ Calamidade Pública	a					1 -0				
✓ Calamidade Pública	a				! -	_				
		 			-					
 Transferência de Reno 										
					-	-				
Outros. CESTAS BÁ: Especificar.	DICAS	-	90							
.5. PROJETOS (Especificar)	Meta Prevista	Meta Atendida								
.6. AÇÕES INTERSETORIAIS (M	Sim	Não								
Saúde										
Educação					Х					
Habitação										
O Órgão Gestor possui ações Segurança Alimentar										
em parceria com outros órgão e/ou entidades para viabiliza:		_								
ou fortalecer as ações junto	X	ļ								
aos usuários?	Pode Legislativo	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
	Ministério Público	<u> </u>			X	<u> </u>				
	Outras. Identificar									
5. RECURSOS FINANCEIROS - RE	LATÓRIO SÍNTESE DA	S AÇÕES DE ASS	ISTÊNCIA SOCI	AL DESENVOLVIDAS	NO EXERCÍCI	O ANTERIO				
5.1. RECURSOS BLOQUEADOS,	SUSPENSOS E/OU RI	DUZIDOS (Marq	jue X)							
	ESPECIFICAR PI	so		Bioqueio	Suspensão	Redução				
					ļ	ļ				



						RECURSOS I	INANCEIROS (R\$)						
AÇÕES REALIZADAS	UN	IÃO	E	STADO		MUNIC	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 Nitzete 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

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

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 Laukeanno Farias de Aragão PREFEITO MUNICIPAL



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Prefeitura Municipal de Croa	tá			Exercíci	o: Per	ríodo de 13/06/2017 a 31/12/2017
	DADOS	DA	UNID	ADE GESTORA	·	
Código da Unidade Gestora (Nome da Unidade Gestora (C	Conforme o SIM	M):1): S	2 ecreta	ria de Educação,	Cultu	ıra e Esportes
Nome do Servidor (Gestor)						
CLARA ALVES DE SOUSA						
Cargo / Função			-	C.P.F:		
GESTOR		-		809.232.243-00)	
Matricula:			_	Período de Ges 13/06/2017 a 3		2017
Nomeação / Designação		Da	ata do <i>i</i>	Ato:		Data da Publicação:
Ato Nº 1206004/GP		12	/06/20	17		13/06/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	1	Data o	da Publicação:	Data	da Comunicação ao TCM
	12/06/2017		13/06	/2017		6/2017
			•			
Endereço Residencial: RUA WELLINGTON MELO, 7 Bairro/Distrito: CENTRO	73					
Município: CROATÁ						
UF: CE			CE	P:62.390.000		
Telefones:		-				
Fixo:			Cel	: (88) 9 9267-01:	23	
E-mails: clasa10@yahoo.com.br						
Preenchido por:				Cargo:		
BRUNO LIMA RAMOS				Contador		
Matricula: C.R.C. 024341/O-4					Ass	sinatura:

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

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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



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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	R	ECEITA				DESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTUL	O S FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes	0,00 0,00	97.974,7 <u>1</u> 13.227.430,95	97.974,71 13.227.430,95	CRÉDITOS ORÇAMENTÁR E SUPLEMEN	RIOS HTAÇÕES 0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMEN	TAÇÕES 17.500.788,89	17.363.596,95	-137.191,94
				CRÉDITOS EXTRAORDIN E SUPLEMEN	ÁRIOS TAÇÕES 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		-13.462.597,60		-	-	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, 3	31 de Deze	mbro d	e 2017.	·	,,,,,

CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (1) Receita tributária Receita de contribuições Receita de contribuições Receita agropecuária Receita agropecuária Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receitas de capita (II) Operações de crédito Alienação de bens Amortização de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital	000000000000000000000000000000000000000	88888888888888	888888888888888888888888888888888888888	13.325.405,66 0.00 97.974.71 0.00 0.00 13.227.430.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	13.325, 405, 66 0,00 97.974,71 0,00 13.227,430,95 0,00 0,00 0,00 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 Mobiliária Contratual Operações de crédito externas Mobiliária Contratual	016 017 018 019 020 021	00.0 00.0 00.0 00.0 00.0	0000000	888888	00000000
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO $(VI) = (IV + V)$	_ 	00'0	0,00	13.325.405,66	13.325.405,66
Déficit (VII)	023		00'0	4.038.191,29	4.038.191,29
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1 00'0	1 00'0	17.363.596,95	17.363.596,95
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superavit financeiro	024 027 025		00,0	00.0	

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTARIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

Reabertura de créditos adicionais	078	-	1 00'0	0,00			
DESPESAS ORÇAMENTÂRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (9)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (1)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital (X) Inversões financeiras Amortização da divida Reserva de contingência (XL)	028 031 031 032 033 033 033 035	292559999	17, 280, 480, 00 12, 358, 050, 00 12, 358, 050, 00 4, 922, 430, 00 220, 308, 89 220, 308, 89 0, 00 0, 00	17.155,429,85 12.303,370,02 0,00 4.852,059,83 208,167,10 0,00 0,00	17.141.819.85 12.303.370.02 12.303.370.02 4.838.449.83 208.167.10 0.00 0.00	16, 119, 299, 21 11, 614, 912, 82 11, 614, 912, 82 4, 504, 379, 39 203, 804, 60 0, 00 0, 00 0, 00	125.050,15 54.679,98 0,00 70.376,17 12.141,79 12.141,79 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = $(IX + X + XI + XII)$		00'0	17.500.788,89	17,363,596,95	17.349,986,95	16.323.096,81	137.191,94
Amortização da divida / Refinanciamento (XIV) Amortização da divida interna Divida mobiliária Outras dividas Amortização da divida externa Divida mobiliária Outras dividas	038 040 041 043 043	000000	2888888	8888888	0000000 0000000	888888	0000000
SUBTOTAL CON 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)	1 1	00'0	17.500.788,89	17.363.596,95	17.349.986,95	16.323.096,81	137.191,94
Reserva do RPPS	037	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA ENISSÃO:19/04/2018 - HORA DA ENISSÃO:08:09:04

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENIÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFÍCIENTES EI Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DO1 - 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 classificaveis em Despesas Correntes.

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

OO3 - 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 socientária.

- Receita agropecuária e oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: 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) apericultura (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 açucar, 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.

O11 - 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.

PAGINA: 0005 Valores em Reais

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 titulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da divida pública.

017 - Operações de crédito internas

Operacões de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

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 divida publica.

019 - Contratual

Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da divida contratual.

020 - Operações de crédito externas

Operaciós 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.

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 Balanco Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuia 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 promuloado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORCAMENTÁRIAS

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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sec. de Educação, Cultura e Esportes EXERCÍCIO 2017

gratificações, horas extras e vantagens pessoais de gualquer matureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas peío ente às entidades de previdência, conforme estabe^lece o caput do artigo 18 da lej complementar 101, de 2000.

030 - Juros e encardos da divida

Jurgs e Encargos da Divida 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

031 - Outras despesas correntes

Ouress Despesas Correntes são as despesas com aquisição de materiai 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. - Despesas de capital (X)

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

033 - Investimentos

Investinentos 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

035 - Amortização da divida

Reserva de Contingência "é" a dotação constante da lei orgamentária, 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). 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 036 - Reserva de contingência (XI)

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. O38 - Amortização da divida / Refinanciamento (XIV) Amortização da divida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida interna e externa, Amortização da Dívida , Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida interna e externa, Amortização da Dívida / Refina Contratual ou mobiliária. 039 - Amortização da dívida interna

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

do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento provenientes da emissão de novos títulos da divida pública mobiliária.

041 - Outras dividas

Outras Dividas 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 divida pública mobiliária. GOVERNO MUNICIPAL DE CROATA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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 proveniençes ca emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

O44 - 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.

PÁGINA: 0007 Valores em Reais 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

		INSC	RITOS	LTOUTDADOC	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida	001 002 003 004 005 006 007 008	0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000	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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Educação Assessoria Contábil 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 Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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.

OO2 - Pessoal e encargos sociais pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, próventos 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, conformé estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

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 divida pública mobiliária.

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

Outras despesas correntes por pessoa física sem vínculo empregatício ou econômica "Despesas Correntes" não classificaveis nos demais grupos de natureza de despesa.

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 constituidas, quando a operação não importe aumento de capitál; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis neste grupo.

Outras despesas classificaveis neste grupo.

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, contratuál 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 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSC	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 0002 0004 0005 0007 0008	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000000000000000000000000000000000000
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 EI 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 Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

QUADIO : 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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, oratificações, 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 - Júros e encargós da dívida Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliaria.

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 empregaticio 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 classificaveis nos demais grupos de natureza de despesa. 005 - Despesas de cápital

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, gas 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 especie, 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 è externa, contratual ou mobiliária.

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferências Correntes subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - SEDUC	97.974,71 13.227.430,95 13.325.405,66 1.040.500,14	ORÇAMENTÁRIA Educação Cultura subtotal orçamentária EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS	16.294.986,22 1.068.610,73 17.363.596,95
subtotal contrapartida EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC SALARIO FAMILIA - SEDUC SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC SUBTOTA	1.040.500,14 1.068,77 32.169,29 80.985,12 114.223,18 3.617,24 13.349,19 25.804,27 456.979,48 37.050,55 97.592,05 879.789,06 64,50	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC SALARIO FAMILIA - SEDUC SALARIO-MATERNIDADE - SEDUC SUBTOTA CONSIGNAÇÕES AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SEDUC CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRAGESCO - SEDUC CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC INSS - AUTÔNOMO - SEDUC IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC ISSON - SEDUC PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC SEGURO DE VIDA - SEDUC SINDSEP - SEDUC VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC	3.214,85 32.262,50 80.985,12 116.462,47 3.617,24 13.349,19 25.804,27 456.979,48 35.916,90 97.592,05 808.980,68 635,94 204.346,27 0,45 3.685,30 11.619,62 6.280,53 28.592,95 3.903,96 1.701.304,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC SEGURO DE VIDA - SEDUC SINDSEP - SEDUC VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC SUBTOTAL	3,903,96	subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SE X SEDUC	1.817.767,30 800,00 1.009,61
subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS CULTURA X SEDUC	1.887.534,54	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC subtotal subtotal transferências concedidas	203.502,11 205.311,72

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação - continua -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS GABINETE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC SUDTOTAL	400,00 1.204.458,75 2.551.669,82 3.757.713,25	SALDOS ATUAIS BANCOS BB	Exerc atual 805,38 3.144,63
subtotal transferências recebidas	3.757.713,25	BBb.858-b (SALARIO EDUCAÇÃO)	X / 15
SALDOS ANTERIORES subtotal	Exerc anterior 0,00	BB	35.663,95 1.667,33 43.866,23 109,74 9,13
subtotal saldos anteriores	0,00	BB.	3,62 688,41 343,06 27.455,98 56.592,55 42,81 59.631,09 10.770,55 7.935,93 13.488,18 622,17 61.279,27 154.795,57 11.758,41 9.761,09 5.629,56 118.330,83 624.477,62
		subtotal saldos atuais	624.477,62
TOTAL RECEITAS	20.011.153,59	TOTAL DESPESAS 2	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação PÁGINA: 0001 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	INGRESSOS			015PERD:OS	105		
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orgamentária (1) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans de Convênios União/educação Trans. Convênios União/assistência so Trans. Convênios Estados/educação Trans. Convênios Estados/saúde Trans. Convênios Estados/saúde Trans. Convênios Estados/saúde Trans convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de Convênios Estados/saúde Trans de trânsito Trans de trânsito Trans de trânsito Taxas vinculadas Recursos de ogerações de crédito Recursos de ogerações de crédito Recursos de ogerações de crédito	001	13.325.405,66 97.974,71 97.974,71 97.974,71 0,00 0,00 13.227.430,95 0,00 0,00 11.625.363,14 0,00		Despesa orgamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação finançeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciario Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDE 40% Transferências do FUNDE 40% Transferências de convênios União/saúde Trans de convênios União/assistência so Trans. Convênios União/assistência so Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans de convênios Estados/saúde Trans de convênios Estados/saúde Trans de convênios de convenios outros Recursos do FNAS Recursos do FNAS Recursos de trânsito Taxas vinculadas Recursos de pentações de créatio Taxas vinculadas Recursos de alienação de bens/ativos Recursos de alienação de bens/ativos	017	17.363.596.95 1.211.8888.96 1.211.8888.96 1.405.750.60 0.00 0	666666666666666666666666666666666666666

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

Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rect. do Fund. Estad. Assist. Soci Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rect. do Fund. Estad. Assist. Soci Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rect. do Fund. Estad. Assist. Soci Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas de recurso Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculados Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculados Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculados Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculadas outra de vecução Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculados Outras destinações vinculadas outra de vecução outra de vecução outra de vecução outra de vecução outra de vecução outr	Recursos da admininstração indireta						valores em Real
TOTAL (V) = $(I + II + III + IV)$ 20.013.536.65 0.00 TOTAL (Y) = $(VI + VIII + VIII + VV)$	Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci Transferências financeiras recebidas (II) Transferências recebidas para a execução orçament Transferências recebidas independentes da execuçã Transferências recebidas para Aportes de recurso Transferências recebidas para Aportes de recurso Recebimentos extraorçamentários (III) Inscrição de restos a pagar não processados Inscrição de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros recebimentos extraorçamentários Saldo do exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados	005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	0,00 0,00 0,00 3.757.713,25 3.757.713,25 0,00 0,00 0,00 2.930.417,74 13.610,00 1.026.890,14 1.772.675,42 117.242,18 0,00 0,00	O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	021 022 023 024 025 026 027 028 029 030	0,00 0,00 205.311,72 204.242,95 1.068,77 0,00 0,00 1.820.150,36 0,00 0,00 1.700.668,89 119.481,47 624.477,62 624.477,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	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 EI Assessoria Contábil

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Ouadro : Receita Orcamentária

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

002 – Őrdinária

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

Receita Orçamentária vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa

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 extraorcamentárias. 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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorcamentários (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 Mão Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do 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

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, exigiveis no curto

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

012 - Outros recebimentos extraorcamentários Outros Recebimentos Extraorcamentários.

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 mas operações da entidade e para os quais mão 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 Orcamentária

017 - Despesa orcamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deríva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. 018 - Ordináriá

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

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

Ouadro : 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). Mão 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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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

Quadro : Pagamento Extraorcamentários

024 - Pagamentos extraorcamentários (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 Mão 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

028 - Outros pagamentos extraorçamentários Outros Pagamentos Extraorcamentários.

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 a 31/12/2017

EXERCICIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		XERCÍCIO ATUAL			EXERC	ÍCIO A	MTERIOR		Valores em Rea
ESPECIFICAÇÃO		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORCAMENTÁRTA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	A:SALDO
Ordinária Recursos Ordinários Arculada Recursos do FNDE Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios Estados/educa	002	97.974,71 97.974,71 13.227.430,95 1.375.266,34 11.625.363,14 226.801,47	0,00 0,00 0,00 0,00	97.974,71 97.974,71 13.227.430,95 1.375.266,34 11.625.363,14 226.801,47	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do FWDE Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios Estados/edu		0,00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
eceita orçamentária (I) FONTE: SISTEMA: Aspec Informática -	001	13.325.405,66	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	13.325.405,66 R	eceita orcamentária (1)	<u> </u>	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 EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Motas 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 vigențe.

002 – Ördinária

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. Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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 DISPONÍVEL BANCOS BB.	805, 38 3.144,63 82,15 35,663,95 1.667,33 43.866,23 109,74 9,13 343,06 27,455,98 56,592,55 42,81 59,631,09 10,770,55 7,935,93 13,488,18 61,279,27 154,795,57 11,758,41 9,761,09 5,629,56 118,330,83 624,477,62	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC SUBTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC SUBTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC SUBTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC SUBTOS CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTINO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC SUBTOS CONSIGNAÇÕES SUBTOS CONSIGNAÇÕES SUBTOS CONSIGNAÇÕES SUBTOS CONSIGNAÇÕES	13.610,00 13.610,00 1.026.890,14 1.026.890,14 1.133,65 70.808,38 64,50 72.006,53

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação - continua -

A T I V O		PASSIVO	
BENS MÓVEIS Equip de processamento de dados - SEDUC Equipamentos diversos - SEDUC Instrumentos musicais artísticos - SEDUC Outros bens móveis - SEDUC Veículos de tração mecânica - SEDUC subtotal bens móve	5.009,60 7.700,00 6.666,00 22.791,50 166.000,00		
subtotal ativo permanen	te 208.167,10		
	024 004 01 1	7.11	
TOTAL ATIVO REAL		TAL PASSIVO REAL	1.112.506,67
PASSIVO A DESCOBERTO	277.622,66		
TOTAL ATIVO		TAL PASSIVO	1.112.506,67
Cro	atá, 31 de Dezen	ıbro de 2017.	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		EXERCICIO ATUAL	1 EXERCICIO ANTERIUK
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Creditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	003 004 005 006 007	624.477,62 2.239,29 0,00 0,00 0,00 0,00 626.716,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	009 010 011 012 013 014 015 016	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.167,10 0,00 208.167,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTAL DO ATIVO		834.884,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações trabalhistas previdenciárias a assistenciais a casa a como			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo	019 020 021 022 023 024 025	688.457,20 0,00 338.432,94 0,00 0,00 72.006,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Total do passivo circulante				Valores em Reai
No. of the second secon	018	1.098.896,67	0,00	
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	027 028 029 030 031 032 033	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTAL DO PASSIVO		1.098.896,67	0,00	
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Otal do patrimônio líquido	034 035 036 037 038 039 040 041 042	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -264.012,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
OTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal do cro		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

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

1003 - Caixa e equivalentes de caixa

Cajxa e Equivalentes de Çaixa compreende o somatório dos valores em caíxa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para apliçação 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, créidtos tributários, divida ativa, transferências e empréstimos e inanciamentos concedidos realizaveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporarias 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, resgataveis 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

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 recepidos 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, resgataveis 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

012 - VPD pagas antecipadamente

variações Patrimoniais Diminuțivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou 013 – Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizavel 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 - Intangivel

Intangivel compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

șocial 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 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 regociação; 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 depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

O19 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistênciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios

020 - Emprestimos e financiamentos a curto prazo Emprestimos 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 curtó 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, agua, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas óbrigações, com vencimento no curto prazo. 022 - Obrigações fiscais á curto prázo

obrigações Fiscais a Curto Prázo 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 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, cóm vencimento no curto prazo.

O27 - 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

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 Longó 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

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

Obrigações Fisçais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo. 031 - Prővisőes a longo prazó

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O32 - 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.

34 - Património 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

035 - Adiantamento para futuro aumento de capital Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

037 - Aiustes 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 especificas. 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 entídade 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.

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA !	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			ENERGICIO ANTERIOR
Ativo financeiro Ativo Permanente	002	626.716,91 208.167,10	0,00
Total do Ativo		834.884,01	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente	005	1.112.506,67	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 EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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.

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 creditos empenhados a liquidar. 006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida 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 Á 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	NOTA EXER	RCÍCIO ATUAL EXERC	
Atos Potenciais Ativos		CTCTO ATOAL EXERC	ÍCIO ANTERIOR
Garantias e contra garantias recebidas Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos	001 002 003 004	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais ativos	001	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos	005 006 007 008	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
otal dos atos potenciais passivos	008		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE DESPONSÁVEL A C.		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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Educação Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEÍ Nº 4.320/64 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0007 Valores em Reais

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 convenente, 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 comtemplados em contas específicas.

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

Ou de la contragarantia de contragarantia de contragarantias.

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

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A	FIVAS		V ARIAÇÕES PASSIV	A S
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAN	MENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes		97.974,71 13.227.430,95	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Canital	12.303.370,02 4.852.059,83
	subtotal	13.325.405,66	Despesas de Capital Investimentos	208.167,10
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		208.167,10	subtotal	17.363.596,95
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	subtotal		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	400,00
INDEPENDENTES DA EXECUCÃO ORO		208.167,10		400,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇ TRANSFERÊNCIA DE VALÓRES DÉ	OUTRAS	3.552.801,53	Justicular	400,00
	subtotal	3.552.801,53		
		į		
		R E S	5 U M O	
D É F I C I T T O T A L		277.622,66 17.363.996,95	T 0 T A L	17.363.996,95

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		IOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Outras váriações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			0,00 0,00 0,00 0,00 97.974,71 97.974,71	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ransferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consorcios públicos			3.757.713,25 13.227.430,95 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO : 01/01/2017 a 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017			
EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação,	Cultura	e	Esportes

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

	,	, ,		Valores em Reai
		0,00 0,00 0,00 0,00 16.985.144,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TAIOTES EIII REAL
		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	 '		0,00	
		10.071.029,01 2.300.179,59 0,00 0,00 12.371.208,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
			10.071.029,01 2.300.179,59 0,00 12.371.208,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 20)17		
Sec. de Educ	017 Cação, Cultura	e	Esportes

Total de henefícios occuidanciários a					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	I	1	1 [7[301 00]	• • •	
Serviços Depreciação, amortização e exaustão			1.3/3.281,00 2.937.751,66	0,00	
Total de usó de bens, serviços e consumo de capital fixo			1.575.281,00 2.937.751,66 0,00 4.513.032,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		·	1	0,00	
Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora			0,00	0,00	
Variacoes monétárias e cambiais			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Descontos financeiros concedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00 0,00	0.00	
	İ		0,00	0,00	
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais	1	1	205.311.72	0 00	
Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas			0,00	0,00	
Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consociós públicos Transferências a constorios públicos			0,00	0,00	
Transferências ao exterior Execução orgamentária delegada de entes			0,00	0,00	
Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas			205.311,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.311,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	İ	1	205.311,72	ő,őő	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação	1	!	0.00	0.00.1	
Perdas com alienação Perdas Involutárias	İ		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
INCORDORACAO de nassivos			0,00 0,00	0,00 0.00	
Desincorporação de ativos Total de desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	Ŏ,ŎŎ Ŏ,ŎŎ	
Tributárias	,	'	0,00	0,00]	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições			0,00 149.770,34	0,00	
Contribuições Total de tributarias			149.770,34	0,00 0,00 0,00	
			,		

PÁGINA: 0003 Valores em Reais GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas		37.308,25 0,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.808,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		17.347.131,57	0,00
esultado 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 M Secretária de Educação

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais	001 002 003	18.970.653,45 97.974,71 16.985.144,20 1.887.534,54	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	004 005 006 007	18.142.371,23 16.119.292,21 0,00 205.311,72 1.817.767,30	0,00 0,00 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		828.282,22	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	008 009 010	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos	011 012 013	203.804,60 203.804,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1 1	-203.804,60	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos	014 015 016 017	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
esembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	018	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
luxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
ERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) aixa e Equivalente de Caixa Inicial aixa e Equivalente de Caixa Final	020 021 022	624.477,62 0,00 624.477,62	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: 08:38:06 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 EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

CLARA ALVES DE SOUSA MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Educação ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias Receitas derivadas e originárias sã

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.

OO4 - 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.

Juros e encargos da divida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

OO6 - 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.

- O09 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 Titulso 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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.

O15 - 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 c

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 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		· · · · ·	
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras réceitas derivadas e originárias	001 002 004 005 006 007 008 003	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.974,71 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das receitas derivadas e originárias		97.974,71	0,00
			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 EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo I - RECEJTAS 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 agropeçuáriá

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

ov 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
003 - Receita industrial 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 tecnlógicos 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 Unica ou para pagamentos de fornecedores diversos.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS				
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas	002 003 004 005 006	1.602.067,81 1.375.266,34 226.801,47 0,00 3.757.713,25 11.625.363,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total das transferências recebidas	001	16.985.144,20	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			<u> </u>	
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais Dutras transferências concedidas	007 008 009 010 011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.311,72 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
otal 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 EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNÇIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correnes 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 Intergovernamenal 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 participes, 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 Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas 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.

governo. 006 - Outras transferências correntes recebidas Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intragovernamenal 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 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			<u></u>
Legislativa Judiciária Essencial à justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
otal 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Educação Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Motas 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 - Detesa 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 - Saude
     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 - Cültura
     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 Tecnología
    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 - Cómércio 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 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Juros e correção monetária da dívida interna Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida	00 <u>1</u> 002 003	0,00 0,00 0,00	0,00 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 EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Educação, Cultura e Esportes Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reajs

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna
Juros e Correção Monetária da Divida 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 é/ou mobiliária
resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

OO2 - Juros e correção monetária da dívida externa
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a divida 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 é/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Oútros 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 ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C	EITA			DESPE	S A	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes	TOTAL	31.418,55 7.129.369,45 7.160.788,00	Pessoal Outras	Correntes e Encargos Socia Despesas Corrente: DO ORÇAMENTO CORI	S Rente	3.923.587,43 2.184.370,38 1.052.830,19
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORR	RENTE TOTAL	1.052.830,19	Despesas Investi SUPERÁVIT		TOTAL	7.160.788,00 13.231,50 1.039.598,69
					TOTAL	1.052.830,19
				·		
ECEITAS CORRENTES ECEITAS DE CAPITAL	7.160.788,00 0,00	R E	SUMO	DESPESAS CORRENT	E5	6.107.957,81
OTAL	7.160.788,00			DESPESAS DE CAPI SUPERAVIT TOTAL		13.231,50 1.039.598,69 7.160.788,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

13/06/2017 A 31/12/2017 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00 1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00	Receitas Correntes Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários	21 410 55	31.418,55	7.160.788,0
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos	31.418,55		
1325.02.00.00.00	Bancários Remuneração de Dep.Banc.de Recur.	31.418,55		
1325.02.99.00.00	Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos	31.418,55		
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00	dé Recursos não vinculados Transferências Correntes Transferências	31.418,55	7.129.369,45	
1721.00.00.00.00 1721.35.00.00.00	Intergovernamentais Transferências da União Transferência de Recursos do	6.959.267,98 849.171,37		e s
1721.35.01.00.00	Fundo Nac. de Desenv. Transferências do	849.171,37		
721.35.02.00.00	Salário-Educação Transfer, Diretas do FNDE - Prog.	338.881,33		
721.35.03.00.00	Dinheiro Direto na Escolar-PDDE Transfer. Direta do FNDE-Prog.	1.000,00		
721.35.04.00.00	Nacional Alimentação Escolar-PNAE Tran.Dir.FNDE Ref.ão	387.484,80		
721.35.99.00.00	Progr.Nacional de Apoio Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	116.249,88		
724.00.00.00.00	Desenvolvimento da Educação-FNDE Transferências	5.555,36		
724.01.00.00.00	Multigovernamentais Transf.Recur.do Fundo de	6.110.096,61		
724.02.00.00.00	Man.Desenv. da Educação Básica - Transferência de Recursos da	4.831.139,28		
	Complementação da União ao FUNDEB	1.278.957,33		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação - continua -

- continuação 1760.00.00.00.00 1762.00.00.00.00 1762.02.00.00.00	- Transferências de Convênios Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	170.101,4 170.101,4 170.101,4	7	
			ATAL AL RECTUE	3.412
		I	OTAL DA RECEITA	7.160.788,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 12 122 12 122 0006 12 122 0006 2.08	Educação Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, C	143.394,91 0,00 0,00	5.618.280,93 381.781,96 381.781,96	5.761.675,84 381.781,96 381.781,96
12 306 12 306 0037 12 306 0037 2.089	Manutenção das Ativ. da Sec. Educação, Cultura e Esportes Alimentação e Nutrição MERENDA ESCOLAR Manutenção da Merenda Escolar Manutenção da Merenda Escolar	0,00 0,00	381.781,96 373.679,24 373.679,24 244.503,56	381.781,96 373.679,24 373.679,24 244.503,56
12 306 0037 2.080	Garantir a Mérenda Escolar através da Ag ricultura Familiar. Garantir a Merenda Escolar através da Agricultura Familiar		129.175,68	129.175,68
12 361 12 361 0006 12 361 0006 2.083	Ensino Fundamental GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Promover Capacitação e Formação Profissi onal Continuada Promover Capacitação e Formação Profissional	143.394,91	4.264.305,95 0,00	4:407.700,86 0,00 0,00
2 361 0007 2 361 0007 1.074	Continuada PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM Melhoria e Aquisição de Transporte Escol ar Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar	0,00	3.840,00	3.840,00
2 361 0007 2.088	Manutenção do Transporte Escolar		3.840,00	3.840,00
2 361 0009 2 361 0009 1.079	Manutenção do Transporte Escolar ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUÇACIONAIS	143.238,23	0,00	143.238,23
	do Ensino Fundamental Melhoria e Ampliação da Estrutura Fisica do	143.238,23		143.238,23
2 361 0011 2 361 0011 2 080	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7 JUL VVII 2.003	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO Assegurar a Implementação de Programas E speciais de Educação(Sal. Educação) Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação(SAL. EDUCAÇÃO)			0,00
			•	- continua

- continua	cão -			
- continua 12 361 0016 12 361 0016 2.090	MANUTENCAD E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.257.111,52	2.257.111,52
12 301 0010 2.030	no Fundamențal		2.257.111,52	2.257.111,52
	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental			-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12 361 0023 12 361 0023 2.091	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	2.003.354,43	2.003.354,43
12 301 0023 2.091	Garantir a Remúneração do Magistério FUNDEB		2.003.354,43	2.003.354,43
12 361 0023 2.092	60%.			
12 301 0023 2,032	Educação EJA			0,00
	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação - EJA			
12 361 0046 12 361 0046 2.093	PROGRAMA DÍNHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto n	0,00	0,00	0,00
12 301 0040 21033	a Escolá - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0050 12 361 0050 1.076	PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA Garantir Funcionamento das Ações da Educ	156,68	0,00	156,68
12 301 0030 1.070	ação de Jovens e Adultos	156,68		156,68
	Garantir Funcionamento das Ações da Educação de Jovens e Adultos			
12 364 12 364 0038	Ensino Superior TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 0,00	52.500,00	52.500,00 52.500,00
12 364 0038 2.094	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior Assegurar Transporte Escolar da Educação	0,00	52.500,00 52.500,00	52.500,00
	Superior			
12 365 12 365 0009	Educação Infantil ESTRUTURA FÍSIÇA E EQUIPAMENTOS EDUÇAÇIONAIS	0,00 0,00	546.013,78	546.013,78
12 365 0009 2.095	Melhoria e Ampliação da Estrutura Fisica [0,00	0,00	0,00
	Educação Infantil Mélhoria e Ampliação da Estrutura Fisica da			0,00
12 365 0015	Educação Infantil	0,00	E1 EAN 22	[1 [00]]
12 365 0015 1.077	MANUTENCAO'E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014	0,00	51.509,32	51.509,32 0,00
12 365 0015 2.096	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014 Garantir Funcionamento das Ações da Educ			
	ação Infantil Gazantir Funcionamento das Ações da Educação		51.509,32	51.509,32
12 255 0022	Intant1			
12 365 0023 12 365 0023 2.097	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% Garantir a Remuneração do Magistério da	0,00	494.504,46	494.504,46
	Educação Infantil Garantir a Remuneração do Magistério da		494.504,46	494.504,46
12 245 0027	Educação Infantil			
12 365 0037 12 365 0037 2.098	MERENDA ESCOLAR Promover Capacitação e Formação Profissi	0,00	0,00	0,00
	onal Continuada			0,00
			_	- continua -

- continuação -			
Promover Capacitação e Formação Profissional			
Continuada 12 366 12 366 0054 12 366 0054 2.099 Programa Brasil Alfabetizado Programa Brasil Alfabetizado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Programa Brasil Alfabetizado 12 366 0054 2.100 Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educação de Jovens e Adultos			
ASSEGURAR O PROG. BRASTI Alfabetizado - Educação de Jovens e Adultos		:	0,00
13 13 122 — Administração Geral	0,00 0,00 0,00	359.513,47	359.513,47 0,00 0,00
13 122 0021 AÇÕES SOCIÓ-CULTURAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 122 0021 1.078 Cónst. Ampliação e Recuperação da Rede F ísica da Cultura	,	, l	0,00
Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física			V, UU
da Culturá 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
omoção da Cultura			0,00
Implementação da Casa da Cultura para Promoção dá Cultura			,
13 392 0021 1.080 Implantação de Biblioteças Públicas			0,00
Promoção da Cultura 13 392 0021 1.080 Implantação de Bibliotecas Públicas Implantação de Bibliotecas Públicas Implantação da Atividades da Divisão de Cultura. Nagutagas das Atividades da Divisão de Cultura.		72.560,43	72.560,43
Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura		101200,10	121300,13
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			,
		İ	,
		ļ	
]	
		1	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação 6.121.189,31

TOTAL | 143.394,91 | 5.977.794,40|

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
12 12 12 12 12 12 12 12 13 10 10 10 12 36 10 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	Educação Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Alimentação e Nutrição MERENDA ESCOLAR Ensino Fundamental PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA Ensino Superior TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO Infantil MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% CULTURA DIFUSÃO CULTURAIS	143.394,91 0,00 0,00 0,00 143.394,91 0,00 143.238,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.618.280,93 381.781,96 381.781,96 373.679,24 373.679,24 4.264.305,95 3.840,00 0,00 2.257.111,52 2.003.354,43 0,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 546.013,78 \$1.509,32 494.504,46 359.513,47 359.513,47	5.761.675,84 381.781,96 381.781,96 373.679,24 373.679,24 4.407.700,86 3.840,00 143.238,23 2.257.111,52 2.003.354,43 156,68 \$2.500,00 \$2.500,00 \$46.013,78 \$1.509,32 494.504,46 359.513,47 359.513,47
	TOTAL	143.394,91	5.977.794,40	6.121.189,31

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes 13/06/2017 A 31/12/2017

Seguridade social - 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	PROJE	TOS	ATIVIDADES	TOTAL
			į		
		:			
		[
	TOTA	<u> </u>	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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 RÉCURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12 122 122 0006 12 306 0037 12 361 0007 12 361 0016 12 361 0050 12 364 0038 12 365 0015 12 365 0015 12 366 13 122 13 392 0021	Eduçação Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO Alimentação e Nutrição MERENDA ESCOLAR Ensino Fundamental PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÁNCIA PATRIMONIAL ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDES 60% PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA Ensino Superior TRANSPORTE ESCOLAR Educação Infantil MANUTÊNCAO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDES 60% Educação de Jovens e Adultos Cultura Administração Geral Difusão Cultural AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.761.675,84 381.781,96 381.781,96 373.679,24 373.679,24 4.407.700,86 3.840,00 143.238,23 2.257.111,52 2.003.354,43 156,68 52.500,00 52.500,00 52.500,00 546.013,78 51.509,32 494.504,46 0,00 359.513,47 0,00 359.513,47	5.761.675,84 381.781,96 381.781,96 373.679,24 373.679,24 4.407.700,86 3.840,00 143.238,23 2.257.111,52 2.003.354,43 156,68 52.500,00 52.500,00 52.500,00 546.013,78 51.509,32 494.504,46 0,00 359.513,47 0,00 359.513,47
	TOTAL	0,00	6.121.189,31	6.121.189,31

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Seguridade social - 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 RÉCURSOS

ÖDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
					•
		TOTAL	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃ	FUNÇÕES IS	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	
)7 S)8 S)9 S	mara Municipal de Croatá binete do Prefeito c. de Planejamento, Administração e F cretaria de Educação/FUNDEB cretaria de Saúde c. de Desenv. Econômino e Social c.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviço cretaria de Cultura c.Agricultura, Pecuária e Meio Ambien cretaria de Turismo c. de Educação, Cultura e Esportes c. de Infraestrutura e Desenv. Rural cretaria de Controle e Logistica ocuradoria Municipal serva de Contingência	i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	· ·
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
2 Sec.	ra Municipal de Croatá nete do Prefeito de Planejamento, Administração e Fi etaria de Educação/FUNDEB etaria de Saúde de Desenv. Econômino e Social Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços etaria de Cultura Igricultura, Pecuária e Meio Ambient etaria de Turismo de Educação, Cultura e Esportes de Infraestrutura e Desenv. Rural etaria de Controle e Logística iradoria Municipal eva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES S	Relações	Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	
Câ Câ Câ Câ Câ Câ Câ Câ Câ Câ	mara Municipal de Croatá pinete do Prefeito c. de Planejamento, Administração e Fi cretaria de Educação/FUNDEB cretaria de Saúde c. de Desenv. Econômino e Social c.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços cretaria de Cultura c.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient cretaria de Turismo c. de Educação, Cultura e Esportes c. de Infraestrutura e Desenv. Rural cretaria de Controle e Logistica curadoria Municipal cerva de Contingência		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação	
Câmara Câ	Municipal de Croatá le do Prefeito le Planejamento, Administração e Fi liria de Educação/FUNDEB liria de Saúde le Desenv. Econômino e Social liria de Cultura liria de Cultura liria de Turismo le Educação, Cultura e Esportes liria de Turismo le Educação, Cultura e Esportes liria de Controle e Logistica liria de Controle e Logistica liria de Controle e Logistica liria de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	5.761.675,84	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Adendo VIII Anexo 9, dá Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
Câmara Municij OZ Gabinete do Pi O3 Sec. de Plane O4 Secretaria de O5 Secretaria de O6 Sec. Infraestri O8 Secretaria de O9 Sec.Agricultui 10 Secretaria de 11 Sec. de Educai 12 Sec. de Infrai 13 Secretaria de 14 Procuradoria Me O9 Reserva de Coi O6 Secretaria de O7 Secretaria de O8 Secretaria de O9 Reserva de Coi O8 Secretaria de O9 Reserva de Coi	pal de Croatá refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ção, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logistica Municipal ntingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
-	TOTAL	359.513,47	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Adendo VIII Anexo 9, dá 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

ÓRGÀOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
	Municipal de Croatá e do Prefeito Planejamento, Administração e Fi ria de Educação/FUNDEB ria de Saúde Desenv. Econômino e Social riaestrutura, Rec. Hid. e Serviços ria de Cultura icultura, Pecuária e Meio Ambient ria de Turismo Educação, Cultura e Esportes Infraestrutura e Desenv. Rural ria de Controle e Logistica idoria Municipal de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
Câmara Munio Câbinete do Sec. de Plai Secretaria (Sec. de Dese Sec.Infraesi Sec.Agriculi O Secretaria (Sec. de Educ Sec. de Infra Secretaria (Procuradoria Reserva de C	cipal de Croatá Prefeito nejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde env. Econômino e Social trutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura tura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo cação, Cultura e Esportes raestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logistica n Municipal Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	
12 Gabinet 13 Sec. de 14 Secreta 15 Secreta 16 Sec. de 17 Sec.Agr 10 Sec.Agr 11 Sec. de 12 Sec. de 12 Sec. de 13 Secreta 14 Procura	Municipal de Croatá te do Prefeito e Planejamento, Administração e Fi aria de Educação/FUNDEB aria de Saúde e Desenv. Econômino e Social fraestrutura, Rec. Hid. e Serviços aria de Cultura ricultura, Pecuária e Meio Ambient aria de Turismo e Educação, Cultura e Esportes e Infraestrutura e Desenv. Rural aria de Controle e Logistica adoria Municipal a de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
_	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

13/06/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
Sec. un 7 Sec.In 8 Secreta 9 Sec.Agr	Municipal de Croatá te do Prefeito e Planejamento, Administração e Fi aria de Educação/FUNDEB aria de Saúde e Desenv. Econômino e Social fraestrutura, Rec. Hid. e Serviços aria de Cultura ricultura, Pecuária e Meio Ambient aria de Turismo e Educação, Cultura e Esportes e Infraestrutura e Desenv. Rural aria de Controle e Logistica adoria Municipal a de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

13/06/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
Câmara Mu Câmara	nicipal de Croatá do Prefeito lanejamento, Administração e Fi a de Educação/FUNDEB a de Saúde esenv. Econômino e Social estrutura, Rec. Hid. e Serviços a de Cultura ultura, Pecuária e Meio Ambient a de Turismo ducação, Cultura e Esportes nfraestrutura e Desenv. Rural a de Controle e Logistica ria Municipal e Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	6.121.189,31	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes 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 PARA MAIS	E N Ç A Fara Menos
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00	Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos				
1325,02.00.00.00	Bancários Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados			ļ	•
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados TOTAL DE Receita Patrimonial	0,00 0,00	97.974,71 97.974,71	97.974,71	-
.700.00.00.00.00 .720.00.00.00.00	Transferências Correntes Transferências				
.721.00.00.00.00 .721.35.00.00.00	Intergovernamentais Transferências da União Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	581.403,94	581.403,94	
721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Próg. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	1.000,00	1.000,00	
721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	0,00	593.557,20	593.557,20	
721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	0,00	193.749,84	193.749,84	
721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	5.555,36	5.555,36	
724.00.00.00.00	Transferências Multiqovernamentais				
724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	8.910.053,79	8.910.053,79	
724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	2.715.309,35	2.715.309,35	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil CLARA ALVES DE SOUSA Secretária de Educação - continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS PARA MENOS
1760.00.00.00.00 1762.00.00.00 1762.02.00.00.00	Transferências de Convênios Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de TOTAL DE Transferências Corrente	0,00 0,00 0,00 0,00	226.801,47 13.227.430,95 13.325.405,66 0,00	226.801,47
	TOTALS	0,00	13.325.405,66	• -

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

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 CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	T O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11	Sec. de Educação, Cultur					
11 11.	Sec. de Educação, Cultura Despesas Correntes Despesas de Capital	0,00 0,00	17.280.480,00 220.308,89	17.280.480,00 220.308,89	17.155.429,85 208.167,10	125.050,15 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		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 EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCI Sec. de Educação, Cultura e Esportes ANEXO 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

AUT LEIS	O R I Z A Ç QUANTIDADE Nº E DATA	ÕES VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EMISSÃO	DO EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXE	RC SEGUINTE VALOR
			NADA A REGISTRAR					
								•
					:			
								•
								ï
	-	<u> </u>	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

Governo Municipal de Croatá
Sec. de Educação, Cultura e Esportes
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

TİTULOŞ	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEDUC RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEDUC	0,00 0,00	13.610,00 1.026.890,14	0,00 0,00	13.610,00 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 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SEDUC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEDUC FALTAS - SEDUC INSS (FOLHA PESSOAL) - SEDUC INSS (PESSOAL FUNDEB 40%) - SEDUC IRRF (PESSOA FISICA) - SEDUC IRRF (PESSOA JURIDICA) - SEDUC ISSON - SEDUC SEGURO DE VIDA - SEDUC SINDSEP - SEDUC VALOR RECEBIDO A MAIOR - SEDUC TOTAL DE DEPÓSITOS	0,000	3.617,24 13.349,19 25.804,27 456.979,48 37.050,55 97.592,05 879.789,06 64,50 64,50 0,45 3.685,30 11.619,62 6.280,53 28.592,95 3.903,96	3.617,24 13.349,19 25.804,27 456.979,48 35.916,90 97.592,05 808.980,68 0,00 635,94 204.346,27 0,45 3.685,30 11.619,62 6.280,53 28.592,95 3.903,96	64,50 0,00
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 EI Assessoria Contábil



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

I.N. № 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)

		Concessão		Data limite			Valor devolvido	Observação
Responsável	Valor Concedido	ProcessoNº	Data	para aplicação	ProcessoNº	Data		
Nome							-	
Matricula				ļ				
Nome	-							
Matricula				. _				
Nome	NAO	<u>EFETUOU S</u>	UPRIMEN	ITOS DE FU	<u>NDOS</u>			-
Matricula					<u></u>		;	
Nome								
Matricula								
Nome		1			<u> </u>	- 	-	
Matricula								
	 	t	ч.,		- -	 		
Nome		ļ l						

RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: Luciana Vieira Cardoso	NOME: Bruno Lima Ramos	NOME: Clara Alves de Sousa
MATRICULA: 1727	C.R.C. CE 024341/O-4	MATRICULA: 1215270



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

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

<u>DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES</u>

Entido do Domo Cristo		Concessão	P.C. Junto ao Órgão Repassador		
Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<i>NÃO HOUVE</i> : DOAÇÕ <i>HOUVE</i> : AUXÍLIOS	ES, SUBVEN	ÇÃO E CON	TRIBUIÇÕI	ES.	
RESP. PELO CONT. INTERNO	<u>CO1</u>	<u>NTADOR</u>		ORDENADOR DA	DESPESA

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO 13/06/2017 a 31/12/2017 Class. 3.3.90.48.00 Página: 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
11 11. 13 392 0021 2.101 3.3.90.48.00 3.3.90.48.99 001 30/06/2017 28/07/2017 01/09/2017	L Manutenção das Atividades da Div) Outros Aux. Finan. a Pessoas Fís) Demais Auxilios Financeiros a PF Recursos Ordinários FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS -	isão de Cult icas 05050010 05050010 05050010	tura.	TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON TOTAL PROJ/ATIV	12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES	36.000,00



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

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

<u>DEMONSTRATIVO DAS RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS</u>

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONDABILIDA	ADE Processo Nº	Valor R\$	Observaçã
	1 2 3			
Nome: Matrícula Nº Nome:	•	ESPONSABILIDAD GULARIZADAS	ES NÃC)
Matrícula N° Nome: Matrícula N°		GULARIZADAS		
Nome: Matrícula Nº				
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas fei	tas por adiantamento 2. Desfalque ou desvi	o de bens 3. Outras irregularidad	les	
RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR	<u>ORDE</u>	NADOR DA DE	ESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:		
NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727	NOME: Bruno Lima Ramos C.R.C. CE 024341/0-4	NOME: Clara Alves MATRICULA: 12152		



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

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 Orçamentarias: 11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

			X Processados		K Não Processao	dos			
Inscrição	Processo N°	Nome/	Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$	
		RESTOS PAGO	NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR PAGOS E NEN CANCELADOS.						
	. '	•			•	TOTAL/Tr	ansporte	•	
Nome: Bru C.R.C. 0243 Assinatura:		· -1	Conferido po		Vis	sto		Data	
RESP. PE	LO CONT. IN	<u>ITERNO</u>	CON'	<u>TADOR</u>			ORDENADOR [DA DESPESA	
	ASS.: NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727			o Lima Ramos CE 024341/O-4		ASS.:NOME: Clara Alves de Sousa MATRICULA: 1215270			

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017
Sec. de Educação, Cultura e Esportes

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

Recursos destinados à educação 25%
10/08/2017 10080003 ord R\$ 3.000,00 TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 3.000,00 08/09/2017 08990006 ord R\$ 3.951,53 CLEYSE M RODRIGUES ME 3.951,53 CLEYSE M RODRIGUES ME 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\$ 2.396,62 CLEYSE M RODRIGUES ME 5.184,86 06/10/2017 06100013 ord R\$ 3.751,20 M.DE JESUS MARAHAO RODRIGUES - ME 3.751,20 09/11/2017 09110021 ord R\$ 3.873,50 M MIRANDA BARROS - ME 3.751,20 09/11/2017 0110003 ord R\$ 3.823,50 M MIRANDA BARROS - ME 3.823,50 M MIRANDA BARROS - ME 3.823,50 M MIRANDA BARROS - ME 3.823,50 011/1/2017 01120011 ord R\$ 666,60 M.DE JESUS MARAHAO RODRIGUES - ME 3.823,50 06/10/2017 05120006 ord R\$ 2.601,05 CLEYSE M RODRIGUES ME 3.823,50 M.DE JESUS MARAHAO RODRIGUES - ME 3.823,50 06/11/2017 05120006 ord R\$ 2.601,05 CLEYSE M RODRIGUES ME 3.823,50 M.DE JESUS MARAHAO RODRIGUES - ME 3.751,20 M.DE JESUS MARAHAO RODRIGUES - ME 3.823,50 06/11/2017 05120006 ord R\$ 2.601,05 CLEYSE M RODRIGUES ME 3.823,50 06/11/2017 05120006 ord R\$ 3.800,00 TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 300,00 06/11/2017 05120006 ord R\$ 3.000,00 TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 300,00 14/11/2017 14/120001 est R\$ 4.500,00 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 1.398,18 300,00 1CTORIA LTDA 2.467,78 1CTORIA LTDA 1.398,18 TOTAL CLASSIF.. 36.845,96 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
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 ARAÚJO SILVA 28,00
01/12/2017 01120025 glo R\$ 4.000,00 JOSE MARIA DE ARAÚJO TOTAL CLASSIF.. 10.328,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 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 1.880,00

21/11/2017 21110001 ord R\$ 1.880,00 DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP 1.880,00 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 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
O14 Transferências do FUNDEB 40%
29/09/2017 29090004 est R\$ 50.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%-TEMPORÁRIOS
TOTAL CLASSIF... 40%-TEMPORÁRIOS 2.467,42 TOTAL CLASSIF.. 2.467,42 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 7.11.00 vencimentus e vant. Fixas : 23504 C.... 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

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	ALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00				TATAL CLACCE	157 545 63
	10/11/201 22/11/201 04/12/201 04/12/201 05/12/201 05/12/201 05/12/201 05/12/201 06/12/201 13/12/201 18/12/201	7 10110024 ord R\$ 7 22110003 ord R\$ 7 04120019 ord R\$ 7 04120026 ord R\$ 7 05120007 ord R\$ 7 05120008 ord R\$ 7 05120009 ord R\$ 7 05120011 ord R\$ 7 05120012 ord R\$ 7 05120014 ord R\$ 7 07120014 ord R\$ 7 13120011 ord R\$ 7 13120011 ord R\$ 7 13120011 ord R\$	5.082,39 2.855,50 30.700,00 754,28 865,53 150,19 459,00 5.700,45 3.460,00 3.559,50 3.180,64 5.376,71	L S DE FARIAS-ME POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA A. DE CASTRO SILVA INFORMÀTICA - ME SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME CLEYSE M RODRIGUÉS ME ANTONIO REGIS ALVES CORDEIRO CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA ASSIS AUTO PEÇAS LTDA TOTAL CLASSIF	5.082,39 2.855,50 30.700,00 671,26 770,32 133,67 413,10 5.073,50 3.460,00 3.176,65 2.830,83 4.785,59
3.3.90.39.00	0 Outros Se Transferê 01/11/201 10/11/201 10/11/201 10/11/201 10/11/201 10/11/201 10/11/201 07/12/201 07/12/201 07/12/201 07/12/201 08/12/201 08/12/201 11/12/201 28/12/201	rv. de Terc. Pessoa ncias do FUNDEB 40% 7 01110002 est R\$ 7 10110010 ord R\$ 7 10110011 ord R\$ 7 10110012 ord R\$ 7 10110014 ord R\$ 7 20110008 ord R\$ 7 07120008 ord R\$ 7 07120009 ord R\$ 7 07120010 ord R\$ 7 07120011 ord R\$ 7 07120012 ord R\$ 7 07120013 ord R\$ 7 07120013 ord R\$ 7 07120014 ord R\$ 7 07120015 ord R\$ 7 08120015 ord R\$ 7 08120016 ord R\$ 7 08120017 ord R\$ 7 08120017 ord R\$	Jurídica 200.000,00 193,00 410,16 165,33 262,00 124,00 3.534,00 2.004,66 310,00 372,00 62,00 124,00 206,66 682,00 193,01 1.822,50 3.906,00 36.048,74	TOTAL CLASSIF SZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME	71:215,92 39.890,12 193,00 410,16 165,33 262,00 124,00 3.534,00 2.004,66 310,00 372,00 62,00 124,00 206,66 682,00 193,01 1.822,50 3.906,00 36.048,74 90.310,18
11 11. Sec. de E 12 361 0023 2.09 3.1.90.04.00 013	l Garantır) Contrataç Transfere 29/09/201	ltura e Esportes a Remuneração do Mag ão por Tempo Determi ncias do FUNDEB 60% 7 2909000S est R\$ 7 29120002 ord R\$	istério FUN DE8 60%. nado 80.000,00 229,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%-TEMPORÁRIOS TOTAL CLASSIF	10.760,69 229,40 10.990,09
3.1.90.11.00 013	Transferê	os e Vant. Fixas Pes ncias do FUNDEB 60% 7 30100005 est R\$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDA TOTAL CLASSIF	436.671,59 436.671,59

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
irans. de	conventos uni	ao/eoucação		156 68
		·	TOTAL CLASSIF	156,68 156,68
icação, Cu Garantir Matorial	ltura e Esport Funcionamento do Concumo	es das Ações da Educ ação Inf	antil	
Transfere	ncias do EUNDE	3 40% rd R\$ 3.205,60	CLEYSE M RODRIGUES ME	3.205.60
22/11/201 06/12/201	7 22110004 o 7 06120006 o	rd R\$ 4.907,00 rd R\$ 10.075,60	CLEYSE M RODRIGUES ME TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	3.205,60 4.907,00 10.075,60
Equipamen	tos e Material	Permanente 3 AOV	TOTAL CLASSIF	18.188,20
01/11/201	7 01110018 o	rd R\$ 4.362,50	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	4.362,50 4.362,50
ıcação, Cu	ltura e Esport	25		ii iisarisa
Garantir Venciment	a Remuneração os e Vant, Fix	do Magistério da Educação As Pessoal Civil	Infantil	
29/09/201	7 29090006 e	st R\$ 350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDER 60% - EDUCAÇÃO	I 2.682,48 I 78.100,00
23/12/201	, 13110003 O	u kj /0.100,00	TOTAL CLASSIF	80.782,48
cação, Cu Manutençã	ltura e Esport o das Atividad	es es da Divisão de Cultura.		
Material Recursos	de Consumo Ordinários 7 12000004 -		CDANCICCA CATINA WADITHE DAILLING ME	A 627 CA
06/10/201	7 06100005 o	rd R\$ 1.289,80 rd R\$ 2.049.20	CLEYSE M RODRIGUES ME	4.637,50 1.289,80 2.049,20
			TOTAL CLASSIF	7.976,50
Recursos	Ordinários —		INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO V	IC 4.500,00
ທະນະລັດ (W	ltura a Ecoart	1	IUIAL (LASSIF	4.500,00
cação, cu Garantir Material	os Eventos Sóc de Consumo	ios-Culturais em Croatá		
Recursos -	urainarios		F E PERES MARTINS	2.140,00
Premiaçõe	s Cult.Art.Cie	nt.Desp.e Outras	TOTAL CLASSIF	2.140,00
Recursos 10/11/201 10/11/201	uroinarios 7 10110003 - o 7 10110004 - o	rd R\$ 150,00	F E PERES MARTINS	150,00 1.258,00
• •		•	TOTAL CLASSIF	1.408,00
Recursos	Ordinarios		F.C. CUNHA RUFINO	45.500,00
	Icação, Cu Garantir Material Trans. de 22/11/201 Icação, Cu Garantir Material Transferê 06/12/201 Equipamen Transferê 01/11/201 Icação, Cu Garantir Venciment Transferê 29/09/201 29/12/201 Icação, Cu Garantir Venciment Transferê 29/09/201 06/10/201 06/10/201 04/10/201 04/10/201 04/10/201 06/10/201 06/10/201 06/10/201 06/10/201 01/11/201 01/11/201 01/11/201 01/11/201 01/11/201 01/11/201 01/11/201	cação, Cultura e Esporte Garantir Funcionamento e Material de Consumo Trans. de convênios Unit 22/11/2017 22110001 ou cação, Cultura e Esporte Garantir Funcionamento e Material de Consumo Transferências do FUNDE 106/10/2017 06100008 ou 22/11/2017 22110004 ou 06/12/2017 06120006 ou cação, Cultura e Esporte Garantir a Remuneração e Vencimentos e Vant. Fixa Transferências do FUNDE 01/11/2017 01110018 ou cação, Cultura e Esporte Garantir a Remuneração e Vencimentos e Vant. Fixa Transferências do FUNDE 01/11/2017 01110018 ou cação, Cultura e Esporte Manutenção das Atividade Material de Consumo Recursos Ordinários 12/09/2017 29090004 ou 06/10/2017 06100005 ou 06/10/2017 06100005 ou 06/10/2017 06100005 ou 06/10/2017 061000014 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 12/09/2017 25080016 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110007 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110004 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110004 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110004 ou cação, Cultura e Esporte Garantir os Eventos Socimatios 10/11/2017 10110004 ou cação de Terc. Percursos Ordinários 10/11/2017 10110004 ou cação de Terc. Percursos Ordinários 10/11/2017 10110004 ou cação de Terc. Percursos Ordinários 10/11/2017 10110004 ou cação de Terc. Percursos Ordinários 10/11/2017 10110004 ou cação de Terc. Percursos Ordinários 10/11/2017 1011	Icação, Cultura e Esportes Garantir Funcionamento das Ações da Educ ação de Material de Consumo Trans. de convênios União/educação 22/11/2017 22110001 ord R\$ 156,68 Icação, Cultura e Esportes Garantir Funcionamento das Ações da Educ ação Inf Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40% 06/10/2017 06100008 ord R\$ 3.205,60 22/11/2017 22110004 ord R\$ 4.907,00 06/12/2017 06120006 ord R\$ 10.075,60 Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40% 01/11/2017 01110018 ord R\$ 4.362,50 Icação, Cultura e Esportes Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60% 29/09/2017 29090006 est R\$ 350.000,00 29/12/2017 29120003 ord R\$ 3.100,00 Icação, Cultura e Esportes Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura. Material de Consumo Recursos Ordinários 12/09/2017 12090004 ord R\$ 4.637,50 06/10/2017 06100014 ord R\$ 2.049,20 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 25/08/2017 25080016 ord R\$ 4.500,00 Premiações Cultura e Esportes Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá Material de Consumo Recursos Ordinários 10/11/2017 10110003 ord R\$ 2.140,00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários 10/11/2017 10110004 ord R\$ 1.258,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 10/11/2017 10110004 ord R\$ 1.258,00	cação, Cultura e Esportes Garantir Funcionamento das Ações da Educ ação de Jovens e Adultos Material de Consumo Trans. de convênios União/educação 22/11/2017 22110001 ord RS 156,68 CLEYSE M RODRIGUES ME TOTAL CLASSIF cação, Cultura e Esportes Garantir Funcionamento das Ações da Educ ação Infantil material de Consumo Transe de Cons

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

DOTAÇÃO EMPENHO	VALOR EMPENHO CREDO	R VA	LOR A PAGAR (RS)
		TOTAL CLASSIF	45.500,00
		TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	990.904,14

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Educação, Cultura e Esportes Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

FONTE	DESCRIÇÃO	T	OTAL DAS FONTES
001 002 010 013 014 015	Recursos Ordinários Recursos destinados à educação 25% Recursos do FNDE Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação		61.524,50 56.083,96 605,00 528.444,16 344.089,84 156,68
		TOTAL FONTE (PROCESSADOS)	990.904,14

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENH	O CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
11 11. Sec. de Educação, (12 122 0006 2.084 Manuteno 3.3.90.36.00 Outros S 002 Recursos 01/12/20	ultura e Esportes ão das Ativ. da Se erv. de Terceiros	c. Educação, C ultura Pessoa Fisica	e Esportes	
002 Recursos 01/12/20	g destinados a educ 117 01120021 ord	açao 25% R\$ 1.880,0	O FRANCISCO VALDEMIR CARLOS DE	SOUSA 1.880,00 TOTAL CLASSIF 1.880,00
11 11. Sec. de Educação, C 13 392 0021 2.101 Manutenç 3.3.90,30.00 Material	ultura e Esportes ão das Atividades de Consumo	da Divisão de Cultura		
UUI Recursos	ordinários 17 13070009 ord		O JOSÉ ROGÉRO DE SOUSA	2.280,00 TOTAL CLASSIF 2.280,00
11 11. Sec. de Educação, C 13 392 0021 2.102 Garantir 3.3.90.36.00 Outros S 001 Recursos	ultura e Esportes os Eventos Sócios erv. de Terceiros	-Culturais em Croatá Pessoa Física		
001 RECURSOS 02/10/20	17 02100044 glo	R\$ 3.600,0		LVA 1.200,00 TOTAL CLASSIF 1.200,00
			TOTAL GERAL (NĀ	O 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

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FON	NTES
001 002	Recursos Ordinários Recursos destinados à educação 25%	3.480 1.880	0,00 0,00
\		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). 5.360	0,00



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

Município:	CROATÁ	EXERCICIO:	2017
Órgão:	11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	I	11.11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examina	ada a Prestação de conta	s dos orde	enadores	s de des	spesas, r	referente ao exercício de 2017, no
período	de 13/06/2017 a 31/12/20	017 consta	atamos:		F	Prestação / tomada
_		·		Sim	Não	Não Aplicável
	ularidade dos documento leram origem aos registro			x		i
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis						
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa						
d) a regularidade da execução orçamentária da receita						
bem	e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário					
Observa	ções:					
Respons	sável pelo Setor Contábil		Carg	0		
Empresa:	NTÁBIL - SOLUÇÕES EFI ME		Conta			Assinatura
C.R.C. CE	E 001551	12/06/2	017			
	ONSÁVEL PELO FROLE INTERNO		CON	TADOR		ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:				Clara Alves de Sousa
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno L	ima Ram	os	
MATR:	001727	C.R.C.	024	341/0-4		
						VISTO



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 Tesqureiro

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2017 - em R\$

DENOMINAÇÃO 	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
Banco	***		,
BB	805,38 3.144,63		805,38 3 144 63
BB	82,15		82,15
8B	82,15 35,663,95 1,667,33 43,866,23		3.144,63 82,15 35.663,95 1.667,33
BB	43.866,23 109,74		43.866,23 109,74 0,00 9,13
BB	0,00		0,00
BB7.962-6 (SE FUNDEB 60%) BB7.963-4 (SE FUNDEB 40%)	0,00 9,13 3,62		9,13 3,63
BB8.144-2 (CROATÁ BR ALFÁBETIZA)	688,41		688,41
BB8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE)	688,41 343,06 27.455,98 56.592,55		3,62 688,41 343,06 27,455,98
BB	56.592,55 42.81		56.592,55 42,81
BB	59.631,09 10.770,55 7.935,93 13.488,18 622,17 61.279,27 154.795,57		59.631,09
BB	10.770,33 7.935.93		10.770,55 7.935,93
BB	13.488,18		13.488,18
BB10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA) BB10.733-2 (PM/CROATA PAC I)	61.279,27		622,17 61.279,27
BB10.986-X (PMC-PAR (CRECHE)) BB11.000-0 (PMC-PAR)	154.795,57 11.758,41		154.795,57
BB	9.761.09		11.758,41 9.761,09 5.629,56
BB. 7.936-7 (FUNDEB-MATRIZ) BB. 7.962-6 (SE FUNDEB 60%) BB. 7.963-4 (SE FUNDEB 40%) BB. 7.963-4 (SE FUNDEB 40%) BB. 8.144-2 (CROATÁ BR ALFABETIZA) BB. 8.178-7 (DIVISÃO DE CULTURA) BB. 8.262-7 (TR F50 FUNDEB TE) BB. 8.635-5 (MERENDA ESCOLAR) BB. 8.903-6 (PMC MEREND QUILOMBOL) BB. 10.027-7 (PM CROATÁ PAT) BB. 10.213-X (PM CROATÁ PAR) BB. 10.232-6 (PMC MAN EDUC INFANTI) BB. 10.232-6 (PMC ROATÁ - PEJA) BB. 10.232-6 (PM CROATÁ - PEJA) BB. 10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA) BB. 10.252-0 (PM CROATÁ - PEJA) BB. 10.986-X (PMC-PAR (CRECHE)) BB. 11.000-0 (PMC-PAR) BB. 11.122-8 (PMC-BRASIL CARINHOSO) BB. 11.819-2 (PBA-BRASIL ALFABETI) CEF. 612-4 (PMC-PNATE)	5,629,56 118.330,83		5.629,56 118.330,83
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	5,38

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		3.14	4,63

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 6.792-X

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	2,15





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		35.60	53,95

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		1.66	7,33

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		43.86	66,23

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 7.743-7

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		109,74	
		TOTAIS		109,74	0,00
				109	,74





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	
	1	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				,62

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 8.144-2

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		688,41	
<u> </u>	1	TOTAIS		688,41	0,00
		SALDO REAL		688	8,41





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		27.45	55,98

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		56.59	92,55

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 8.903-6

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
(+)	SALDO APLICADO		42,81	
	TOTAIS		42,81	0,00
SALDO REAL			42	,81
	\rightarrow	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO 0,00 (+) SALDO APLICADO 42,81 TOTAIS 42,81





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			59.63	31,09	

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			10.77	70,55	

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			7.93	5,93	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.248-2

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			13.48	88,18





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	2,17		

AGÉNCIA: 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			154.7	95,57	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.000-0

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		11.758,41	
······	1, _	TOTAIS		11.758,41	0,00
SALDO REAL		11.75	58,41		





CONTA CORRENTE: 11.122-8

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0.00	<u> </u>
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		9.761,09	
	1	TOTAIS		9.761,09	0,00
SALDO REAL			9.761,09		

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.819-2

BANCO: BRASIL

ÉDITO	
0,00	
5.629,56	
j	

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			118.3	30,83	

TESOUREIRO	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME.:Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Lima Ramos	NOME.: Clara Alves de Sousa
	-	·



PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO



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

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/05/2017 Saldo anterior

785,72

789,45

30/06/2017 Saldo atual



A33S131157553231041 13/06/2017 12:40:12

Cliente Agência Conta Měs/ano refer		M CROATA FUND	O MUN EDUC				
S PUBLICO	SUPREMO - CNP	JS PUBLICO SU	PREMO				
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	35.337,01			10.224,589628		
01/06/2017	RESGATE	582,00			168,355818	3,456963991	10.056,233806
	Aplicação 19/05/201	7 582,00			168,355818		
02/08/2017	RESGATE	3.458,80			1.000,303454	3.457750730	9.055,930354
	Aplicação 19/05/201	7 3.458,80			1.000,303454		
05/06/2017	APLICAÇÃO	248.70			71,909129	3,458531669	9.127,839483
07/08/2017	RESGATE	540,04			156,076604	3,460095794	8.971,762879
G770G72G17	Aplicação 19/05/201	•			116,143580		
	• •	•			39,933044		
	Aplicação 23/05/201				177,663560	3,460867270	9.149,426439
08/06/2017	APLICAÇÃO	814,87				•	
08/06/2017	APLICAÇÃO	15.873,00			4.585,389358	3,461647149	13.734,815797
12/06/2017	RESGATE	1.235,20			356,743722	3,482429534	13.378,072075
	Aplicação 23/05/201	7 1.235,20			356,743722		
13/06/2017	SALDO ATUAL	46.33 0,73			13.378,072075		13.378,072075
Resumo do	o m ås						
SALDO ANTE	RIOR	35.337,01		,			
APLIÇAÇÕES		16.736,57		•	•		
RESGATES (-		5.818,04					
RENDIMENT		73,20					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		73,20 46,330,73					
SALDO ATUA	_	48.330,73					•
Disponivel p/		0.00					
Carência p/ R IR Estimado ≅		0.00					
IR compleme		0.00					
IOF estimado		0.00					
Aplicações	em ser						
Date	a Doo	umento	Valor aplicad	do	Quantidade	cotas	Saido cota
23/05/2	909	398.123	28.681,2	0	8.311,75	55391	7.915,078625
28/05/2	017 909	398.126	1.500,0	ю.	434,36	30398	434,360398
29/05/2	017 909	398.129	668,9	19	193,67	71005	193,671005
05/06/2	017 909	398.105	248,7	ro o	71,90	9129	71,909129
08/06/2	017 909	398.108	614,8	7	177,66	33580	177,863580
09/06/2	017 909	398.109	15.873,0	0	4.585,38	9358	4.585,389358
Valor da Co	nta .						•

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 13/08/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

AGÉNCIA: 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		50.49	95,73	



A33S131157553231042 13/06/2017 12:40:37

Cliente

3981-0 Agência

6792-X PM CROATA-PTA JUNHO/2017

Mês/ano referência

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 ANTE	RIOR	80,15					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	i -	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,16					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,16					
SALDO ATUAL	_ =	80,31					
Disponível p/ R	Resg =	80,31					
Carência p/ Re	sg =	0,00					
IR Estimado =	•	0,00					
IR complement	tar =	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

0,2055 No mês 3,3090 No ano 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



A33S131157553231044 13/06/2017 12:40:57

Cliente

Agência Conta

3981-0

6858-6 PM CROATA-QSE Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBLIC	O SUPREMO

		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Şaldo cotas
SALDO ANTERIOR	319.802,98			92.533,402126		
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		
SALDO ATUAL	251.918,35			72.741,811350		72.741,811350
,	RESGATE Aplicação 30/11/2016 Aplicação 14/12/2016	RESGATE 68.480,80 Aplicação 30/11/2016 29.262,97 Aplicação 14/12/2016 39.217,83	RESGATE 68.480,80 Aplicação 30/11/2016 29.262,97 Aplicação 14/12/2016 39.217,83	RESGATE 68.480,80 Aplicação 30/11/2016 29.262,97 Aplicação 14/12/2016 39.217,83	RESGATE 68.480,80 19.791,590776 Aplicação 30/11/2016 29.262,97 8.457,270299 Aplicação 14/12/2016 39.217,83 11.334,320477	RESGATE 68.480,80 19.791,590776 3,460095794 Aplicação 30/11/2016 29.262,97 8.457,270299 Aplicação 14/12/2016 39.217,83 11.334,320477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 319.802,98 0,00 68.480,80 596,17 0,00 0,00 0,00 596,17 251.918,35 251.918,35 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = IR Estimado = IR complementar = IOF estimado = 0,00 0,00

Aplicações em ser

TO THE POST OF THE PROPERTY OF				
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

3,456081466 13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

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

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



A33S131157553231045 13/06/2017 12:41:18

Cliente

Agência

3981-0 7248-6 PM CROATA-PDDE Conta Més/ano referência JUNHO/2017

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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 840.67 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 1,73 842,41 842,41 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carencia p/ Resg = IR Estimado = 0,00 IR complementar = IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Apiloagooo o oo.			1	
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 3,463185007 13/06/2017

Rentabilidade

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

É



A33S131157553231046 13/06/2017 12:41:36

Cliente

Agência Conta

3981-0 7461-6 PM CROATA-PNATE

Mes/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
Disponivel p/ Resg =	78.232,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOE actimodo =	0.00

Anlicações em ser

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
06/06/2017	909,398.106	19.374,99	5.600,815537	5.600,815

Vaior da Cota 31/05/2017 3,456081466 13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S131157553231047 13/06/2017 12:41:54

Saldo cotas

Quantidade cotas Valor cota

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 3981-0 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO			
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.

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		
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22		
SALDO ATUAL =	107,28		
Disponivel p/ Resg =	107,28		
Carência p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		

Valor IOF

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Salgo cotas
12/08/2013	909.398.112	80,36	30,976197	30,976197
		•		

Valor da Cota

IOF estimado =

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

Rentabilidade

No mês 3,3090 8,6592 Últimos 12 meses

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

A33S131157553231048 13/06/2017 12:42:12

Cliente

3981-0 7936-7 PM CROATA -FEB JUNHO/2017 Agência Conta

Mês/ano referência

S PUBLIC	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	237.694,97		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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 447.144,54 231.713.26 522.059,87 606,86 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Disponivel p/ Resg =
Carência p/ Resg =
IR Estimado =
IR estimado = 0,00 606,86 157,404,78 157,404,78 0.00 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

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

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



A33S131157553231049 13/06/2017 12:42:33

Cliente

Agência

3981-0

7962-6 PMC FUNDEB 60 Conta Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

0100000	,						
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

3.665,50 235.799,37 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 218,05 0,00 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 218,05 239.682,92 Disponivel p/ Resg = 239.682,92 Carência p/ Resg = IR Estimado = 0,00 0,00 IR complementar = 0,00 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

TOIICECOCO BITI BCI				
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

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

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



A33S131157553231050 13/06/2017 12:42:53

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

3981-0 7963-4 PMC FUNDEB 40 JUNHO/2017

S PUBLICO) SUPREMO - CI	NPJS PUBLICO SUF	REMO

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
	Apticação 05/04/2017	130,00			37,554376		
13/06/2017	SALDO ATUAL	689.067,44			198.969,280582		198.969,280582
Resumo d	o mês						
SALDO ANTI	ERIOR	657.706,07	7				
APLICAÇÕE:	S (+)	183,890,99	€				

Kezanio ao ines	
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
Disponivel 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 No ano Últimos 12 meses 3,3090 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

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL -17:10:51 991 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 398103981

CLIENTE: PMC FUNDEB 40 AGENCIA: 3981-0 7.963-4 CONTA: DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 07/06/2017 553.296.000.023.107 34,38

CLIENTE: FERME E FRANCISCO FUSION
AGENCIA: 3296-4 CONTA:
NR. DOCUMENTO 553. TA: 23.107-X 553.981.000.007.963 2.8CB.79A.2AB.83F.D1B NR, AUTENTICAÇÃO

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		689.1	01,82



A33S131157553231051 13/06/2017 12:43:13

Cliente

Agência 3981-0 Conta 8144-2

Conta Mês/ano referência 8144-2 PM CROATA-BRALF JUNHO/2017

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SL	JPREMO				
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	mēs						
SALDO ANTEI	RIOR	671,60					
APLIÇAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1,38					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LIQUIDO	1,38					
SALDO ATUAI	L =	672,98					
Disponivel p/ F	Resg =	672,98					
Carência p/ Re	esg =	0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complement	tar =	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



A33\$131157553231052 13/06/2017 12:43:42

Cliente	
Apência	

Conta

3981-0 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	Saido 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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 8.083,35 9.043,36 9.262,06 26,60 0,00 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 26,60 7.891,25 7.891,25 SALDO ATUAL =
Disponivel p/ Resg =
Carência p/ Resg =
IR Estimado =
IR complementar = 0,00 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

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

Rentabilidade

0,2055 No mes No ano 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			7.69	1,25	



0.00

A33S131157553231053 13/06/2017 12:43:59

Cliente

Agência 3981-0

8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR Conta

JUNHO/2017 Més/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)

26.785,65 0,00 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 55,06 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 55,06 26,840,71 Disponivel p/ Resg = 26.840,71 Carência p/ Resg = IR Estimado = 0.00 0,00

IOF estimado = Aplicações em ser

IR complementar =

Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas Data 25.700,00 7.750,295236 25/09/2015 70.155.705 8.599,020659

Valor da Cota 31/05/2017

3,456081466 13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

0,2055 No mês 3,3090 Últimos 12 meses 8.6592

VALORES LIQUIDOS 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



A33\$131157553231054 13/06/2017 12:44:18

Cliente

Agência Conta

8635-5 PM CROATA-MEREN JUNHO/2017

Mês/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 36.905,80 0,00 183,19 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 00,0 183,19 106.131,17 106.131,17 SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = IR Estimado = IR complementar = 00,0 00,0 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

					Abiiondoco ein eei
Saldo cotas		Quantidade cotas	Valor aplicado	Documento	Data
8,776044		10.770,840319	36.905,80	909.398.111	11/04/2017
19.968,236710	•	19.968,236710	68.690,80	909.398.105	05/05/2017
10.668,525663		10.668,525663	36.905,80	909.398.106	06/06/2017

Valor da Cota 31/05/2017 3,456081466 13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

0,2055 No més No ano 8,6592 Últimos 12 meses

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



A33S131157553231055 13/06/2017 12:44:42

Client	e

Agência Conta

3981-0 B903-6 PM CROATA-MEREN JUNHO/2017

Mēs/ano referência

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						

CALDO ANTEDIOR

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
Disponivel 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

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

Rentabilidade

0,2055 No měs 3,3090 No ano 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



A33S131157553231056 13/06/2017 12:45:03

Cliente

Agência

10027-7 PM CROATA-PAR -JUNHO/2017 Conta

Mês/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 58.175,21 0,00 119,58 0.00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 119,58 58.294,79 58.294,79 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = IR complementar = 0.00 0.00 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Saido cotas	Quantidade cotas	Valor aplicado	Documento	Data
16.100,349109	29.872,810129	79.257,67	70.145.728	24/01/2014
732,359965	732,359965	2.003,84	909.398.129	29/07/2014

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0,2055 3,3090 No ano 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

A33S131157553231057 13/06/2017 12:45:21

Cliente

Agência

10213-X PM CROATA-PAR -Conta JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

0.022							
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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.507,59 0.00 0,00 21,60 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 0.00 21,60 10.529,19 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 10.529,19 0.00 IR Estimado = IR complementar = 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 3,463185007

Rentabilidade

0,2055 No mês 3,3090 No ano 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



A33S131157553231058 13/06/2017 12:45:42

Cliente

Agência Conta

3981-0 10232-6 PM CROATA-MANUT JUNHO/2017

Mēs/ano referência

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 ANTE	RIOR	7.742,18	 '				
APLICAÇÕES	5 (+)	00,0					
RESGATES (-	•)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	15,91					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	15,91					
SALDO ATUA	.i. =	7.758,09					
Disponivel p/	Resg =	7.758,09					
Carência p/ R		00,0					
IR Estimado =		0,00					
IR complemen	ntar =	0,00					
IOF estimado		0,00					

$\sim \nu$	1100	irrea	G111 4	

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

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

Rentabilidade

0,2055 No mês 3,3090 No ano 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



A33S131157553231060 13/06/2017 12:46:01

Cliente
Agência
Conta

3981-0

10248-2 PM CROATA-PAC I

Mês/ano referência

JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLIC

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

(teaulify do mos	
SALDO ANTERIOR	13.158,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	00,0
IOF (-)	00,0
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	13.185,92
Disponivel p/ Resg =	13.185,92
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0.00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplic ad o	Quantidade cotas	Saido cotas
18/03/2014	70.100.522	147.033,14	54.965,953094	3.807,454709

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



A33S131157553231061 13/06/2017 12:46:22

Cliente

Agência 3981-0

Conta Mēs/ano referência 10252-0 PM CROATA-PEJA 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 ANTE	RIOR	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 ATUAI	L =	608,23					
Disponivel p/ F	Resg =	608,23					
Carência p/ Re	esq =	0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complemen	tar =	0,00					
IOF estimado		0,00					

Aplicaçõ	es 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	3,450081400
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





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 024341/0-4

A33S131157553231062 13/06/2017 12:46:40

Cliente

3981-0 Agencia Conta

10735-2 PM CROATA-PAC I JUNHO/2017

Mês/ano referência

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 0,00 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,26 0,00 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 122,26 59.605,87 59.605,87 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0.00 IR Estimado = IR complementar = 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	16.687,141670

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.735-2

BANCO: BRASIL

DATA	İ	HISTÓRICO	восим.	DÉBITO	CRÉDITO
12 06 2012	()	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(+)	SALDO APLICADO		59.605,87	
31/01/2010	(+)	TALÃO DE RECEITA 30120037/2016, LANÇADO INDEVIDAMENTE A LAMOR EM 30/12/2016		307,04	
	1	TOTAIS		59.912,91	0,00
1		SALDO REAL		59.91	12,91



Extrato conta corrente

A33S191135335727018 19/04/2018 11:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Periodo do extrato 72016 -

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. orlgem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			306,40 C
30/12/2016 30/12/2016	0000	14058	632 Ordem Band 12 Sec Tes Nac	7.067.942.000.000	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.



A33\$191135335727033 19/04/2018 12:04:40

Cliente

3981-0 10735-2 PM CROATA-PAC I DEZEMBRO/2016

Agência Conta Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBL	JICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor !RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 ANTER	RIOR	1.810,22					
APLICAÇÕES I	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	13,89					
MPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	13,89					
SALDO ATUAL	=	1.824,11					
Valor da Cot	:a						
30/11/2016	3,326727155						
30/12/2016	3,352258271						
Rentabilidad	le			_			
No mês	0,7674						
No ano	9,5021						
Illimos 12 mas	Ac 0.5021						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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, 50. ANDAR, BRASÍLIABrasília-DF 60000-000
C.N.P.J..... 07.523.186/0001-02 Fone (61) 0000-0000
CÓD. FINANCEIRO.. 11413005 Banco Fone (61) 0000-0000 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



A33\$131157553231063 13/06/2017 12:47:09

ÇI	ie	n	t	e

Agência Conta 3981-0

10986-X PM CROATA-PAR -

JUNHO/2017 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Va	alor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo çotas
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
Postumo 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 o/ 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

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

Rentabilidade

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

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



A33S131157553231064 13/06/2017 12:47:29

Cliente

Agência Conta

3981-0 11000-0 PM CROATA-PAR -JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBLI	ICO 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

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 Disponivel p/ Resg = 11,494,91 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,000 IOF estimado = 0,000	SALDO ANTERIOR	11,471,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,58 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 23,58 SALDO ATUAL = 11,494,91 Disponivel p/ Resg = 11,494,91 Caréncia p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	APLICAÇÕES (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 23,58 SALDO ATUAL = 11,494,91 Disponivel p/ Resg = 11,494,91 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	RESGATES (-)	00,0
IOF (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	23,58
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,58 SALDO ATUAL = 11,494,91 Disponivel p/ Resg = 11,494,91 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
SALDO ATUAL = 11.494,91 Disponivel p/ Resg = 11.494,91 Caréncia p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	IOF (-)	0,00
Disponivel p/ Resg = 11.494,91 Caréncia p/ Resg = 0,00 R Estimado = 0,00 R complementar = 0,00	RENDIMENTO LÍQUIDO	23,58
Caréncia p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	SALDO ATUAL =	11.494,91
IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	Disponivel p/ Resg =	11.494,91
IR Estimado = 0,00 IR complementar = 0,00	Carência p/ Resg =	0,00
The completional		0,00
	IR complementar =	0,00
10) estimate	IOF estimado =	0,00

Api	icaçõ	es er	n ser
-----	-------	-------	-------

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saido cotas
19/10/2016	909.398.119	10.932,04	3.319,171708	3.319,171708
Valor da Cota				

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

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



Extrato conta corrente

A33S131157553231040 13/06/2017 12:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Periodo do extrato de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2 de 01 / 06 / 2017 até 12 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Şaldo
06/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Saldo Atual						0 00 C
nvest.com Respate Autom	l.					9 542.35 0
Saldo Disponivel						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 in	vestimento					
S PUBLICO SUPREMO				······································		9.542,35
		SERVAÇÕES				

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN 8 FEITOSA.



:: 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

			33. 31, 33, 231. 260. 12, 30, 201.
2១៩៩៤១	Nr. Doc.	Histórico	
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.072,79 D 5 4.627,21C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.808,25D 52.818,96C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.357,40 D 50.461,56C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	796,52 D 49,665,040
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.004,62D 48.660,470
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.143,36 D 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	815,88 D 43.301,29C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.517,57 D 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	4.294,3 4D 26.377,98C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	1.786,81 D 24.591,17C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	2.712,91D 21.878,26C
02/06/2017	000000	DB VLR BLV	823,01 D 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. 56 2, 72C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.427,22 C 24.989,94C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	4.294,34C 29.284,2 & C
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	2.357,40 C 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 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 CRED BLOQ	692,33C 50.127,49C
05/06/2017	000000	CKED BLOQ	092,33C 30.127,49C

05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.072,79 C 52 .200,28C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	2.712,91 C 54.913,19C
05/06/2017	000000	CRED BLOQ	1.786,81 C 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	1.808,25 D 50.217,34C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	815,88 D 49.401,46C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.653,48 D 47.747,980
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.427,22 D 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	1.932,96 D 30. 982,970
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.063,96D 28.919,010
06/06/2017	000000	TR VLR CX	1.004,62D 27.914,39C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.357,40 D 25.556, 99C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	796,52 D 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	755,71 D 20.045,28C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	692,33 D 19.352,95C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.072,79 D 17.280,16C
06/06/2017	000000	TR VLR CX	2.712,91 D 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	3.417,27 C 17.454,85C
07/06/2017	000000	TR VLR CX	3.417,27 D 14.037,58C
07/06/2017	000000	TR VLR CX	1.257,14 D 12.780,44C
07/06/2017	000000	DB VLR BLV	729,85 D 12.050,59C
08/06/2017	000000	CRED BLOQ	7 29,85 C 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		56.70	00,00



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

SALDO ATUAL

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

GUVERNO	Consultas - Inve	estimentos Fundos - Mensal				081705025601 4/2018 08:27:0
Cliente				_		
Agência Conta Mês/ano refer		ROATA FUNDO MUN EDUC 2017				
	SUPREMO - CNPJS I				<u>.</u>	
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej. Comp. 1.135,89	Valor IQF	Quantidade cotas 321,350599	Valor cota	Saldo cota
01/12/2017	APLICAÇÃO	440,00		-	2 525245057	445.040505
04/12/2017	RESGATE	1.092,50		124,461996	3,535215657	445,812595
04/12/2017	Aplicação 23/11/2017	1.092,50		308,994304 308,994304	3,535663875	136,818291
06/12/2017	RESGATE	263,71		74,566760	3.536562395	62,251531
00/12/2017	Aplicação 23/11/2017	14,21		4,018047	3,530502395	02,201031
	· ·	29,49		8,338248		
	Aplicação 29/11/2017 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
11/12/2017	Aplicação 01/12/2017	220,23		62,251531	3,337003000	430,383024
	Aplicação 08/12/2017	29,77		8,416070		
12/12/2017	RESGATE	422,47		119,408089	3.538035006	310,985535
12/12/2017	Aplicação 08/12/2017	422,47		119,408089	5,550055000	010,00000
14/12/2017	RESGATE	1.011,65		285,875100	3,538783198	25,110435
14/12/2017	Aplicação 08/12/2017	1.011,65		285,875100	0,000700730	20,170400
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
20/12/2017	Aplicação 08/12/2017	88,90		25,110435	0,040010000	00,270770
	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
20/12/2017	Aplicação 19/12/2017	284,18		80,243475	0,041.101020	000,00000
	Aplicação 22/12/2017	94,72		26,747082		
27/12/2017	· ·	1.100,13		310,610333	3,541833232	227,443650
2111212011	Aplicação 22/12/2017	1,100,13		310,610333	0,041000101	227,44000
28/12/2017	RESGATE	437,00		123,369619	3,542201098	104,074031
20/12/2011	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	5,51201201	1.673,933160
		2.335,03				
Resumo do SALDO ANTE		1.135,89				
APLICAÇÕES	S (+)	10.548,50				
RESGATES (-	-) O BRUTO (+)	5.756,36 2,00				
MPOSTO DE		0,00				
OF (-) RENDIMENT(o cíquido	0,00 2,00				
SALDO ATUA		5.930,03				
Valor da Co					—	
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639					
Rentabilida						-
No mês No ano	0,2212 5,6771					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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		3.14	4,63

S GUVERNU	Consultas - Inve	estimentos	Fundos - Mensal				817050256014 /2018 08:27:31
Cliente							
Agência Conta Mês/ano referê	3981-0 6792-X PM C incia DEZEMBRO/						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SI	JPREMO				
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 81,97	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 23,189747	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ATUAL	82,15			23,189747		23,189747
Resumo do	mēs						
SALDO ANTER APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE I IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	81,97 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 82,15					
Valor da Co							
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639						
Rentabilidad	de				<u></u>		
No mês No ano Últimos 12 mes	0,2212 5,6771 ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256015 24/04/2018 08:27:50

Cliente Agência Conta		ROATA-QSE					
Mês/ano refer	réncia DEZEMBRO	/2017					
	SUPREMO - CNPJS				·		
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 206.754,76	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 58.492,027779	Valor cota	Saldo cota:
07/12/2017		54,511,07			15.411,707026	3,536991062	43.080,320753
0111272011	Aplicação 13/06/2017	27,145,12			7.674,637083	0,000001001	40.000,020100
	Aplicação 13/07/2017	27.365,95			7.737,069943		
08/12/2017	•	11.720,40			3.313,313844	3,537364872	39.767.006909
	Aplicação 13/07/2017	11.720,40			3.313,313844	0,00100107	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11/12/2017		11.406,64			3.224,319543	3,537689068	36.542,687366
	Aplicação 13/07/2017	5.594,13			1.581,295659	5,557,55555	00.0 12,00,000
	Aplicação 14/08/2017	5.812,51			1,643,023884	-	
13/12/2017		53.118,59			15.011,910687	3,538429658	51.554,598053
14/12/2017	•	1.447,90			409,151937	3,538783198	51.145,446116
	Aplicação 14/08/2017	1.447,90			409,151937		
15/12/2017		6.041,37			1.707.006564	3,539160380	49.438.439552
	Aplicação 14/08/2017	6.041,37			1.707,006564		
21/12/2017		9,40			2,654847	3,540693302	49.435,784705
	Aplicação 14/08/2017	9,40			2,654847		
22/12/2017	, ,	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	•	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 de	n más						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-)	ERIOR 5 (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-)	206.754,76 53.118,59 224.577,98 368,58 0,00 0,00					
RENDIMENT SALDO ATUA	\L =	368,58 35.663,95					
Valor da Co 30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639						
Rentabilida							
No mês No aπο Últimos 12 ma	0,2212 5,6771 eses 5.6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256016 24/04/2018 08:28:04

C	liente	

Agência Conta 3981-0 7248-6 PM CROATA-PDOE

0.0000100	OLIDOCMO	CAID IC DUID!	JCO SUPREMO
3 PUBLICO	SUPREMU-	CNFJ3 FUDL	コンひ ろりとんだいり

Conta	-	8-6 PM CRUAIA-PDDE					
Mês/ano referê	incia DE	ZEMBRO/2017					
S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PUBLICO SUI	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTE	ERIOR 1.663,65			470,654358		
29/12/2017	SALDO ATUA	AL 1.667,33			470,654358		470,654358
Resumo do	mės						·
SALDO ANTER		1.663,65					
APLIÇAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	3,68					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	3,68					
SALDO ATUAL	_ =	1.667,33					
Valor da Co	ta						
30/11/2017	3,53475	1031					
29/12/2017	3,54257	2639					
Rentabilidad	de						
No mes	0,2212						
No ало	5,6771						
Últimos 12 mes	ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256017 24/04/2018 08:28:18

Cliente

Agencia

3981-0 7461-6 PM CROATA-PNATE

Conta 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

RADIO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 24.401,90 19.374,93 0,00 89,40 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 89.40 43.866,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

S GLIVETON Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

109,49

A336240817050256018 24/04/2018 08:28:33

3981-0 Agência

7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO Conta

DEZEMBRO/2017 Mēs/ano referência

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	109,49			30,976197		
29/12/2017	SALDO ATUAL	109,74			30,976197		30,976197

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)

0,00 0,00 0,25 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25 SALDO ATUAL = 109,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1817050256019 1/2018 08:28:41				undos - Mensal	estimentos F	Consultas - Inv	GOVERNO
	<u> </u>					3981-0 7962-6 PMC encia DEZEMBRO	Cliente Agência Conta Mês/ano refer
				REMO	PUBLICO SUP	SUPREMO - CNPJS	S PUBLICO
Saldo cota:	Valor cota	Quantidade cotas	Valor IOF	Valor IRPrej. Comp.	Valor	Histórico	Data
		53.879,004319			190.448,87	SALDO ANTERIOR	30/11/2017
23,087548	3,536562395	53.855,916771			190.464,81	RESGATE	06/12/2017
		58,823249			208,03	Aplicação 08/11/2017	
		6.080,077589			21.502,57	Aplicação 20/11/2017	
		47.717,015933			168.754,21	Aplicação 30/11/2017	
1.940,526162	3,537364872	1.917,438614			6.782,68	APLICAÇÃO	08/12/2017
801,111206	3,538035006	1.139,414956			4.031,29	RESGATE	12/12/2017
		23,087548			81,68	Aplicação 30/11/2017	
		1,116,327408			3.949,61	Aplicação 08/12/2017	
219,947942	3,539160380	581,163264			2.056,83	, ,	15/12/2017
,	-,,	581,163264			2.056,83	Aplicação 08/12/2017	13/12/2017
4,415289	3,542201098	215,532653			763,46	• •	28/12/2017
4,4.0200	0,542201000	215,532653			763,46		28/12/2017
2,577641	3,542572639	1.837648				Aplicação 08/12/2017	
2,377041	3,342312039				6,51		29/12/2017
		1,837648			6,51	Aplicação 08/12/2017	
2,577641		2,577641			9,13	SALDO ATUAL	29/12/2017
						o mēs	Resumo do
					190.448,87		SALDO ANTE
					6.782,68 197.322,90		APLICAÇÕES RESGATES (-
					100,48	O BRUTO (+)	
					0,00		IMPOSTO DE
					0,00		IOF (-)
					100,48 9,13		RENDIMENT
					0,		
						3.534751031	Valor da Co 30/11/2017
						3,542572639	29/12/2017
	<u> </u>					ade	Rentabilida
						0,2212	No mês
						5,6771	No ano
						eses 5,6771	Últimos 12 me

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

€U" A336240817050256020 24/04/2018 08:29:03 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agencia 3981-0 7963-4 PMC FUNDEB 40 Conta DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Histórico Data 14.391,687501 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 50.871.03 3,535215657 14.077,862233 313,825268 1.109,44 01/12/2017 RESGATE 1.109,44 313,825268 Aplicação 01/11/2017 38,598502 3,535663875 14.041,263731 129,40 04/12/2017 RESGATE 36,598502 Aplicação 01/11/2017 129,40 14.041,263731 3,536562395 49.657.81 06/12/2017 RESGATE Aplicação 01/11/2017 4.108,68 1.161,772047 12.879,491684 Aplicação 20/11/2017 45.549.13 915,992586 3,537364872 915,992586 3.240,20 08/12/2017 APLICAÇÃO 550,00 155,468722 3,537689068 760,523864 11/12/2017 RESGATE 550,00 155,468722 Aplicação 08/12/2017 2,656842 3,538035006 757,867022 9,40 12/12/2017 RESGATE 2,656842 Aplicação 08/12/2017 9,40 3.765,147257 3,539160380 4.523,014279 13.325,46 15/12/2017 APLICAÇÃO 110,171684 3,539929551 4.412,842595 390,00 19/12/2017 RESGATE 110,171684 Aplicação 08/12/2017 390,00 3.551,408163 3,540313989 861,434432 12.573,10 20/12/2017 RESGATE 647,695338 Aplicação 08/12/2017 2.293,04 2.903,712825 Aplicação 15/12/2017 10.280,06 1.022,372784 3,542201098 1.883,807216 3.621,45 28/12/2017 APLICAÇÃO 1.882,812487 3,542572639 0.994729 6.670,00 29/12/2017 RESGATE 861,434432 Aplicação 15/12/2017 3.051.69 1.021,378055 Aplicação 28/12/2017 3.618.31 0.994729 0,994729 3.52 29/12/2017 SALDO ATUAL Resumo do mês 50.871.03 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 20.187,11 RESGATES (-) 71.089.15 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,53 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,52 SALDO ATUAL = Valor da Cota 3,534751031 30/11/2017 29/12/2017 3,542572639 Rentabilidade

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,2212

5,6771

5,6771

No mes

No ano Últimos 12 meses

AGÉNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 7.963-4 BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CREDITO
31/12/2017	(±)	SALDO BANCÁRIO		0.00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO	T	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-

Mês/ano referê	ncia DEZEMBRO/ SUPREMO - CNPJS I		PREMO				
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	mēs						
SALDO ANTER		686,89					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		1,52					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)	LIQUIDO	0,00 1.52					
RENDIMENTO SALDO ATUAL		688,41					
Valor da Co	ta						
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidae	de						
No mês	0.2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 mes	ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256022 24/04/2018 08:29:33

Cliente Agência Conta Mês/ano referência 3981-0 B178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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	APLIÇAÇÃO	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	mēs					
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO MPOSTO DE OF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Co	(+)) DBRUTO (+) RENDA (-) D LÍQUIDO L =	387, 47 13.500,63 13.348,33 3.29 0,00 0,00 3,29 543,06				
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639					

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,2212 5,6771

5,6771

Rentabilidade

No mes No ano Últimos 12 meses

AGÈNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 8.178-7 BANCO: BRASIL

DATA	HISTÓRICO		DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCARIO			··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		0,00 543,06	
11/05/2017	(-)	Gabriele de Oliveira Sousa	851844		200.00
7A.298/A.296/A.1961		TOTAIS		543,06	200,00
		SALDO REAL		343	.06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256023 24/04/2018 08:29:46

Cliente Agência Conta Mês/ano referência

3981-0 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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	mēs						
SALDO ANTER	RIOR	27.395,36					
APLIÇAÇÕES	(+)	0.00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	60,62					
MPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0.00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	60,62					
SALDO ATUAL	. =	27.455,98					
Valor da Coi	ta						
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidad	de						
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 mes	ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

S

Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

A336240817050256025 24/04/2018 08:30:24

Cliente Agência Conta

3981-0 8635-5 PM CROATA-MEREN

Data	SUPREMO - CNPJS I Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 d	mês						
SALDO ANTI APLICAÇÕE: RESGATES (RENDIMENT MPOSTO DE OF (-) RENDIMENT SALDO ATU/	6 (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO	159.469,39 31.785,00 134.948,20 286,36 0,00 0,00 286,36 56.592,55					
Valor da C	ota						
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639						

Rentabilidade No més No ano Últimos 12 meses 0,2212 5,6771 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A336240817050256026 2 24/04/2018 08:30:41 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência Conta Mês/ano referência 3981-0 8903-6 PM CROATA-MEREN DEZEMBRO/2017 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Valor Histórico Data 42,72 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 12,084944 12,084944 12.084944 29/12/2017 SALDO ATUAL 42,81 Resumo do mês SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 42.72 0,00 0,00 0,09 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 0,09 42,81 Valor da Cota 3,534751031 30/11/2017 29/12/2017 3,542572639

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviça de Atendimento ao Cansumidor - SAC 0800 729 0722

0,2212

5,6771

5,6771

Rentabilidade

No mês

No ano Últimos 12 meses

GOVERNO	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal					A336240817050256028 24/04/2018 08:30:59		
Cliente								
Agência Conta Mês/ano refer		CROATA-PAR - 2017						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I							
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 59,499,44	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 16.832,709074	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.631,09			16.832,709074		16.832,709074	
Resumo do	mês							
SALDO ANTE	RIOR	59.499.44						
APLICAÇÕES	(+)	0.00						
RESGATES (-		0,00						
RENDIMENTO	BRUTO (+)	131,65						
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00						
10F (-)		0,00						
RENDIMENT) LÍQUIDO	131,65						
SALDO ATUA	L =	59.631,09						
Valor da Co	ota							
30/11/2017	3,534751031							
29/12/2017	3,542572639							
Rentabilida	de							
No més	0,2212							
No ano	5,6771							
Últimos 12 me	ses 5,6771							

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256029 24/04/2018 08:31:15

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência

3981-0 10213-X PM CROATA-PAR -DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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	mēs						
SALDO ANTE	RIOR	10.746,77					
APLICAÇÕES	i (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	23,78					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) Liquido	23,78					
SALDO ATUA	L =	10.770,55					
Valor da Co	ota						
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilida	de					<u>. </u>	
No mės	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 me	ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GUVERING	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal						A336240817050256030 24/04/2018 08:32:48		
Cliente									
Agência	3981-0								
Conta		CROATA-MANI	JT.						
Mês/ano referê	encia DEZEMBRO/	2017							
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	PREMO						
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 ANTE	RIOR	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	L =	7.935,93							
Valor da Co	ta								
30/11/2017	3,534751031								
29/12/2017	3,542572639								
Rentabilida	de								
No mês	0,2212								
No ano	5,6771								
Últimos 12 me:	ses 5,6771								

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336240817050256031 24/04/2018 08:33:04

Cliente	
Agência	

Agência Conta		CROATA-PAC I					
Mês/ano referê							
	SUPREMO - CNPJS					12.1	
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	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	mēs						
SALDO ANTE		13.458,40					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATE\$ (-))	0.00					
RENDIMENTO) BRUTO (+)	29,78					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	29,78					
SALDO ATUAL	L =	13.488,18					
Valor da Co							
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilida	de						
No més	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 me	ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GUVERNO	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal			A336240817050256032 24/04/2018 08:33:58			
Cliente							
Agencia	3981-0						
Conta		CROATA-PEJA					
Mês/ano referê	incia DEZEMBRO/	2017					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SU	PREMO				
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 ANTE	RIOR	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 ATUA	. =	622,17					
Valor da Co	ta						
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilida	de						
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 me	ses 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A336240817050256033 GOVER 24/04/2018 08:34:12 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agencia 3981-0 10735-2 PM CROATA-PAC I Conta Mês/ano referência DEZEMBRO/2017 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Histórico Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 17.211,285721 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 60.837,61 17.211,285721 17.211,285721 29/12/2017 SALDO ATUAL 60.972.23 Resumo do mês SALDO ANTERIÓR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 60.837.61 0,00 0,00 134,62 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 134,62 60.972,23 Valor da Cota 3,534751031 30/11/2017 29/12/2017 3,542572639

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,2212

5,6771

5,6771

Rentabilidade

No mės

No ano Últimos 12 meses

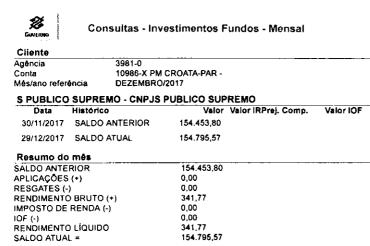
AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.735-2 BANCO: BRASIL

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		61.27	79,27

A336240817050256034 24/04/2018 08:34:26

Saldo cotas

43.695,807137



0,00 341,77 154,795,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0.2212 No mês 5,6771 No ano Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

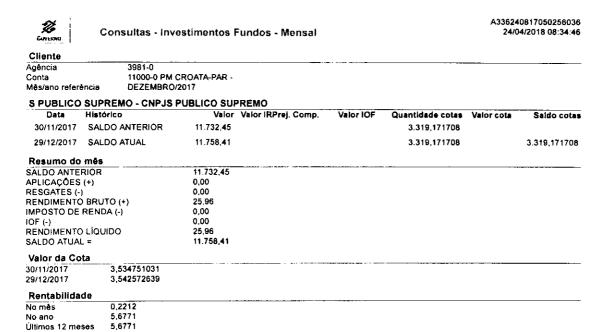
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Quantidade cotas Valor cota

43.695,807137

43.695,807137



Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GUVERNO	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal				0817050256037 14/2018 08:35:15		
Cliente Agência Conta Mês/ano referêr		CROATA-BRAS 2017	<u> </u>				
	SUPREMO - CNPJS I						
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 ANTER		9.739,54					
APLICAÇÕES ((+)	0.00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		21,55 0.00					
IMPOSTO DE F	RENUA (+)	0.00					
RENDIMENTO	Licuro	21,55					
SALDO ATUAL		9.761,09					
Valor da Cot							
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidad							
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 mes	es 5,6771						
Transação efetu	uada com sucesso por: J	B541294 IVAN	B FEITOSA.				

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

25/11/2019 Page:

SUBJECTION VERIFICATIVE VOLUME	10000,110000				01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	30/11/2017 mildo amterior
ASSOCIATION ASSOCIATION OF THE CONTROL OF THE CONTR						
SUMPRIES VERIFICANDE. SOCIATION OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Saldo em ceta	Chart dane comp	Erej.Comp. Huse Cale. In	Documents :	Valor	Dara Biotorio
RIGITA RIGITATION OF CHARLES VERIFICANIAS CONTACT CONT						er of the same and
SIMAL-MINOR MAINTENANT TO A TOTAL TO ANALYSIA OF THE CONTROL OF TH						Parties of the Control of the Contro
SECTION VERSIANT COURSE		1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /				Agencia: Part = 0 CECATA
No.						PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH
	20 E					は 100mm では、 10



:: 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

1.14 12 14 3	#3, s	73464 200 o	75 or (7) (33)
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

		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 00.834.074/0	Inicio das Atividades do F		vidades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) No Ano(%) Nos Ú 0,1406 4,6493	ltimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 5,834	30/11/2017 1730	Cota em: 29/12/2017 5,842934	
Administradora Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/4 -	Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente Nome PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.462.349/00	01-07 00	Corrente 06.0000612-4 da Avaliação	Més/Ano Folha 12/2017 01/01	
Resumo da Movimentação		<u> </u>			
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Endimento Bruto no Mês IRRF		96.7	41,45C 25,21C 0,00 65,13C 0,00 0,00	Qtde de Cota 2.629,33404; 16.561,67377; 0,00000	
Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		112.1	0,00 31,79C 0,00	19.191,00781	
Movimentação Detalhada					
Data Histórico 13 / 12 APLICACAO		56.7	lor R\$ 101,47C	Qtde de Cota 9.711,28598 6.850,38778	

40.023,74C

6.850,387784

IRRF Rendimento Base Dados de Tributação 0,00 0,00

Informações ao Cotista

28 / 12

APLICACAO

Casulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Bankina CAIXA, de forma política e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços en-line ihe respectiones. Falo com seu Gerente para solicitar a inibicae de envie mensal de seu estrato pelos Cerreion. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem our extract, voce contribul para preservação do meio-ambiente!

essar (a) el tista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualiza essares e de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

	SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
k	Duvidoria:	Endereco Eletrônico:
}	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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 № 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, competindolhes 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 № **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 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

DECLARAÇÃO

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

EXERCICIO 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° Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes







LEI N.º. 327/2011

ALTERA A LEI Nº *56/91*. INSTITUIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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 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 gerencias 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 gratuíto, 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: 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







- 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 ÁDMINISTRAÇÃO 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, avallar 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 Piano 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 trimes reas 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: 05.920.315-5 Site: www.croata.ce.gov.br







- 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

CAPÍTULO IV DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

- Art. 6° 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. 8° 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
 - § 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







CAPÍTULO V DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA DESPESA

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização

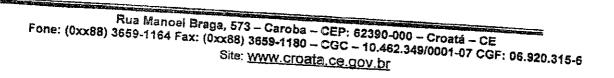
Parágrafo-único — Para os casos de insuficiência e omissão orçamentares poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e aberto por decreto do executivo.

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 Pentes Prefeita Municipal





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: Art. 9° Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

CLARA ALVES DE SOUSA

Secretária de Educação, Cultura e Esportes



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, <u>Prestação de Contas Final apresentada em 07 de março de 2018 (conforme registro em Ata)</u>, 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 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 Republica, 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

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
Relatora

JOÃO CAMELO GOMES
Presidente do Conselho do Fundeb

CONSELHEIROS:

FRANCISCA SILVA DE ABREU

VALÉRIA PEREIRA GOMES MELO

ANA TEREZA RODRIGUES BARBOSA

ANTÔNIO EDILSON GOMES DE ARAÚJO

Artonio Claudio Rodrigues Feitose ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES FEITOSA

ANTÔNIA SANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO

contina Sandia Peruna de Alascimente

- Esterandra heavigues she senson Artorio Clándio Rodrigues Fritasa Gamerick Orders Or Roses Cardia Porcea de Rase mente ATA DA PREDIVIAN DO CONSELLO DO FUNDED OCOR-RIDA EM 07103/3018 PARA ANALISE DO EXERCÍCIO FI-MANCEIRCE DE 2017 Aos sek dion do mis de murço de que de la mil e dro. 10, runivamen no Secretario de Chevia or can home of considering to fundated Cronte Imacodo es besalus, o presidente la Consulha port. Jan mengunon a rank, que sura or orrunques d Mercia francisco de Dizian Signa la conceda a pulgaro de contoda Brano. C mesmo inicion sua texplanação falorede sobre a sistemático le constidagai dus dudos O conferder dissa que o solde finan-The en links for inferior as total de into a lagar Lene obom, explicando que to dexade um cheque I transference do FPM Pond o fundad for eur for ? Igrand - ex-fortar har many links rodern Por 1) fransagar, ou sedry from coran de 401 mil e o valur 1stal for sub mid, and deferring for a chaque Plan Companiondo do esu 2017. Na conta dos 421, france de since rester on propose are terms de onze mul. No light de exercicio de Dela vio contra los Cox frencesos gorado le Rig. 13 e motos a Pagar an 18/528.444116. Na contre las 40%, ficou om sade le RE3,60 e ratis - Pager no votor le R& 357.391,84. Noi conten dos remisos proprios, tem um Goldo de Ry3.104,63 - may on pager our R\$ 87.101,56. Coundo de durante la recitas dos conto mas para 600, com R17. 803, 39,04 40% RS 4.672.183,65. For soft no 4 60; RS-

[9 186.333, 12 que comporta 75, 63%. Ja no 14 Confr des 40% foi executado 1884.206,513,44 que Compondan a 21,87%. (vink eum, trinta e sitilu: conlo. por épito de comparações quande se compani para de soit o exercica de 579 1745. 874, 67, toto que ocosionou atros de Pagamento de satismo, de desaucho de 2017 - O Pors donte Prot Joan Camely gurtioner on necessible de dans conor logo un depois, o corco du confer tom conce Person for as from the la Since se produing, seasting to do or consultans de regulards, o que o Prof. busin dissi que sim. Orano camian Paretor Duy Poron & TCE Junto Com on Protoso de contras A conseluiro chara Alun for on n laterio proce e apremba aos Conxiliares cujo, o Proviorone por unansmidade como regulare o exe asson poul. Made mais haveche a frater, a Sr Pros, dente encerno- os troballos cupa ata depor de coprovada signe assinada pela, presentos vão Camelo Games. Turneren Kilmer de Africa GRAFSET



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE GABINETE DO PREFEITO

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,

Vitória Régia de Lima Fontenele

Ex-Secretária de Planejamento, Administração e Finanças





PORTARIA № 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 concentre o recebimento de bens e serviços contratados;
- X Decidir pelo atendimento das necessidades peculiares de sua secretaria;
- XI Obedecer aos princípios administrativos que dispuserem sobre os procedimentos contábeis;
- XII Reconhecer a liquidação das despesas;
- Art. 05º Todas as contas bancárias do Fundo Geral da Prefeitura Municipal serão movimentadas conjuntamente com a tesouraria única do Município;
- Art.06º Todos os preceitos constitucionais inerentes à autonomia Municipal e decisões em que estejam presentes a outorga do Chefe do Poder Executivo, caberá a este decidir sobre a matéria, após ouvir o secretário da pasta, não cabendo a este a iniciativa da decisão, apesar da delegação de poderes ora efetivado.

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

Thomas Laureanno Farias de Aragão PRÉFEITO MUNICIPAL



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: II

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Croa	tá					Exercício: 2017	
	DADOS	DA	UNID	ADE GESTORA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
Código da Unidade Gestora (Nome da Unidade Gestora (C				TE DO PREFEI	то		
Nome do Servidor (Gestor)							
VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FO	NTENELE						
Cargo / Função				C.P.F:			
GESTOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			929.352.813-4	9		
Matricula: 1215057				Período de Ge 01/01/2017 a 3		2017	
Nomeação / Designação		Da	ta do /	Ato:		Data da Publicação:	
Ato N° 003/2017		02/01/2017		17	02/01/2017		
elegação de Competência Data do Ato		Data		da Publicação: Data		a da Comunicação ao TCM	
	02/01/2017 02/0		02/01/	1/2017 02/01/2017		01/2017	
Endereço Residencial:							
AV. CASTELO BRANCO, 301							
Bairro/Distrito:							
CENTRO Município:							
CROATÁ							
UF: CE			CE	P:62.390.000			
Telefones:							
Fixo: (88)		·	Cel	Cel: (88) 3659-1586			
E-mails:		_					
victoriacontabilidade@outlook.c	om						
Preenchido por:				Cargo:		<u> </u>	
BRUNO LIMA RAMOS				Contador			
Matricula:					As	sinatura:	

Respon	sável pelo Controle Interno		Contador	Prefeito Municipal
ASS:		ASS:	1/	
NOME	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Lima Remos	Thomaz Laureanno Farias de Aragão VISTO:
MAT:	1727	мат:	C.R.C. 024341/0-4	VISIO:

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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	PREFEITO MUNICIPAL
ASS:	
NOME: Bruno Ligra Ramos	
C.R.C.: 024341/6-4	VISTO



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

:

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

	<u> </u>	BALA	NÇO ORÇAM	ENTÁRIO		
	R	ECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	Díferenças
Receitas Correntes Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes	15.000,00 24.000,00	12.723,54 14.025,71	-2.276,46 -9.974,29	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES 1.470.920,00 CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES 0,00		-6.695,93 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 -	<u>. </u>	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

-6.695,93 | TOTAL

MAIS CONTÁBIL (SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

1.464.224,07

TOTAL

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

-6.695,93

1.470.920,00 1.464.224,07

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTÁRIO PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

RECEITAS ORÇAMENTÂRIAS	ROTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALD0 d=(c-b)
Receitas correntes (1) Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita agropecuária Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receitas de capital (11) Operações de crédito Alimação de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital	177777777777777777777777777777777777777	39.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	39.000 15.000 16.0000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.0000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.0000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.0000 16.00	26.749,25 12.723,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	-2.276,75 0,00 -2.276,46 0,00 0,00 -9.974,29 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) Operações de crédito internas Mobiliária Contratual Operações de crédito externas Contratual	016 017 018 019 020 021	0000000	888888	888888	0000000
SUBTOTAL CON REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		39.000,00	39.000,00	26.749,25	-12.250,75
Déficit (VII)	023		00'0	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) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro	024 027 025		0000	00.00	

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCANEMIÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

Reabertura de créditos adicionais	970	•	00'0	00'0	-		
DESPESAS ORÇAMENTÂRIAS	M OTA	DOTAÇÃO INICÍAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (1)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-q)
Despesas correntes (IX) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida Reserva de contingência (XI)	028 030 031 033 033 033	1,806,000,00 1,012,000,00 794,000,00 265,000,00 0,00 0,00	1.402.800,00 1.132.350,00 270.450,00 68.120,00 68.120,00 0,00	1.396.721,36 1.131.178,89 1.00 265.542,47 67.502,71 67.502,71 67.900 0,00	1.393.521.36 1.131.178,89 262.342.47 67.502.71 67.502.71 0,00	1.390.783,94 1.131.178,89 0,00 259.605,05 67.502,71 67.502,71 0,00	4 171.1 4 907.8 617.73 617.73 617.73 617.73 617.73 617.73 617.73 617.73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = $(1X + X + XI + XII)$	_	2.071.000,00	1.470.920,00	1.464.224,07	1.461.024,07	1.458.286,65	6.695,93
Amortização da divida / Refinanciamento (XIV) Amortização da divida interna Divida mobiliária Outras dividas Amortização da divida externa Dívida mobiliária Outras dividas	037 039 041 042 043	888888	00000000	555555	0000000	888888	666666
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
Reserva do RPPS	036	0,00	00'0	00'0	00'0	00.0	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 CROATA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

página: 0003 Valores em Reais

VITORIA REGIA DE QIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

Quadro : RECEITAS ORCAMENTÁRIAS

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.

OO3 - 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, Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições 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 socientária.

OOS - 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:

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias de beneficiamento ou 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 açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial Receita Industrial de 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 divida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - Receitas de capital (II)
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, aliemação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

Oll - 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 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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 divida 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 divida 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 ORCAMENTÁRIAS

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 remuneratórios, 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 Wotas Explicativas

PÁGINA: 0006 Valores em Reais

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 divida 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.

O31 - 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.

O34 - Amortização da divida
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).

O36 - 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 - Ámortização 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.

O39 - 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.

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 divida pública mobiliária.

041 - Amortização da divida externa '
Amortização da Divida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida pública externa, contratual ou

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas PÁGINA: 0007 Valores em Reais

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

l - Outras dividas Outras Dividas 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 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSC	RITOS	I	1	1	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	_ NOTAS	fu syspetetos l	54 21 ps ps2	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
TRESTOS A FAGAL TING PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-C-e)
	ļ	(a)	ANTERIOR (b)	I	1	1	
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	J 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 - SOLPÇÕES EFICIENTES EI

Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2017
Gabinete do Prefeito
Notas Explicativas

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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 remuneratórios, 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 divida
 - 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 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSC	RITOS	04000	CHICFLADAG	CALBO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 002 003 004 005 006 007	7.734,48 0,00 0,00 7.734,48 0,00 0,00 0,00 0,00	10.589,47 0,00 0,00 10.589,47 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000	18.323,95 0,00 0,00 18.323,95 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 LEMA FONTENELE

Gestora

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOCIA CONTABII

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 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

QUADO : 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.

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 remuneratórios, 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.

OO3 - Juros e encargós da divida
Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

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

OUS - Despesas de capital

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

OO6 - 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.

OO7 - Înversões 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 especie, já constituidas, 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.

OO8 - 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 é externa, contratual ou mobiliária.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes	12.723,54 14.025,71	ORÇAMENTÁRIA Ádministração Segurança Pública Desporto e Lazer	1.017.537,74 364.062,50 82.623,83
subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA	26.749,25	subtotal orçamentária	1.464.224,07
RESTOS A PAGAR - GABINETE	5.937,42	EXTRA-ORCAMENTÁRIA	0
subtotal contrapartida EXTRA-ORCAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS	,	PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GABINETE SALARIO FAMILIA - GABINETE CONSIGNAÇÕES SUBTOTA	2.800,00 3.860,67 6.660,67
SALARIO FAMILIA - GABINETE SUDTOTA CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABINETE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GABINETE	3.612,11 3.612,11 1,776,21 52.797,61 19.837,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABINETE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - GABINETE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - GABINETE FALTAS - GABINETE	1.776,21 52.797,61 17.639,54 916,78 68.058,64 48.617,65
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA – GABINETE FALTAS – GABINETE INSS (FOLHA PESSOAL) – GABINETE IRRF (PESSOA FISICA) – GABINETE IRRF (PESSOA JURIDICA) – GABINETE ISSON – GABINETE	77,969,23 48,617,65 14,70	INSS (FOLHA PESSOAL) - GABINETE IRRF (PESSOA FISICA) - GABINETE IRRF (PESSOA JURIDICA) - GABINETE ISSON - GABINETE PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABINETE SINDSEP - GABINETE	1, 373, 20
PENSÃO ALIMENTÍCIA – GABINETE SINDSEP – GABINETE	605,91 3.373,20 1.782,67 223,24	SUPENSÃO - GABINETE Subtotal	1.782,67 223,24 195.806,15
SUPENSÃO – GABINETE Subtotal	223,24 207.915,01	subtotal extra-orçamentária	202.466,82
subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X GABINETE	800,00 1.411.178,92 1.411.978,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X AÇÃO SOCIA TRANSFERÊNCIAS GABINETE X SÁUDE TRANSFERÊNCIAS GABINETE X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X GABINETE	4.800,00 13.750,10 400,00 2.311,50
subtotal	1.411.978,92	subtotal transferências concedidas	21.261,60
subtotal transferê <mark>n</mark> cias recebidas	1.411.978,92	SALDOS ATUAIS	21.261,60
SALDOS ANTERIORES BANCOS	Exerc anterior	BANCOS BB8.876-5 (CONTAINSO PRO CIDAD	Exerc atual 6,48

TÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continua -

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

RECEITA		DESPESA	
BB	761,16 761,16 3.986,86 178,505,39 33,159,14 216,419,03	BB9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO) BB11.093-0 (PMC GABINETE PREF. CEF606-0 (PMC QUADRAS DE ARE CEF608-6 (PMC QUADRA DE AREI SUDTOTAL	4.077 145.117 35.448 184.659
subtotal saidos anteriores	216.419,03	subtotal saldos atuais	184.659
			•
	1		
1			
TAL RECEITAS 1.8	72.611,74 T	OTAL DESPESAS 1.	977 611 74
	31 de D		872.611,74

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação Trans. de convênios União/assistência social Trans. convênios União/outros Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos do FNAS Recursos do FNAS Recursos do FNAS Recursos destinados ao meio ambiente Multas de trânsito Taxas vinculadas Recursos de operações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos	001 002 003	26.749,25 12.730,02 12.730,02 0,00 14.019,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	563.484,29 20.273,25 20.273,25 0,00 543.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação Transferências de convênios União/saúde Trans. convênios União/assistência social Trans. convênios União/assistência social Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/saúde Trans. convênios Estados/saúde Trans. convênios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos de FNAS Recursos de FNAS Recursos de convênios da criança e adolescen Recursos destinados ao meio ambiente Multas de trânsito Taxas vinculadas Recursos vinculados de royalties Recursos de alienação de bens/ativos	017 018	1.464.224,07 1.420.276,24 1.420.276,24 1.420.276,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.863.568,88 1.863.568,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 a 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

		·					
Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00	Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00
Outras destinações vincúladas 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		1.396.836,02	1,675,479,23	Transferências concedidas para a execução orcamen	021	21,261,60	2.000,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	15.142,90	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	022	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	023	ò.òò l	Ò,ÖÒ
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	Éxecução 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 é 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 (ÍV)	013	216.419,03	4.590,89	Saldo para ő 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 A 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 LÍMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL ALUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOTIA CONTABII

PAGINA: 0002 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PAGINA: 0003 Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

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 001 - Receita orcamentária (I)

002 - Ordinácia

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

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa 003 - Vinculada povernamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Ouadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II) Transferências Financeiras Recebidas reflétem 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 orcamentária 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 Extraorcamentários

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. NOR - Recebimentos extraorcamentários (III)

009 - Inscrição de restos a pagar não processados Inscrição de Restos a Pagar Mão 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, exigiveis no curto prazo.

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

012 - Outros recebimentos extraorcamentários Outros Recebimentos Extraorcamentários.

Ouadro : 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 disponiveis, 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 Orcamentária

017 - Despesa orcamentária (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 – Ordináriá

Despesa Orcamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 – Vinculadá

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

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

022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Órçamentária 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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 extraorcamentários (VIII)

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

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 Sequinte

O29 - 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.

O3O - Caixa e Equivalentes de caixa

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL IDEDUÇÕES DA RECEITA SALDO |NOTA| RECEITA **ESPECIFICAÇÃO** RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a) | (c) = (a - b) NOTAL RECEITA ORCAMENTÁRIA (d) | ORCAMENTÁRIA (e) | (f) = (d - e) **ESPECIFICAÇÃO** 20.273,25 20.273,25 0,00 20.273,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.730,02 Ordinária 12.730,02 12.730,02 0021 Ordinária Recursos Ordinários 12.730,02 Recursos Ordinários 543.211.04 0.00 14.019.23 Vinculada 14.019.23 003 543.211,04 543.211,04 Vinculada 0.00 Trans, convênios União/outros 0.00 0.00 Trans. convēnios União/outros 543.211,04 543.211,04 0.001 Multas de trânsito 0,00 14.019.23 14.019.23 Multas de trânsito 563.484.291 0,001 0.001 26.749,25|Receita orçamentária (I) 0.001 26.749,25 001 Receita orcamentária (I)

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA ENISSÃO:11/04/2018 - HORA DA ENISSÃO:21:55:59

VITORIA REGIA DE LIMATONTENELE Gestora MAIS CONTABUL SOLUÇÕES EFICIENTES EI

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

Assessaria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito 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 0		PASSIVO	
DISPONÍVEL BANCOS BB	6,48 9,07 4.077,78 145.117,14 35.448,78 184.659,25 2.800,00 248,56 3.048,56 187.707,81 5.550,00 9.075,00 116.026,02 130.651,02 127.679,19 21.525,00 257.000,03 406.204,22 536.855,24	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSÁDAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE SUBTOTAL PESTOS A PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAG	3.200, 3.200, 1.157, 75, 6.502, 10.589, 2.737, 21.061,3 2.198,2 9.910,5 12.108,8
OTAL ATIVO REAL	724.563,05	TOTAL PASSIVO REAL	36.370,23
		ATIVO REAL LÍQUIDO	688.192,82
OTAL ATIVO	724.563,05	<u> </u>	724.563,05
AIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIE Assessoria Contabil	31 de De	zembro de 2017. VITORIA REGIA DE LIMA FON	

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AT I VO			
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Créditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	003 004 005 006	184.659,25 3.048,56 0,00 0,00 0,00 187.707,81	216.419,03 0,00 0,00 0,00 0,00 216.419,03
Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo Creditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	009 010 011 012 013 014 015	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.855,24 0,00 536.855,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.352,53 0,00 469.352,53
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 Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo	019 020 021 022 023 024 025	0,00 0,00 21.061,37 0,00 0,00 12.108,86	0,00 0,00 18.323,95 0,00 0,00 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

PAGINA: 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 Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	027 028 029 030 031 032 033	000000000000000000000000000000000000000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO		33.170,23	18.323,95
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	034 035 036 037 038 039 040 041	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.392,82 691.392,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.447,61 0,00 667.447,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72,4.563,05	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 ÚLMA FONTENELE Gestora MAIS CONTÁBIL - SOCUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Ouadro : PRINCIPAL

003 - Çaixa e equivalentes de çaixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com lívre movimentação para apliçação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Créditos a curto prazo
Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

OS - 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, resgataveis 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.

O09 - 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 concediços e demais transações com vencimento no longo prazo

O10 - Investimentos temporários a longo prazo funcionados 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.

Oll - 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 nornal 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.

O13 - 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.

O14 - Îmobilizado impreende 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 - Intangivel Intangivel compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

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 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

șocial 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 depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistênciais a pagar a curto prazo obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, beneficios assistenciais, inclusive os precatórios

decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. 020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisicões efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

021 - Fornecedores e contas a pagar a curtó prazo Fornecedores e Contas, a Pagar la 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 decorrentês do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, agua, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

022 - Obrigações fiscais à curto prazo Obrigações Fiscais a Curto Prázo 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 municipios.

024 - Provisões a curto prazo Provisões a curto Prázo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

O25 - Demais obrigações a curto prazo
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.

O27 - 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 quáis 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 - Emprestimos e financiamentos a longo prazo

Emprestimos 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.

O29 - 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

O31 - Provisões a longo prazo

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O32 - Demais obrigações à longo prazo

Demais Obrigações à 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.

O33 - 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.

O34 - 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 especificas.

O39 - 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 - (-) Áções / 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

u42 - lotal do patrimonio liquido Patrimônio Liquido 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 Liquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto. 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

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente	002 003	187.707,81 536.855,24	216.419,03 469.352,53
rotal do Ativo		724.563,05	685.771,56
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente	005	36.370,23 0,00	18.323,95 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 CAMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOTIA CONTABÍ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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 creditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida 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 À 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos	001 002 003 004	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos	005 006 007 008	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais passivos		7 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 DEЧIMA FONTENELE

Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : CONTAS DE COMPENSAÇÃO 001 - Garantias e contra garantias recebidas Garantias e Contragarántias recebidas compreende as contas relacionadas ao registro da execução de avais, fianças e hipotecas recebidos no país e no exterjor, 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 convenente, 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 comtemplados em contas específicas.

005 - Garantias e contra garantias concedidas Garantias e Contragarantias concedidas compreende contas relacionadas ao registor 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 confratuais 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.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários 002 - Recursos destinados à educação 25% 003 - Recursos destinados à saude 15% 004 - Contribuição RPPS compesação financeira 005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciario 006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro 007 - Outros recursos destinados à saude 008 - Outros recursos destinados à educação 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuição de iluminação pública 013 - Transferências do FUNDEB 40% 014 - Transferências do FUNDEB 40% 015 - Trans, de convênios União/educação 016 - Trans, de convênios União/assistência social 018 - Trans, convênio União/assistência social 018 - Trans, convênios Estados/educação 020 - Trans, de convênios Estados/educação 021 - Trans, convênios Estados/sasistência so 022 - Trans, convênios Estados/sasistência so 023 - Trans, convênios Estados/sasistência so 024 - Recursos do FNHS 025 - Recursos do FNHS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Recursos do FNHS 027 - Recursos do FNHS 028 - Recursos do Stanados ao meio ambiente 029 - Taxas vinculadas 030 - Recursos da administração indireta 031 - Recursos da administração indireta 032 - Recursos da administração indireta 033 - Recursos da administração indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso 035 - Taxa de administração - RPPS			

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	1	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		1 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 SOCUÇÕES EFICIENTES EI ASSEESOTIA CONTABIL

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		VARIAÇÕES PASSIV	/ A S
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes	12.723,54 14.025,71	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	1.131.178,89 265.542,41
subtotal	26.749,25	Despesas de Capital Investimentos	67.502,71
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	23.554,88 43.947,83	subtotal INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	1.464.224,07
subtotal INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	67.502,71	subtotal	18.550,10
subtotal	1.409.267,42		
	RES	U M O	
O T A L	1.503.519,38	S U P E R Á V I T T O T A L	20.745,21 1.503.519,38

MAIS CONTÁBIL ÁBIL - 80 LUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

DE LIMA FONTENELE VITORIA REGI

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS E	XERCÍCIO ATUAL EX	ERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentațivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Outras váriações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 0,00 12.723,54 12.723,54	0,00 0,00 0,00 0,00 20.273,25 20.273,25
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consorcios publicos		1.411.978,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.675.479,23 527.500,00 0,00 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

davincte an ricicity				valores e
Trasferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Trasférências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Total de transferências e delegações recebidas		0,00 0,00 0,00 0,00 1.411.978,92	0,00 0,00 0,00 0,00 2.202.979,23	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorpóração de ativos Ganhos com desincorpóração de passivos Reversão de redução ao valor recuperável Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00 0,00 0,00 14.025,71 14.025,71	0,00 0,00 0,00 15.711,04 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 Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos		943.393,47 218.724,76 0,00 0,00 1.162.118,23	906.979,58 96.324,19 0,00 1.003.303,77	
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

EXERCÍCIO Gabinete	20	17		
Gabinete	do	Pre	fei	ŧ٥

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

GAUTHELE UD PIETETLU			Yaloles em Reals
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Serviços Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	75.416,37 155.986,76 0,00 231.403,13	174.839.61 373.411.09 0.00 548.250,70	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - finançeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórciós públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	21.261,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.261,60	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutáriás Incorporação de passivos Desincorporação de ativos Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Total de tributárias	0,00 0,00 0,00	0,00 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: 0004 Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	1	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: 1/94/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:21:50

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL SOLVCÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u> </u>		MICHIGA
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais		1.650.255,29 26.749,25 1.411.978,92 211.527,12	1.918.994,93 35.984,29 1.675.479,23 207.531,41
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais		1.614.512,36 1.390.783,94 0,00 21.261,60 202.466,82	1.892.225,40 1.670.636,39 0,00 2.000,00 219.589,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1	35.742,93	26.769,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos		67.502,71 67.502,71 0,00 0,00	342.441,39 342.441,39 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 Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	527.500,00 0,00 0,00 0,00 527.500,00 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos		0,00 0,00 0,00	0,00 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) Caixá e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final		-31.759,78 216.419,03 184.659,25	211.828,14 4.590,89 216.419,03

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

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI

ASSESSOTIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

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 disponíbilidades e outras receitas.

002 - Transferências correntes recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais

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 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 Títulso 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Gabinete do Prefeito Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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 divida 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 Gabinete do Prefeito Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Adendo II Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPES	A	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE T O T A L	12.723,54 14.025,71 1.369.972,11 1.396.721,36	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	TOTAL	1.131.178,89 265.542,47 1.396.721,36
DÉFICIT TOTAL	1.437.474,82	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de Cápital Investimentos	TOTAL	1.369.972,11 67.502,71 1.437.474,82

RESUMO

DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL.... 1.396.721,36 67.502,71

TOTAL

1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017 ${m{arphi}}$

MAIS CONTÁBIL (- SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA^ODE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	12.723,54 12.723,54 12.723,54 12.723,54 14.019,23 14.019,23 6,48 6,48 6,48	12.723,54	26.749,25

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

TOTAL DA RECEITA

26.749,25

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

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

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 3.1.90.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.90.39.00 Dutros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica 3.90.39.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.00.00.00 Despesas de Capital 4.00.00.00 Aplicações Diretas 4.90.51.00 Obras é Instalações 4.90.51.00 Obras é Instalações 4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.131.178,89 36.699,15	1.131.178,89	1.396.721,36
1.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.3.90.14.00 Diárias - Civil	906.694,32 187.785,42 265.542.47	265.542,47	
1.3.90.30.00 Material de Consumo 1.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0.00.00.00 Despesas de Capital	81.680,00 75.416,37 20.922,00 56.260,46 31.263,64		67.502,71
.4.00.00.00 Investimentos .4.90.00.00 Aplicações Diretas .4.90.51.00 Obras é Instalações .4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	67.502,71 43.947,83 23.554,88	67.502,71	01.302,11

TOTAL DA DESPESA

1.464.224,07

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE

Gestora

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 04 122 04 122 0002 04 122 0002 2.002	Administração Administração Geral GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR Manutenção do Gabinete do Prefeito FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00 0,00 0,00	1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74	1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74
06 06 122 06 122 0002 06 122 0002 2.003	Segurança Pública Administração Geral GESTÃO GOVÉRNAMENTAL SUPERIOR Programa Pro-Cidadania MANUTENCÃO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA EM	0,00 0,00 0,00	364.062,50 0,00 0,00	364.062,50 0,00 0,00 0,00
06 182 06 182 0007 06 182 0007 2.004 06 182 0007 2.005	MANUTENCAO DO TRANSITO MÚNICIPALIZADO.	0,00 0,00	364.062,50 364.062,50 171.795,94	364.062,50 364.062,50 171.795,94
27 27 812	FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. Desporto e Lazer Desporto Comunitário	46.447,83 46.447,83	192.266,56 36.176,00 36.176,00	192.266,56 82.623,83 82.623,83
27 812 0008 27 812 0008 1.001	FOMÊNTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPÓRTIVA	46.447,83 46.447,83	36.176,00	82.623,83 46.447,83
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 - SOLICOES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LÍMA FONTENELE Gestora

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 04 04 122 04 122 0002 06 182 06 182 0007 27 27 812 0008	Administração Administração Geral GESTÃO GOVÉRNAMENTAL SUPERIOR Segurança Pública Defesa Civil PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÁNCIA PATRIMONÍAL DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 46.447,83 46.447,83	1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74 364.062,50 364.062,50 36.176,00 36.176,00 36.176,00	1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74 364.062,50 364.062,50 82.623,83 82.623,83
	A TOTAL	46.447,83	1.417.776,24	1.464.224,07

ÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL/-

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				-
				1
	TOTAL	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

ÁBIL (SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil MAIS CONTÁBIL -

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE

Gestora

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

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 RÉCURSOS

CÓDIGO ESPEC	I F I C A Ç Ă O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04 Administra Administra Administra Administra GESTÃO GOV Administra O4 126 Tecnologia Segurança Administra O6 122 Administra Defesa Civ O6 182 O007 PROMOÇÃO D VIGILÁNCIA Desporto C O27 812 Desporto C O27 812 Desporto C O27 812 Desporto C O27 812 Desporto C O27 812 Desporto C O27 812 O28	ção ção Geral ÉRNAMENTAL SUPERIOR ção Financeira da Informação Pública ção Geral il A SEGURANÇA DO CIDADÃO E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.947,83 43.947,83	1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74 0,00 364.062,50 364.062,50 38.676,00 38.676,00 38.676,00	1.017.537,74 1.017.537,74 1.017.537,74 0,00 0,00 364.062,50 0,00 364.062,50 82.623,83 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 EI Assessoria Contabil VITORIA REGIA DE L'IMA FONTENELE Gestora Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Em RS 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃ	0	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
			i		
				į	
					4
		TOTAL		1	
	1,	TOTAL Croatá, 31 de	0,00	2017.	0,0

MAIS CONTÁBIL / SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LEMA FONTENELE Gestora

Adendo VIII

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito Adendo VI
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

Áρς	FUNÇÕES ĀOS	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	
10 10	Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Fi Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logística Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	1.017.537,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	364.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	TOTAL	1.017.537,74	0,00	364.062,50	
	1VIAL TOTAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

ÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil MAIS CONTÁBIL -

VITORIA REGIA DEOLIMA FONTENELE Gestora

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo VIII

Governo Municipal de Croatá
Gabinete do Prefeito Adendo VI
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

ÓRGÃO:	FUNÇŌES S	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	
5 Sec 7 Sec 8 Sec 9 Sec 0 Sec 1 Sec	mara Municipal de Croatá binete do Prefeito c. de Planejamento, Administração e Fi cretaria de Educação/FUNDEB cretaria de Saúde c. de Desenv. Econômino e Social c.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços cretaria de Cultura c.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient cretaria de Turismo c. de Educação, Cultura e Esportes c. de Infraestrutura e Desenv. Rural cretaria de Controle e Logistica ocuradoria Municipal serva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	82.623,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
-	TOTAL	0,00	0,00	82.623,83	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORÍA CONTABII

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

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 RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

	<i>D</i> L1	TONSTRATIVO	DA DESPESA	PUR URGAUS E	FUNÇOE2	
ÓRGÃO)S	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
07 Se 08 Se 09 Se 10 Se 11 Se 12 Se 13 Se 14 Pr	imara Municipal de Cibinete do Prefeito de Planejamento, cretaria de Educação cretaria de Saude con de Desenv. Econôn confraestrutura, Recretaria de Cultura con de Educação, Cultura con de Educação, Cultura de Educação, Cultura con de Infraestrutura cretaria de Controle ocuradoria Municipal serva de Contingênci	nino e social ec. Hid. e Serviços ária e Meio Ambient ura e Esportes a e Desenv. Rural e e Logística	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.464.224,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	1.464.224,07	
		(1)			17	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LAMA FONTENELE Gestora

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito 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 PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00 1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.02.00.00.00 1325.02.99.00.00 1900.00.00.00.00 1910.00.00.00.00 1919.00.00.00.00 1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00 1922.99.00.00.00	Receitas Correntes Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados TOTAL DE Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislação do Trânsito Indenizações e Restituições Restituições Outras Réstituições TOTAL DE Outras Receitas Corrent TOTAL DE Receitas Correntes	15.000,00 15.000,00 24.000,00 24.000,00 39.000,00 0,00	12.723,54 12.723,54 14.019,23 14.025,71 26.749,25 0,00	- 6,48 -	2.276,46 - 9.980,77 - -
	TOTALS	39.000,00	26.749,25	•	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017,

MAIS CONTÁBIL / SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito 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 CRÉDITOS ORÇAM CR E SUPLEMENTARE E	O R I Z A ÉDITOS ESPEC EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
2	Gabinete do Prefeito					
2 02.	Gabinete do Prefeito Despesas Correntes Despesas de Capital	1.402.800,00 68.120,00	0,00 0,00	1.402.800,00 68.120,00	1.396.721,36 67.502,71	6.078,64
	TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.470.920,00	0,00	1.470.920,00	1.464.224,07	6.695,93
			İ			
						-
			:			
	1					
	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 EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCI Gabinete do Prefeito Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S QUANTIDADE VALOR L E I S N° E DATA EMISSA	DA O DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EMISSÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXE	RC SEGUINTE VALOR
	NADA A REGISTRAR			1,,		
						•
						•
						•
	/	Λ ΔΛ	1 0 00	0.00		Λ 00
<u> </u>	TOTAL GERAL	0,00 B1 de Dezem	0,00 oro de 20	0,00	<u> </u>	0,00

MAIS CONTÁBIL SOLVÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOR à Contabil

VITORIA REGIA DE^ULIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá EXERG Gabinete do Prefeito Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR		1		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GABINETE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GABINETE	0,00 1.157,00 75,48 6.502,00 10.589,47 0,00	3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.737,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.200,00 1.157,00 75,48 6.502,00 10.589,47 2.737,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	18.323,95	5.937,42	0,00	24.261,37
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABINETE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - GABINETE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - GABINETE FALTAS - GABINETE INSS (FOLHA PESSOAL) - GABINETE IRRF (PESSOA FISICA) - GABINETE IRRF (PESSOA JURIDICA) - GABINETE ISSON - GABINETE PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABINETE SINDSEP - GABINETE SUPENSÃO - GABINETE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.776,21 52.797,61 19.837,81 916,78 77.969,23 48.617,65 14,70 605,91 3.373,20 1.782,67 223,24	1.776,21 52,797,61 17.639,54 916,78 68.058,64 48.617,65 14,70 605,73,20 1.782,67 223,24	0,00 0,00 2.198,27 0,00 9.910,59 0,00 0,00 0,00 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 EI Assessoria Contabil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

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 RESPONSAVÉL

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

	Concessão			Data limite Compro		rovação	Valor devolvido	Observação
Responsável	Valor Concedido	ProcessoNº	Data	para aplicação	ProcessoNº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula	Não.	FFFTUOII	CLIDDIAGNI					
Nome	NAO NAO	EFEIUOU	SUPRIMEN	IOS DE FU	NDOS			
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula				1				
Nome					1			
Matricula								
RESP. PELO CON			CONTA		-	ss.:	OGUL	
NOME: Luciana MATRICULA: 17			,	uno Mma Ramos 024341/O-4	N		Régi a d e Lima Fonte ULA: 1215057	enele



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

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

		Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassad
Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº Data
<i>NÃO HOUVE</i> : doações,	SUBVENÇÕES,	AUXÍLIOS e CON	TRIBUIÇÕES.	
DECO. DELO CONT. INTERNO	CO	NTADOR		ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727	ASS.: NOME: I	Bruno Linka Ramos .R.C. &E 024341/0-4	NOME: \	ASS.: Vitória Régia de Lima Fontenele



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VI

ADMINISTRAÇÃO

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

<u>DEMONSTRATIVO DAS RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS</u>

	NATUREZA DA F	RESPONDABILIDADE			
RESPONSÁVEL	1	2 3	Processo Nº	Valor R\$	Observação
Nome: Matrícula Nº Nome:	NÃ(O TEVE RESPON	NSABILIDADI ARIZADAS	ES NÃO	l)
Matrícula N° Nome: Matrícula N°		REGULA	IKIZADAS		
Nome: Matrícula Nº		_ 1			
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feita	s por adiantamento 2.	Desfalque ou desvio de bens	3. Outras irregularidades		
RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTA	ADOR	ORDENA	DOR DA DE	SPESA
ASS.: NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727		no Lima Ramos C. CE 024341/0-4	ASS.: NOME: Vitor MATRICULA		na Fontenele



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

Ceará Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

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

Página : 0001

VITORIA REGIA DE LÉMA FONTENELE Gestora

	DOTAÇÃO	EMPENHO .	VALOR	EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (
27 812 0008 2.008	o Prefeito Manutenção Outros Sei Recursos C 01/09/2017 01/09/2017	v. de Terce Ordinários	eiros Pessoa Física	2.800,00 3.600,00	LEANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA VALDINEI NOBRE FEITOZA TOTAL CLASS	1.400 1.800 IF., 3.200
		1/1			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSAD	05). 3.200

Ceará Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

<u> </u>	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
eito enção do Gabinete do P eal de Consumo	refeito		
som somsoon din k	2.001,02	POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	2.336,25 . 2.336,25
Serv. de Terc. Pesso	a Jurídica	TOTAL CLASSII.	. 2.330,23
2017 20110009 ord R	131,00	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA ~ ME TOTAL CLASSIF.	131,00 131,00
rito nção da Guarda Municip al de Çonsumo	na]		
US VIUINALIUS		SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME TOTAL CLASSIF.	270,17 270,17
1		TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	2.737,42
	s Serv. de Terc. Pesso sos Ordinários /2017 20110009 ord R ento enção da Guarda Municip al de Consumo sos Ordinários	s Serv. de Terc. Pessoa Jurídica sos Ordinários /2017 20110009 ord R\$ 131,00 enção da Guarda Municipal al de Consumo sos Ordinários	TOTAL CLASSIF. S Serv. de Terc. Pessoa Jurídica sos Ordinários /2017 20110009 ord R\$ 131,00 SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME TOTAL CLASSIF. POSTO HELOTSA VICTORIA LIDA TOTAL CLASSIF. POSTO HELOTSA VICTORIA LIDA TOTAL CLASSIF. **TOTAL CLASSIF.**

VITORIA REGIA DEQIMA FONTENELE Gestora

TÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOTIA CONTABII

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

		X Pro	cessados		K Não Processa	dos		
Inscrição	crição Processo Nome/Razão Social		ial	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		NÃO HOU RESTOS A P PAGOS E I CANCELAI	AGAR NEN					
						TOTAL/Tr	ansporte	
Nome: Bru C.R.C. 0243 Assinatura:			Conferido por		V <u>i</u>	sto		Data
RESP. PE	LO CONT. I	NTERNO	CONT		_		ORDENADOR I	DA DESPESA 、
ASS.: NOME: Lu MATRICU	uciana Vieira ILA: 1727	Cardoso		Lima Ramos E 024341/0-4		N	ISS.: XUO IOME: Vitória Régia d MATRICULA: 121505	e Lima Fontenele



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

Município:	CROATÁ	EXERCICIO:	2017
Órgão:	02. Gabinete do Prefeito	Unidades orçamentarias	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 Χ que deram origem aos registros contábeis b) a propriedade e regularidade dos registros Х contábeis c) a regularidade da execução orçamentária da X despesa d) a regularidade da execução orçamentária da Х e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, Х bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário Observações: Responsável pelo Setor Contábil Cargo MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES Contador EIRELI - ME Data Matricula: Assinatura C.R.C. CE 001551 31/08/2017 CONTADOR **RESPONSÁVEL PELO** ORDENADOR DE DESPESA **CONTROLE INTERNO** Vitória Régia de Lima Fontenele ASS: ASS: NOME: Luciana Vieira Cardoso NOME: Bruno Lima B MATR: 001727 C.R.C.



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

Ceará Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 veríficados por mim á 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 LI**M**A FONTENELE Gestora IVAN BEZYRRA FEITOSA Tesoureiro Ceará Governo Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2017 - em RS

Pagina : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0.7
Banco 88. \$876-5 (CONSURSO PRO CIDADAN) 88. \$9.506-0 (TAXAS DE TRÂNSITO) 88. \$11.093-0 (PMC GABINETE PREF.) 88. \$3.510-3 (MOVIMENTAÇÃO) CEF. \$606-0 (PMC QUADRAS DE AREIA) CEF. \$608-6 (PMC QUADRA DE AREIA) CEF. \$110.030-2 (ICMS ESTADUAL CX)	4.077,78 4.077,78 4.077,79 145,117,78 145,448,78		4.07.004 4.07.004 4.07.004 145.117.00 145.144 33.440
TOTAL GERAL	184.659.25	0.00	184,659.25





DEZEMBRO / 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÉNCIA: 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	0,0
		SALDO REAL		9	,07

AGÉNCIA: 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	10 (Thumburg and Market Adv. Adv. Adv. acc. 11 (1) (1)
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		4.07	7,78

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 606-0

BANCO: CAIXA

DATA	-	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(÷)	SALDO BANCÁRIO		0.00	the second control of the second control of
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		145.117,14	
		TOTAIS		145.117,14	0,00
		SALDO REAL		145.11	17,14





AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 608-6

BANCO: CAIXA

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	biologic
(+)	SALDO APLICADO	!	35,448,78	
i .	TOTAIS		35.448,78	0,00
	SALDO REAL		35.44	48,78
	(+)	(+) SALDO BANCARIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(*) SALDO BANCARIO (*) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCARIO 0,60 (+) SALDO APLICADO 35,448,78 TOTAIS 35,448,78

CONTADOR ASS. TESOURER ODENADOIQDE DESPESA NOMEL: Vitoria Recia de Lima Fontenele



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL



Extrato conta corrente

A336140910224781016 14/02/2017 09 17 34

Cliente - Conta atual

Agència 3981-0
Conta corrente 8876-5 PMC-PMI-PRO-CIDADANIA

Período do extrato

01 / 2017

Lançamentos

Dt. C balancete movi	OL. Ag origen		Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
07/10/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			10 miles
		·	**			·

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA





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 RESPONSAVÉL

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 Lona Fontenele

Sec. de Planejamento Adm. E Finanças

Bruno Lima kamos

C.R.C. CE 024341/0-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121414508616033 12/04/2018 14:53:37

Clie	ente
------	------

Agência Conta Mês/ano referência

3981-0 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO -	· CNPJS PUBLICO SUP	REMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
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 ANTE	RIOR	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 ATUAI	L =	69,69					
Valor da Co	ta						
30/11/2016	3,326727155						
30/12/2016	3,352258271						
Rentabilida	de						
No mês	0,7674						
No ano	9,5021						
Últimos 12 me	ses 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 TRÂNSITO) Mês de Dezembro/2016

Página : 0001

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior		775,02	
RECEITA ORÇAMENTARIA 1325.02.99.00.00 1919.15.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Multas Previstas na Legislação do Trânsito	11,66 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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	484,03			145,498827		
1/12/2016	APLICAÇÃO	77,76			23,366010	3,327910868	168,86483
2/12/2016	RESGATE	280,65			84,302824	3,329069955	84,56201
	Aplicação 24/11/2016	280,65			84,302824		
5/12/2016	APLICAÇÃO	483,82			145,280779	3,330240948	229,84279
08/12/2016	RESGATE	45,00			13,498420	3,333723597	216,34437
	Aplicação 24/11/2016	45,00			13,498420		
12/12/2016	RESGATE	648,24			194,317332	3,335986520	22,02704
	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	1.817,41757
14/12/2016	RESGATE	735,00			220,170590	3,338320524	1.597,24698
	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	1.692,35150
20/12/2016	RESGATE	4.678,68			1.399,557183	3,342971661	292,79432
	Aplicação 13/12/2016	4.678,68			1.399,557183		
21/12/2016	RESGATE	840,00			251,183932	3,344162949	41,61038
	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	1.180,53560
23/12/2016	RESGATE	3.291,00			983,435679	3,346431363	197,09993
	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	207,03230
27/12/2016	RESGATE	298,74			89,208543	3,348782416	117,82376
	Aplicação 22/12/2016	298,74			89,208543		
28/12/2016	RESGATE	358,90			107,135671	3,349958024	10,68809
	Aplicação 22/12/2016	358,90			107,135671	•	,
29/12/2016	APLICAÇÃO	741,96			221,410515	3,351060358	232,09861
30/12/2016	SALDO ATUAL	778,05			232,098610	·	232,09861
	-						
esumo do ALDO ANTE		484,03					
LICAÇÕES		11.456,08					
ESGATES (-		11.176,21					
	D BRUTO (+)	14,15					
IPOSTO DE F (-)	RENUA (-)	0,00 0,00					
ENDIMENTO	LÍQUIDO	14,15					
ALDO ATUA		778,05					
alor da Co	ota						
)/11/2016)/12/2016	3,326727155 3,352258271						
tentabilida							
o mês	0,7674						
o ano	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......11.093-0 (PMC GABINETE PREF.) Mês de Dezembro/2016

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior	3.059,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 013 IRRF (PESSOA FISICA)	3.065,50	
TRANSFERÊNCIA DE 025 BB	103.000,00 1.500,00 1.300,00 50.500,00 187.500,00 1.000,00 30.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	14,15	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA (ESTORNO) Estorno de 013 IRRF (PESSOA FISICA)		3.065,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 010 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 018 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA 016 FALTAS 011 INSS (FOLHA PESSOAL) 023 INSS (P. JURIDICA) 015 INSS - AUTÔNOMO 013 IRRF (PESSOA FISICA) 012 ISSON 026 LICENÇA MATERNIDADE - GAB 017 PENSÃO ALIMENTÍCIA 021 SALARIO FAMILIA - GAB 014 SEST/SENAT 019 SINDSEP		5.253,60 563,08 123,28 13.593,96 100,87 2.697,30 9.349,23 344,87 1.760,00 528,00 962,28 14,00 243,50
DESPESA ORCAMENTÁRIA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Saldo final	3.986,86	10.869,76 129.088,03 4.255,00 53.566,72 1.290,65 12.397,39 126.884,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781013 14/02/2017 09 19 07

CI		

Agência Conta Měs/ano referência 3981-0 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO

Últimos 12 meses

JANEIRO/2017

S PUBLICO) SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREM	AO.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	69,69			20,790181		
31/01/2017	SALDO ATUAL	70,20			20,790181		20 790181
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	69,69					
APLICAÇÕES	(+)	0.00					
RESGATES (-)	0.00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,61					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (a)		0,00					
RENDIMENTO	LIQUIDO	0.51					
SALDO ATUA	L =	70.20					
Valor da Co	ota						
30/12/2016	3 352258271						***************************************
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida	de						
No mês	0 7287						
No ano	0.7287						

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9 5059

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

٠,	
en Or	
,	
5 - 4	
্	
C	
A 11	
0.1	
\bigcirc	
200	

6/02/2017 Pag.: 1	cors salao en ceta	232,098610	408 808 804 808 848 848 848
16,02,2017 CNPC 15			S C C C P B (S C C E
PREFEITURE M CROATE	1 1		
11.033 - 0	Malor County Presserve	u"»	201868606 F
Conta:		us Co co co co co co co co	4 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
BANCO DO BRASTI. EXTRATO PASA SIMPLES VERIFICADAS Agencia: 3841 - \$ CROATA Fundo: 70 - \$ PUBLICO SUPREXO	1	30 %2/2016 Saido anterior	02/01/2017 BNTLoaqão 31/01/2017 SNIdo atual

Data

Historico



Extrato Fundo de Investimento

Nome da Agência IPU, CE				Para Simples verificação			
			7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Código 14:		Emissão 06/02/2017	
<i>Fundo</i> CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10,740.552/0001-90		Início das A	Alividades do Fundo 15/10/2012		
Rentabilidade do F	undo						
No Mês(%) 0.8227	No Ano(%) 0.8227		nos 12 Meses(%) 10,6502	Cota	em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470	
Administradora							
Nome Caixa Econômica Federal					CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Cliente							
Nome PM CROATA CONT	1022496 24		CPF/CNPJ 10.462.349/006		Conta Corrente 006.00000606	-0 01/2017 Fe/hu	
Análise do Perfil do In	vestidor				Data da Avaliação		
Resumo da Movimo	ntação					The same of the sa	
Histórico				V	alor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior					178.505,39C	128.970.148474	
Aplicações					0,00 0 . 00	0.000000	
Resgates Rendimento Bruto no	Más				1.468.58C	0.000000	
IRRE					0.00		
IOF					0,00		
Taxa de Saída					0,00		
Saldo Bruto*					179.973,97C	128 970,148474	
Resgate Bruto em Tra		em vigor			0,00		
Movimentação Deta	*	3 - 1					

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Olde de Cotas

0.00

0.40

Informações ao Cotista

Dus lite seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAINA, de funpur la e seguta, e lenefície-se de todas as vantagens que os serviços enviros do proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicão do envio mensal de seuextrato pelos Carrelos. Além de reduxir suas despesas com impressão o postagem dos extratos, você contribui para preservação do melo-ambiente!

Proposible) Colista, comparega à sua agência de relacionamento e cadastre ou atuação so rendoleço de o-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC.	Enderaço para Correspondência:	ļ
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	Endereço Eletrônico:	1
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	

The state of the s

.

CAIKA ECUNCAICA PEDERAL | A954

\$20 | AUTO ATENDIDENTO | 24/01/2017

ortests ass

ANY SECTION OF PARTIES OF SECTION OF SECURITY OF SECTION OF SECTIO

AC: 2423

CEC: TC.462.349/0001-03

9-BOA

HAG: OCK

ATT OTO TALE

a, 00

MERICOC: OLIZZOIS AND: 31172015 MERE: PM CROATA CONTRATO 10225E

DATA NOV NR.DOC HISTORICO
02/12/2016 990210 REM BASICA
02/12/2016 980210 CRED JUNOS

0,15810000 0,00500000

V 3 2 0 8 31,42 C

8 X 1 D O 32,994,17 C 33,159,14 C



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2018

SALDO ATUAL



Extrato conta corrente

A336171634737580023 17/04/2018 16:47:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			6.48 C
31/12/2017	0000	00000	000 S A L D O			6.48 C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Meiriai

A35E0 < 324577944029 03/01/2018 12:59:14

Guento

15955 1 43

auprosu. Conta 9606-0 PMC TAXAS/TRANSITO DEZEMBROGOT?

S PUBLICO SUPREMO - CNP IS PUBLICO SUPREMO

Data	Instorico	Valor Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
36.110017	SACOCIANTERIOR	1/46/40		1 0960 783275		
is razge at	par so parts	1750 10		1,660,763375	এক্টেক্সকার	
	Sylvery Strate 2017	· stori		1,041927		
	April 12 M. 2017	1.09600.33		307 990263		
	Autoroac 89/11/2017	2354,82		756750571		
11.1454931	Andrew 40	706 64		87 2 4 3393	3.50768965-6	81.2413353
	RESUME	3012.015		84 884,20	3 54.57,5 %	. 4500 C
	Appendic in 11/12/2017	3(41.04)		84 (4420)		
29/12/2017	SALLATUAL	907		2,95917.3		2.554173

Resumo do mês

Resumo do mos Releso anterios Anerações (*) Residento reciso (*) 3,749,66 308,6**4** 4 959,30 0 (0) 0 (0) IMPROVED DE REMINERO. Los va 0 (8) RENIMENTO HOUSES 9 93 9,67

Valor da Cota

3,5347510 ii 36/11/2017 29:12:2517

Rentabilidade

9.212 5.6771 5.6771 Nomes Jatan et 100 yearsky

to avoign a information on outcome pain definitional BAN BARRETTESS.

restant on Zaerdamenth an Constitutetor (579-5700 729) 0-22

Covident FB 0500 725 5679 Para dels isotes auditivas 0805 725 0893

i Consultar - Investmentos Emidus - Measil

A39F019 274 3779444330 6 V6172016 12 72103

Cäente

Augenicia Cumba 11093-0 PREFERURA M CROATA DEZEMBRO/2017

Mesiano referência

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBLICO SUPREMO
---------------------	-----------------------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor (OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
90/13/2017	SALDO ANTERIOR	139.68			39,516876		
91.42.2017	RESCATE	109,40			30,945778	3,535215657	257 REST
	Aphração 29/11/2017	109,40			30,945778		
35.12.7017	ARTE ARAD	1,500,00			424.140685	3.536562395	4 < 711763
+7.107.517	RESOATE	1.359.40			384,337960	3.5360601062	48 32 86 3
	Agriciae no 29/11/2017	30.32			. n 571098		
	Aptic acan 06/12/2017	1.329,08			375,706882		
98.12/2017	APHILAÇÃO	293,82			93,091830	3 537364972	131 406603
1542/3017	APHOAÇÃO	90,00			25.609328	3,537689063	152 (4057)
14/12/2017	RESCATE	374,87			105.931892	3.538783108	51,110679
	Apticação 06/12/2017	4.71 18			48,373803		
	Apkcação 08/12/2017	203,69			57,558089		
***********	Act huseQAQ	6,54,74			179,347622	3.580160386	7.80 x0.0304
1001263047	#8}- M-C-\$1+	0.40			2,655710	3,63964044.5	227 605 6/6
	Арти эдио ЭВ 12/2017	\$ 40			2.055712		
14-127-017	OA (INCILITIA)	92,30			26.073965	3.039909661	250 670554
27/12/2017	RESCALL	123.61			34,997530	0.541099804	215-072024
	Apticação 08/12/2017	80.91			22,848029		
	Aphoapao 11/12/2017	42,76			12,059501		
26 12:2017	APRIL ACAG	161 63			45,629820	3,542261666	764 60 (844
26.17.2617	APER, ACÃO	v36.24			262,580360	3 542572635	527 182204
in. 12:2917	SALIKO ATUAL	1,847 58			527 182204		627 182364

Resumo do mos

129.68 3.703,30 SZCIED ANTERIOR MODAL OF SOME RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS OF RENDERS 1 976.08 1 28 ÷ 00 6 186 1 28 1 867,58 RENDIMENTO EROUDIO

Valor da Cota

39/11/2017 29/12/2017 3 634751931 3 542572639

Rentabilidade

figure convers 1.10773 Chlorides 3,1 messes.

Transação efetuada com sucesso por 16541294 IVAN INFETTOSA

Serviço de Atendime: to ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidona 98 0900 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 720 0080

, 1

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

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO			**************************************
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		0,00	
02/01/2017		\$ - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	A.A	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	754 35
29/12/2017	(-)	Romário A. de Sousa Construções	850038	0.00	359,00 50,00
	<u> </u>	TOTAIS		4.477,78	400,00
		SALDO REAL		4.077	7,78



			o de Investimento les verificação
Neme da Agénera IPU, CE	Codigo 142	3	Etnissão 03/01/2018
l ^{l-undo} CAIXA FIC TRANSFERÈNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Inicio das Ati	vidades do Fundo 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) No Ano(%) Nos 0,2993 6,7318	` · ·	em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
Administradora Name Caixa Económica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes	3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administraciono 90.369.305/0001-04
Cliente Nome P.M. CROATA PT 1022496-24 Zinakse de Perfit de Investidor	10.462.349/0001-07	Conta Corrente 006.00000606-(Data da Avaliação	M6s/Ana Folha 12/2017 01/01
Resumo da Movimentação Historico Saldo Anterior Aplicações Resgates Ardimento Bruto no Mês		lor em R\$ 44.684,12C 0,00 0,00 433,02C	Gide de Cota: 98 234,180236 0.000000 0.000000
IRRF		0,00	
Taxa de Saída Saído Bruto* Resgate Bruto em Trânisto* Pelvasa sejeito à inbutação conforme legislação em vigo.	1	0,00 0.00 45.117,14C 0,00	98 234,180236

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

Informações ao Cotista

formações ao Cotista.

La atra de executação do contra a exertinais unentendo la firmación. Pareción eléctros, de la estado en estado en estado en entre en estado en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre en entre

(x,y) = (x,y) + (x,y

Serviço de Atendimento ao Cotista

	SACT	Endereço para Correspondência:	1
į		Caixa Postal 72624, São Paulo/SIº CEP, 01405-001	ł
-	Ouvidoca:	Endereço Eletrônico:	
	0800 725 7474	https://www1 caixa gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	Į
		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	.1

age: 10 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16 010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANIO

608-6 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.462

CGC: 10.462.349/0001-07 VLR.BLQ.JUD. : NOME: P M CROATA PT 1022580 15

TAXA DATA MOV NR.DOC HISTORICO VALOR SALE. 0,00 C 150,83 C 02/12/2017 990210 REM BASICA 0,00000000 02/12/2017 990210 CRED JUROS 0,00427300 35.297,94 35.448,78 g

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

ate: 18/01/2018 Time: 11:48:28



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 № 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 Ihe 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 Laureánno 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 № 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 Apolo

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

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 taureanno Farias de Aragão
PRÉFEITO MUNICIPAL

and the state of the state of the state of



GABINETE DO PREFEITO

PERIODO: 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

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: I

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

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 № 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 3108061/2017, DE 31 DE AGOSTO 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:

no CPF: 909.931503-87, do cargo de SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Art. 29 - 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: 10,452.349/0001-07



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

MAT: 1727

Prefeitura Municip	oal de Croa	ıtá					Exercício: 2017
		DADO	S DA	UNIDADE (GESTORA	\	
Código da Unidade Nome da Unidade	: Gestora (Gestora (C	Conforme o SI Conforme o SIN	M):07 ∕I): S∈	7 ecretaria de	Desenvolv	vimento	o Econômico e Social
Nome do Servidor (·			 			
MARIA ZIUCLEIDE	NOBRE			125			
Cargo / Função				C.P.	F;		
GESTOR				909.	931.603-8	37	
Matricula: 1215054					odo de Ge 1/2017 a 3		017
Nomeação / Design	ação		Daf	ta do Ato:			Data da Publicação:
Ato Nº 002/2017			02/01/20				02/01/2017
Delegação de Com	petência	Data do Ato		Data da Put	olicação:	Data	da Comunicação ao TCM
		02/01/2017		02/01/2017			1/2017
Endereço Residenc	ial:			 _			
RUA LUIS PEDRO,							
Bairro/Distrito: BETÂNIA							
Município:							
CROATÁ							
UF: CE				CEP:62.3	90.000		
Telefones:							
Fixo: (88)				Cel: (88)	9.9412-48	370	
E-mails:				<u> </u>			
Ziucleide.nobre@ho	tmail.com						
Preenchido por:				Car	ao.		
BRUNO LIMA RAMO	os				ntador	 ·	
Matricula:				I		Assi	natura:
C.R.C. 024341/O-4		<u> </u>					
				۱ <u>۰</u> ۸			
Responsável pelo Con	trole Inter	no	Con	tador/		Pr	efeito Municipal
ASS:		ASS:		1 =	->		
NOME Luciana Vieira	Cardoso	NOME: BI	runo l	ma Ramos	6	Thoma	Z Laureanno Farias de Aragã
						**	VISTO:

MAT: | C.R.C. 024341/0-4

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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	PREFEITO MUNICIPAL
ASS:	
NOME: Bruno Lima Ramos	
C.R.C.: 024341/O-4	VISTO



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

ATÉ AGOSTO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

	R	DESPESA					
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TİTUL	OS FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	25.000,00 946.000,00 0,00	4.844,00 245.559,07 9.946,01	-20.156,00 -700.440,93 9.946,01	CRÉDITOS ORCAMENTÁR E SUPLEMEN CRÉDITOS ESPECIAIS	IOS TAÇÕES 2.058.198,00	1.304.208,54	-753.989,46
				E SUPLEMENT	TAÇÕES 33.732,00	11.244,00	-22.488,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINA E SUPLEMENT	RIOS AÇÕES 0,00	0,00	0,00
OMA	971.000,00	260.349,08	-710.650,92	SOMA	2.091.930,00	1.315.452,54	-776.477,46
ÉFICIT	1,120,930,00	1.055.103,46	-65.826,54	SUPERÁVIT	-	-	0,00
	·	1.315.452,54	-776.477,46	TOTAL	2.091.930,00	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I) Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receitas de capital (II) Operações de crédito Alienação de bens Amortização de empréstimos Transferências de capital Outras receitas de capital Outras receitas de capital Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	971.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	971.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260.349,08 0,00 0,00 4.844,00 0,00 0,00 245.559,07 9.946,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-710.650,92 0,00 0,00 -20.156,00 0,00 0,00 -700.440,93 9.946,01 0,00 0,00 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) Operações de crédito internas Mobiliária Contratual Operações de crédito externas Mobiliária Contratual	017 018 019 020 021 022 023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	1.120.930,00	1.055.103,46	-65.826,54
OTAL (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) Superávit financeiro	025	-	0,00 0,00	0,00 0,00	-



EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Reabertura de créditos adicionais | 027 | - | 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) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes Despesas de capital (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida Reserva de contingência (XI) Reserva do RPPS (XII)	028 029 030 031 032 033 034 035 036	1.782.000,00 1.023.000,00 0,00 759.000,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00	1.910.930,00 1.016.998,00 0,00 893.932,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.291.675,54 796.204,03 0,00 495.471,51 23.777,00 23.777,00 0,00 0,00 0,00	939.422,74 636.729,37 0,00 302.693,37 23.777,00 23.777,00 0,00 0,00 0,00	916.428,88 636.729,37 0,00 279.699,51 23.777,00 23.777,00 0,00 0,00 0,00	619.254,46 220.793,97 0,00 398.460,49 157.223,00 157.223,00 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) Amortização da dívida interna Dívida mobiliária Outras dívidas Amortização da dívida externa Dívida mobiliária Outras dívidas	038 039 040 041 042 043 044	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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
uperávit (XVI)	- 045	-	0,00	0,00	-	-	0,00
OTAL (XVII)=(XV+XVI)]	1.949.000,00	2.091.930,00	1.315.452,54	963.199,74	940.205,88	776.477,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:15:34

1

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORCAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0003

MARIA ZIUCLEIDE WOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - SOUPENES EFICIENTES EI ASSESSOTIA ENTABÓI

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

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 in

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 socientária.

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), inclusivé 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 açucar, 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 servicos

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 e

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 Emprestimos são relativa à amortização de emprestimos concedidos em títulos e contratos.

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Deseny, Econôm, Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

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 hem 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. O16 - 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 Orcamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orcamento, 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 oùblica. 020 - Contratual Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da divida contratual. 021 - Operações de crédito externas Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior. Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública. 023 - Confratual Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crêdito externas para refinanciamento da dívida contratual. 🐬 024 – Déficit (VII) Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

O25 - 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 apurado 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 ORCAMENTÁRIAS 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. Económ. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

> com quaisquer espécies remuneratórios, 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.

Investimentos são as despesas com o planeiamento 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 - Amortizácão 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 divida / Refinanciamento (XIV)

Amortização da Divida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida interna e externa. contratual ou mobiliária.

039 - Amortização da divida interna

Amortização da Divida 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

Divida 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

PÁGINA: 0006

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCANENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

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.

PÁGINA: 0007

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSC	RITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida	001 002 003 004 005 006 007	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	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 - SALUCÕES EFICIENTES EI Assessodia Contábil

.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv, Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Exolicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO1 - Despesas correntes

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

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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, 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 Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

OUTRAS DESPESAS CORrentes despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa juridica 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 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 in acceiras 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 constituidas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis 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 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0001

	NOTAS	INSCI	RITOS	PAGOS (c)	CANCELADOS	SALDO e=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		CANCELADOS (d)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 002 002 003 004 005 007 008	22.790,70 1.503,65 0,00 21.287,05 0,00 0,00 0,00 0,00	49.831,85 0,00 0,00 49.831,85 0,00 0,00 0,00 0,00	179,72 0,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00		72.442,83 1.503,65 70.939,18 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 -GÓLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv, Econôm. Sust. e Assistência Social

Notas Explications

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

001 - Desce**sa**s correntes

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

OOZ - Pessagle encargos sociais

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

OO3 - Júrcs de encargós 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
contratidas, bem como da dívida pública mobiliária.

OU4 - Outras despesas correntes
Outras despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empreçaticio ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-irmansporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificaveis nos demais grupos de natureza de despesa.

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

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

OO7 - 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 especie, já constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

OO8 - Amortização de divida Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública internate externa, contratual ou mobiliária.

PÁGINA: 0002

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	-	DESPESA				
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	4.844,00 245.559,07 9.946,01	ORÇAMENTÁRIA ÁSSISTÊNCIA SOCIAl	1.315.452,54			
subtotal orçamentária		subtotal orçamentária EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.315.452,54			
CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA SUBTOTA CONTRAPARTIDA	375.246,66	PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA SALÁRIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA	156,77 744,77 5.134,54 6.529,10			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	375.246,66	SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	6.529,10 12.565,12			
PAGAMENTÓS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA SUBTOTA	4.544,21 5.592,10 10.136,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA SUBTOTA	179,72 179,72			
CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA FALTAS - AÇÃO SOCIA	1.996,28 12.795,11 6.420,68 2.575,00 45.866,68 5.549,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA	1,996,28 11,628,52 5,549,02 39,536,73 581,65			
INSS (FOLHÁ PESSOAL) – AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) – AÇÃO SOCIA	45.866,68 5.549.46	subtotal	59.867,75			
IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA	3 10 . 30	subtotal extra-orçamentária	72.612,59			
SINĎSEP - AÇÃO SOCIA subtotal	663,66 76.246,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				
subtotal extra-orçamentária	86.382,33	TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA Subtotal	56.000,00 56.000,00			
RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RANSFERÊNÇIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	56.000,00			
TRANSFERÊNCIAS GABINETE X AÇÃO SOCIA TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA	1.000,00 787.052,54	SALDOS ATUAIS BANCOS	Exerc atual			
subtotal transferências recebidas	/88.052,54	BB6.5S9-5 (AÇÃO SOCIAL-PROPRI BB7.754-2 (SDESAS CRIANÇA E A	652,90 4.306,02			
ALDOS ANTERIORES	788.052,54 Exerc anterior	BB	18.559,13 4.361,68 1.130,40 1.233,79			

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social - continua -

RECEITA		DESPESA	
BB	46.159,41 4.119,82 373,69 554,72 1.081,52 1.180,44 345,71 355,27 975,73 11.190,84 66.337,15	BB	361,33 44,880,12 8,366,17 48,451,09 132,302,63
TOTAL RECEITAS 1	.576.367,76	TOTAL DESPESAS	1.576.367,76

Croatá, 31 de Agosto

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

de 2017.

PÁGINA: 0001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordinária Recursos Ordinários vinculada Trans. convênio União/assistência social Transf. convênios Estados/assistência so Recursos do FNAS Transferências financeiras recebidas (II) Transferências recebidas para a execução orçament Transferências recebidas independentes da execuçã Transferências recebidas para Aportes de recurso Transferências recebidas para Aportes de recurso Recebimentos extraorçamentários (III) Inscrição de restos a pagar não processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros recebimentos extraorçamentários Saldo do exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	007 008 009 010 011 012 013 014 015	260.349,08 14.790,01 14.790,01 245.559,07 0,00 21.750,00 223.809,07 788.052,54 788.052,54 788.052,54 0,00 0,00 461.628,99 352.252,80 22.993,86 76.246,02 10.136,31 66.337,15 66.337,15 66.337,15 0,00	12.624,43 12.624,43 648.597,78 582.431,34 31.500,00 34.666,44 978.189,81 978.189,81 0,00 0,00 190.794,68 0,00 49.831,85 110.703,72 151.295,55	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Trans. convênio União/assistência social Transf. convênios Estados/assistência social Transf. convênios Estados/assistência so Recursos do FNAS Transferências financeiras concedidas (VII) Transferências concedidas para a execução orçamen Transferências concedidas independente da execuçã Transferências concedidas para aportes de recurso Transferências concedidas para aportes de recurso Pagamentos extraorçamentários (VIII) Execução de restos a pagar não processados Execução de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros pagamentos extraorçamentários Saldo para o exercício seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	024 025 026 027 028 029 030	1.315.452,54 1.046.909,37 1.046.909,37 268.543,17 0,00 10.000,00 258.543,17 56.000,00 0,00 0,00 72.612,59 0,00 179,72 59.867,75 12.565,12 132.302,63 132.302,63 0,00 0,00	1.718.001,84 775.070,47 0,00 942.931,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.165,16 3.055,12 43.196,80 120.831,13 140.410,55 66.337,15 66.337,15 66.337,15
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 - HØRA DA EMISSÃO:15:20:04

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social MAIS CONTÁBILE SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

PÁGINA: 0002

Ouadro : Receita Orcamentária

001 - Receita orcamentária (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 – Ördinária 🕟

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. Hormalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa oovernamental, 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 orcamentária

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorcamentários (III) Recebimentos Extraorcamentários 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, exigiveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Ouadro : 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 Minculados 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 Orcamentária

017 - Despesa orcamentária (VI) Despesa Orcamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orcamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

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

Ouadro : Transferências Financeiras Concedidas

U2O - Transferências Financeiras concedidas (VII)
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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO FINANCEIRO PERÍODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

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 aliquota de contribuição suplementar.

Ouadro : Pagamento Extraorcamentários

024 - Pagamentos extraorcamentários (VIII)

Pagamentos Extraorcamentários 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

028 - Outros pagamentos extraorcamentários Outros Pagamentos Extraorcamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Sequinte

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 naturéza 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 d'exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bançarios disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta líquidez, que são prontamente conversiveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudanca de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

	EX	ERCÍCIO ATUAL			EXERC	CIO AN	TERIOR		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA DEDUC ORÇAMENTÁRIA (a) ORÇAM	ÕES DA RECEITA SALD IENTÁRIA (a) (c)	0 = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Trans. convênio União/assistência Transf. convênios Estados/assistê Recursos do FMAS	002	14.790,01 14.790,01 245.559,07 0,00 21.750,00 223.809,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.790,01 14.790,01 245.559,07 0,00 21.750,00 223.809,07	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Trans. convênio União/assistênc Transf. convênios Estados/assis Recursos do FNAS		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.624.43	12.624,43 12.624,43 648.597,78 648.597,78 648.597,78 648.597,78
Receita orçamentária (I)	001	260.349,08	0,00	260.349,08 R	eceita 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 - ∳ORA DA EMISSÃO:15:23:46

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

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	The state of the s	P A S S I V O	
TIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ISPONÍVEL BANCOS BB	652,90 4.306,02 18.559,13 4.361,68 1.130,40 1.233,79 361,33 44.880,12 8.366,17 48.451,09 132.302,63	RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA SUBTOTA PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA SUBTOTA PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO PESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCES CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHÁ PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES CONTAS INTERFERENCIAIS	5.357,80 11.333,17 905,20 5.194,53 49.652,13 72.442,83 1.166,59 871,66 2.575,00 6.329,95 4.967,81 22,65 356,50 88,11 16.378,27
subtotal ativo financeiro KECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.967,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X AÇÃO SOCIA TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA SUDTOTAL TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GE	1.000,00 731.052,54 732.052,54
DESPESA ORÇAMENTARIA - AÇÃO SOCIA 940,205,88 subtotal despesa orçamentária subtotal execução orçamentária	940.205,88	subtotal contas interferenciais EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	732.052,54
TIVO PERMANENTE INS DA ENTIDADE JENS MÓVEIS		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO SOCIA 260.349,08 subtotal receita orçamentária subtotal execução orçamentária	260.349,08

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social - continua -

A T I V O			PAS:	S I V 0		
Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA Outros bens móveis - AÇÃO SOCIA Outros bens móveis a classific AÇÃO SOCIA Utensilios de escritório - AÇÃO SOCIA Utensilios domésticos - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL	449,00 197.942,03 4.400,00 5.420,00 3.850,00 260.484,03	VARIAÇÕES PA VARIAÇÕES A MUTAÇÕES PA AQUÍSIÇÃO	TIVAS ATRIMONIAIS DE BENS MOVEIS	- AÇĀO SOCIA utações patrimonia	23.777,00 is	23.777,00
BENS IMÓVEIS Outros bens imóveis de uso especial - AÇÃO SOCIA subtotal bens imóveis	13.000,00 13.000,00		subtota	l variações passiv	as	23.777,00
subtotal ativo permanente	273.484,03					
TOTAL ATIVO REAL	1.351.656,95	TOTAL	PASSIVO	REAL	1.1	.04.999,72
		ATIVO	REAL L	ÍQUIDO	2	46.657,23
TOTAL ATIVO	1.351.656,95	TOTAL	PASSIVO)	1.3	51.656,95
Croatá	, 31 de A	gosto	de 2017.	•		

MAIS CONTÁBIL - OLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa 1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA 1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003	132.302,63 0,00 132.302,63	66.337,15 0,00 66.337,15
CREDITOS & CUPTO PRAZO	004	5,664,41 744,77 3,235,60 156,71	3.235,60 3.235,60 0.00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.3.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.3.08.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.3.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.3.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	005 006 007	132.302,63 0,00 132.302,63 5.664,41 744,77 3.235,60 156,71 590,33 937,00 0,00 0,00 137.967,04	66.337,15 66.337,15 66.337,160 3.235,600 0,000 0,000 0,000 0,000 69.572,75
Ativo Não Circulante Realizavel a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos	009 010 011 012 013 014	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos Imobilizado 1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL Intangive! Diferido	014	273.4849,000 4849,000 4849,000 48423,000 48423,000 5420,000 197.902,000 197.902,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.707,03 43.314,00 3.850,00 5.420,00 184.123,00 184.123,00 0,00 249.707,03
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	015 016	13.000,00 0,00 0,00 273.484,03	13.000,00 0,00 0,00 249.707,03

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		 	
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS 2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0brigações fiscais a curto prazo 0brigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.19.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSIIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.19.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR Total do passivo circulante	019 020 021 023 024 025	1.503,65 0,000 1.503,65 93.933,04 93.933,000 0,000 0,000 16.378,125 2.575,146 3.935,500 4.990,466 3.935,500 11.814,96	1.503,65 0,000 1.503,65 71.118,900 71.118,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 72.622,55
Passivo Não Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	027 028 029 030 031 032 033	000000000000000000000000000000000000000	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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

Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados 2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCICIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) 2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO) (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	034 035 036 037 038 039 040	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.636,11 52.978.88 246.657.23 0,00 299.636,11	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.657,23 0,00 246.657,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		411.451,07	319.279,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃ 13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:31:10

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁBII

PÁGINA: 0004

Quadro : PRINCIPAL 003 - Çaixa e equivalentes de çaixa 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 órazo Çréditos a Curto Prazo, compreende, os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

OS - 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, alem 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 Temporarios 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 nornal 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 realizavel a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Old - 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.

O15 - Intangivel

Intangivel 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 depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.
>
> O19 - 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, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

O20 - Emprestimos e financiamentos a curto prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de emprestimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

O21 - 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 decorrentés do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluqueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas óbrigações, com vencimento no curto prazo. 022 - Oprigações fisçais à curto prázo

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 - Oprigações 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.

O25 - 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, cóm vencimento no curto prazo.

O27 - 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 quáis o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, beneficios assistenciais, inclusive os precatórios

decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

028 - 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 Lóngo 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 Fisçais 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.

O32 - 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

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 Tucros

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 - (-) Ácões / 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 liquido 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.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL ATIVO (I) Ativo financeiro 137.967,04 273.484,03 002 003 Ativo Permanente Total do Ativo 411.451,07 319.279,78 PASSIVO (II) Passivo financeiro 464.067,76 72.622,55 005 006 Passivo permanente 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: \$\frac{1}{3}/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: \$\frac{1}{3}:33:30

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL - MOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOTIA CONTÁBII

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

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo finançeiro

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 finançeiro

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 creditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAM	ENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAM	ENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes		4.844,00 245.559,07 9.946,01	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociai Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos	S	796.204,03 495.471,51 23.777,00
	subtotal	260.349,08		subtotal	1.315.452,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.777,00				
	subtotal	23.777,00			
		R E S	5 U M O		
) É F I C I T T O T A L		1.031.326,46 1.315.452,54	T O T A L		1.315.452,54
	/ Croat	:á, 31 de Ag	gosto de 2017.		

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

ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	Ā	0,00 0,00 0,00 4.844,00 4.844,00 4.844,00	0,00 0,00 0,00 0,00 12.624,43 0,00 12.624,43
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais 4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA Transferências intergovernamentais 4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		788.052,54 788.052,54 245.559,07 223.809,07	978.189,81 0,00 648.597,78 0,00

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

		21.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.611,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
		0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 4.025,00 4.025,00
		0,00 0,00 0,00 9,946,01 9,946,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	1	1.048.401,62	1.643.437,02
		\$19.191,71 417.917,20 101.274,51 124.260,19 124.260,19 0,00	758.881,64 0,00 0,00 87.913,27 0,00 0,00 0,00 846.794,91
-			0,000 0,000

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo 3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Serviços 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	96.011,84 96.011,84 193.103,37 18.780,00 21.970,00 149.819,16 2.534,21 0,00 289.115,21	415.058,81 0,00 414.029,24 0,00 0,00 0,00 0,00 829.088,05
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros conçedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais 3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórciós públicos Transferências a consórciós públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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: 0004

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutárias Incorporação de passivos Desincorporação de ativos Total de desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições 3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Total de tributárias		0,00 3.107,63 3.107,63 3.107,63	0,00 0,00 0,00 0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos 3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00 0,00 0,00 3.748,00 0,00 0,00 0,00 3.748,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		995.422,74	1.675.882,96
esultado patrimonial do período (I) - (II)	1	52.978,88	-32.445,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:13/12/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:47:54

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 EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

NOTA **EXERCÍCIO EXERCÍCIO** ATUAL ANTERIOR FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.134.783,95 14.790,01 1.033.611,61 86.382,33 1.774.003,15 Ingressos 12.624,43 1.626.787,59 Receitas derivadas e originárias 001 002 Transferências correnteş reçebidas 003 134.591,13 Outros ingressos operacionais 1.811.789,45 1.669.247,91 0,00 0,00 1.045.041,47 Desembolsos 004 005 916.608,60 0,00 Pessoal e demais despesas Juros e encargos da divida 006 56.000,00 Transferências concedidas 007 72.432,87 142.541,54 Outros desembolsos operacionais Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 89.742,48 -37.786,30 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0.00 Ingressos 0,00 0,00 008 Alienação de bens 009 0,00 0,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 010 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 23.777,00 45.174,00 Desembolsos 45.174,00 0,00 23.777,00 011 Aquisição de ativo não circulante 0,00 012 Concessão de empréstimos e financiamentos 013 0,00 Outros desembolsos de investimentos -23.777,00 -45.174,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 014 Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos 015 016 017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desembolsos 018 019 0,00 Amortização/Refinanciamento da divida outros désembolsos de financiamentos 0,00 0.00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0.00 |65.965,48 66.337,15 132.302,63 -82.960,30 149.297,45 66.337,15 020 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 021 Caixá e Equivalente de Caixa Inicial 022 Caixa e Equivalente de Caixa Final

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2017
Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO NOTA ATUAL MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

EXERCICIO 2017 Sac do Dasany Franôm Sust a Assi

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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, remunérações 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.

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, subsidios, 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.

OO6 - 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.

- OO9 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.
- O11 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 Titulso 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Notas Explicativas

013 - Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O14 - 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.

O15 - 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 divida 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.

O21 - 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

NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.624,43 0,00 001 002 004 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial 005 0,00 0,00 4.844,00 006 007 Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras receitas derivadas e originárias 008 9.946,01 003 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 ZIUCLEIDĘ ŅOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

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

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 tecnlógicos 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 Unica ou para pagamentos de fornecedores diversos.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

EXERCÍCIO 2017

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

NOTA EXERCÍCIO **EXERCÍCIO** ATUAL ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 648.597,78 617.097,78 0,00 0,00 978.189,81 245.559,07 223.809,07 21.750,00 Intergovernamentais 002 003 004 da Únião de Estados e Distrito Federal 788.052,54 0,00 de Municípios Intragovernamențais 005 Outras transferências correntes recebidas 006 0,00 Total das transferências recebidas 001 l 1.033.611,61 1.626.787,59 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Intergovernamentais 007 a União 008 0,00 a Estados e Distrito Federal 009 Ò,ÖÖ Ŏ,ÖŎ a Municipios 56.000,00 0,00 010 Ŏ,ŎŎ Intragovernamentais Outras transferências concedidas 011 Ò,ÒÒ Total das transferências concedidas 56.000.00 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Craatá 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 EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

Sec. de Deseny, Econôm. Sust. e Assistência Social

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correnes 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 Intergovernamenal 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 participes, 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 Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

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

OOS - 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intragovernamenal 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.

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa Judiciária Essencial à justica Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústriá Comercio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027	916.600000000000000000000000000000000000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

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 (- SÓLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁBIL

PÁGINA: 0002

PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017 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 - Júdiciária 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 ós 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 Compreéndem 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 - Géstão 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 Acricultura. 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 - Comercio e Serviços Compreendem os desémbolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços. 024 - Comunicações Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações. 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 EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017 ec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social					
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Juros e correção monetária da dívida interna Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida	001 002 003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croajá 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 EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/08/2017

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

002 - Jūros e correção monetária da divida externa
Juros e Correção Monetária da Divida Interna são os desembolsos com a divida externa com juros sobre a
divida por contrato, juros, deságios e descontos da divida mobiliária, encargos sobre operações de crédito
por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da divida contratual e/ou mobiliária
resgatada, da divida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - oútros encargos da divida Outros Encargos da Divida são os desembolsos com outros juros e encargos da divida sobre a divida por contrato, sobre a divida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECE	ITA		DESPES	A	
leceitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.844,00 245.559,07 9.946,01 1.031.326,46	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	TOTAL	796.204,03 495.471,51 1.291.675,54
	TOTAL	1.291.675,54	DÉFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.031.326,46
DÉFICIT		1.055.103,46			23.777,00
	TOTAL	1.055.103,46		TOTAL	1.055.103,46
					
		r			
			(*)		
			SUMO	_,	
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL	260.349,08	KE	DESPESAS CORRENT DESPESAS DE CAPI		1.291.675,54 23.777,00
DEFICIT TOTAL	0,00 1.065.103,46 1.315.452,54		TOTAL		1.315.452,54
(VINEALITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT	1 1	atá, 31 de	Agosto de 2017	• ,	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	i i		260.349,08
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários	4,844,00	4.844,00	
1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos	<u> </u>		
1325.02.00.00.00	Bancários Remuneração de Dep.Banc.de Recur.	4.844,00		
	Não Vinculados	4.844,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.844,00	245 550 03	
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00	Transferências Correntes Transferências		245.559,07	
	Intergovernamentais	223.809,07 223.809,07		
1721.00.00.00.00 1721.34.00.00.00	Transferências da União Tranferências de Recursos Fundo			
	Nacion, do Desen.Assis.Soc FNAS Gestão do SVAS	223.809,07 13.898,35		
1721.34.03.00.00 1721.34.04.00.00	Protecão Social Especial de Média			
1721.34.06.00.00	Complexidade Gestão do Programa Bolsa Familia	130.000,00		
	e do Cadastro Único Transferências de Convênios	79.910,72 21.750,00		
1760.00.00.00.00 1762.00.00.00.00	l Transferências de			
1762,99.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio	21.750,00		
	dos Estados	21.750,00		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência	21.750,00	0.046.01	
1900.00.00.00.00 1920.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Indenizações e Restituições	9.946,01	9.946,01	
1922.00.00.00.00	Restituições	9.946,01 9.946,01		
1922.99.00.00.00	Outras Réstituições	7.740,01		

de 2017.

TOTAL DA RECEITA

Croatá, 31 de Agosto

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

260.349,08

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	796.204,03 130.000,00	796.204,03	1.291.675,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.90.92.00 Despesás de Exercícios Anteriores 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 3.3.90.32.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	497.000,00 163.000,00 5.000,00 1.204,03 495.471,51 18.780,00 104.872,78 14.113,30 32.025,00 301.906,23 11.244,00 12.530,20	495.471,51	23.777,00

roatá, 31 de Agosto

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

TOTAL DA DESPESA

1.315.452,54

t

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 08 122	Assistência Social Administração Geral	37.330,84	1.278.121,70	1.315.452,5
08 122 08 122 0004 08 122 0004 2.05	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,00	960.751,41 960.751,41	960.751,4 960.751,4
VV 122 VVVT 2.V)	Assistência Social		960.751,41	960.751,41
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	ş	3007731,41	300.731,41
08 243	ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL. Assistência à Criança e ao Adolescente		74.563.06	
08 243 0055 08 243 0055 2.057	l GAKANIIK A POLITICA DE PROTECÃO SOCIAL RASTCA DOU	0,00	74.563,96 74.563,96	74.563,96 74.563,96
18 244	TUNCIUNAMENTO DAS ACDES DO CONSELHO TUTELAR		74.563,96	74.563,96
18 244 0034	Assistência Comunitária FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	37.330,84 37.330,84	242.806,33 16.104,00	280.137,17
8 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	37.330,84	10.104,00	53.434,84
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	77.330,04		37.330,84
8 244 0034 2.058 <u>]</u>	VINCULOS.			
טנט.ז דנטט דדג ט	Assistência Social			0,00
	ÁINFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
8 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda EMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMA DE GERAÇÃO DE		11.244,00	11.244,00
244 0034 2.061	EMPREGO E RENDA.	j.		
211 0031 21001	Através dos Conselhos	`	4.860,00	4.860,00
	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE		,,,,,,,,,	11000,00
244 0034 2.066	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. Assegurar Cursos Profissionalizantes			
	KEALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			0,00
244 0056 2.064	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS Manutenção das Atividades de Beneficios Eventuais	0,00	14.113,30 14.113,30	14.113,30 14.113,30
			-	continua

1

- continu	acão -			
08 244 0058 08 244 0058 2.05	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES. GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL Indice de Gestao Descentralizadas - IGD SUAS SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES	0,00	90,22 90,22	90,22 90,22
08 244 0059 08 244 0059 2.06	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-I Indice de Gestao Descentralizada - IGD PBF MANUTENCAO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA	ĺ	212.498,81 72.211,65	212.498,81 72.211,65
08 244 0059 2.06	BOLSA FAMILIA DA UNIAO. Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Familia - PAIF/CRAS FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENCAO A FALILIA -		139.553,66	139.553,66
08 244 0059 2.065	PAIF/CRAS Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PA MANTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECTAL	EFI .	733,50	733,50
08 244 0150 08 244 0150 1.011	CREAS/PAEFI AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL AÇÕES VOITADAS PARA HABITAÇÃO ÁAÇÕES VOITADAS PARA HABITAÇÃO	<i>(</i> 0,00	0,00	0,00 0,00
08 334 08 334 0071 08 334 0071 2.067	l Fomento an Trabalho	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	,			
		ξ···		
	, TOTAL	37.330,84	1.278.121,70	1.315.452,54

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

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

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

DIGO	ESPECIFICAÇÃ	0	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				·	
			£		
	·	4			
		1			
		,			
			i de		
			<u> </u>		
	} ,	roatá, 31 de 7	0,00	0,00	0,0

MAIS CONTÁBIL - SOLUCTES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

4

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

01/01/2017 A 31/08/2017

Seguridade social - 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
08 08 08 122 08 122 0004 08 243 0055 08 244 0034 08 244 0056 08 244 0058 08 244 0059	ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA à Criança e ao Adolescente GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	37.330,84 0,00 0,00 0,00 37.330,84 37.330,84 0,00 0,00	1.278.121,70 960.751,41 960.751,41 74.563,96 242.806,33 16.104,00 14.113,30 90,22 212.498,81	1.315.452,54 960.751,41 960.751,41 74.563,96 280.137,17 53.434,84 14.113,30 90,22 212.498,81
	TOTAL	37.330,84	1.278.121,70	1.315.452,54

Croatá, 3,1 de Agosto

de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

1

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

01/01/2017 A 31/08/2017

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

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

DIGO	ESPECIFICA	ÇÃO	·	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
		•				
			f			
				10		
		1				
					1	
<u></u>		TOTAL		0,00	0,00	Λ 0.
	10	Croatá, 31				0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

ŧ

Governo Municipal de Croatá

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

01/01/2017 A 31/08/2017

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

Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		<u> </u>	
====	1 CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08 08 122 08 122 0004 08 243 08 244 08 244 0056 08 244 0058 08 244 0058 08 244 0058 08 244 0058 08 244 0058	Assistência Social Administração Geral GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA à Criança e ao Adolescente GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV ASSISTÊNCIA COMUNITÁTIA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB. FOMENTO AO Trabalho	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.315.452,54 960.751,41 960.751,41 74.563,96 74.563,96 280.137,17 53.434,84 14.113,30 90,22 -212.498,81 0,00	1,315,452,54 960,751,41 960,751,41 74,563,96 74,563,96 280,137,17 53,434,84 14,113,30 90,22 212,498,81 0,00
	•			
	TOTAL	0,00	I.315.452,54	1.315.452,54

b ______

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

de 2017.

1

1

Croatá, 31 de Agosto

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

_DEMONSTRATIVO	DA	DESPESA	POR	ÓRGÃOS	E	FUNCÕES
----------------	----	---------	-----	--------	---	---------

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
Câmara Municip 02 Gabinete do Pr 03 Sec. de Planej 04 Secretaria de 05 Secretaria de 06 06 Sec. Infraestru 08 Secretaria de 10 09 Sec.Agricultura 10 Sec. de Educaça 12 Sec. de Infraes 13 Secretaria de 0 14 Procuradoria Mu 19 Reserva de Cont	ral de Croatá efeito amento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde . Econômino e Social tura, Rec. Hid. e Serviços Cultura a, Pecuária e Meio Ambient Iurismo io, Cultura e Esportes itrutura e Desenv. Rural iontrole e Logistica inicipal ingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL I	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

į.,

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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	Ε	FUNCÕES
				VIVUAUJ		- FUNLUES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES .	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
Câmara Municipal (2 Gabinete do Prefeta Sec. de Planejamer Secretaria de Educo Secretaria de Cult Sec. Agricultura, Procuradoria Municipal (2 Sec. de Infraestrutura Sec. de Infraestrutura Secretaria de Contingéta (2 Secretaria de Contingéta (3 Secretaria de Contingéta (4 Secretaria de Contingéta (4 Secretaria de Contingéta (5 Secretaria (5 Secretaria	de Croatá ito Administração e Fi ação/FUNDEB e onômino e Social , Rec. Hid. e Serviços ura ecuária e Meio Ambient smo Cultura e Esportes tura e Desenv. Rural role e Logistica pal incia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL 1	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

j.,

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações	Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
ι - 3ει, με εμμίαζαν, ζ	to to, Administração e R ação/FUNDEB e Dnómino e Social Rec. Hid. e Serviço Ira ECUÁRIA e Meio Ambien Mo Ultura e Esportes	Fi	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	ΤΟΤ Α L	1	0,00	1.315.452,54	0,00

4

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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	Saúde	Trabalho	Educação	
Câmara Municipal de Croatá Cabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviç Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambie Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambie Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logística Procuradoria Municipal Reserva de Contingência		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
ТОТАЦ	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
Câmara Municipal de Croatá Cabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Fi Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logistica Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

r

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

100

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
Câmara Municipal de Croatá Cabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Fi Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraéstrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logistica Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTAL/	0,00	.0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

01/01/2017 A 31/08/2017

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Fi Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logistica Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTAL	: 0,00	0,00	0,00

1.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

ı

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e Fi Secretaria de Eduçação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logistica Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTA	0,00 [0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

ı

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 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 FUNCÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
	cipal de Croatá Prefeito nejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde env. Econômino e Social trutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal ontingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
			€··	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

ŧ

01/01/2017 A 31/08/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
Sec. de Desenv. Sec.Infraestrutu Secretaria de Cu Sec.Agricultura, Secretaria de Tu Sec. de Educação	ento, Administração e Fi ucação/FUNDEB úde Econômino e Social ra, Rec. Hid. e Serviços Itura Pecuária e Meio Ambient rismo Cultura e Esportes utura e Desenv. Rural utrole e Logistica cipal	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL]				

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

4.

COMPARATIVO DA RECEITÁ ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E F PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00 1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00 1325.02.00.00.00	Receitas Correntes Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados TOTAL DE Receita Patrimonial	25.000,00 25.000,00	4.844,00 4.844,00		20.156,00
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.34.00.00.00 1721.34.03.00.00 1721.34.04.00.00 1721.34.05.00.00 1721.34.06.00.00 1721.34.99.00.00 1760.00.00.00.00 1762.00.00.00.00	Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências da União Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc FNAS Gestão do SUAS Proteção Social Especial de Média Complexidade Proteção Social Especial de Alta Complexidade Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único Outras Transferências do FNAS Transferências de Convênios Transferências de	50.000,00 350.000,00 150.000,00 96.000,00 200.000,00	13.898,35 130.000,00 0,00 79.910,72 0,00		36.101,65 220.000,00 150.000,00 16.089,28 200.000,00
1762.99.00.00.00 1762.99.03.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados Transf.de Convênios Estad Destinada A Programa Assistência TOTAL DE Transferências Corrente	100.000,00 946.000,00	21.750,00 245.559,07	-	78.250,00 -

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social - continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS PARA MENOS
1900.00.00.00.00 1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00 1922.99.00.00.00	Outras Receitas Correntes Indenizações e Restituições Restituições Outras Restituições TOTAL DE Outras Receitas Corrent TOTAL DE Receitas Correntes	0,00 0,00 971.000,00 0,00	9.946,01 9.946,01 260.349,08 0,00	9.946,01
		. 60		
	•			
		g [*] ··	·	
	Croatá, 31 de Ag	971.000,00	260.349,08	• •

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

10

ATÉ AGOSTO DE 2017 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T CRÉDITOS ORÇAN E SUPLEMENTÁRE	O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
6 6 06.	Sec. de Desenv. Econômin Sec. de Desenv. Econômico Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DE Sec. de Desenv. E	1.877.198,00 181.000,00 2.058.198,00	33.732,00 0,00 33.732,00	1.910.930,00 181.000,00 2.091.930,00	1.291.675,54 23.777,00 1.315.452,54	619.254,46 157.223,00 776.477,46
			·	ler e		
		T.				
	TOTAL GERAL d_{r}	2.058.198,00 oatá, 31 de	33.732,00 Agosto	2.091.930,00 de 2017.	1.315.452,54	776.477,46

MAIS CONTÁBIL - SOLVÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

r

A U	TORIZAÇ QUANTIDADE N°EDATA	ÕES VALOR DA EMISSÃO	 DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EMISSÃO	DO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ QUANT.	EXERC SEGUINT
				¥	ENIONY	<u> </u>		QUANT.	VALO
			NADA A REGISTRAR						
					\$ · ·				-
					li				
				1					
					-		:		
				!					
					•				
					€.				
				:					
							İ		
	-	- T	O'TAL GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

TÍTULOS ·		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA	·	5.357,80 11.333,17 905,20 5.194,53 49.831,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 179,72	5.357,80 11.333,17 905,20 5.194,53 49.652,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	,	72.622,55	0,00	179,72	72.442,83
DEPÓSITOS	•				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA FALTAS - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHÁ PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSQN - AÇÃO SOCIA ISSQN - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.996,28 12.795,11 6.420,68 2.575,00 45.866,68 5.549,46 22,65 356,50 663,66	1.996,28 11.628,52 5.549,02 0,00 39.536,73 581,65 0,00 575,55	0,00 1.166,59 871,66 2.575,00 6.329,95 4.967,81 22,65 356,50 88,11
	:				
OTAL GERAL		72.622,55	76.246,02	60.047,47	88.821,10

roatá, 31 de Agosto 🎋 de 2017.

ŧ

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social



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

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

		Concessão		Data limite	Comprov	Comprovação		Observação
Responsável	Valor Concedido ProcessoNº Data		para aplicação	ProcessoNº				
Nome								
Matricula		-						
Nome		,			-,4.			
Matricula	1 170	- FEETUOU 6		-00 DE EU	- ND-06	•		
Nome	NAO NAO	EFETUOU S	OPKIMEN	<u>IOS DE FU</u>	NDOS			
Matricula								
Nome	7		•					
Matricula								
Nome 🥌			ess _y ,					
Matricula			÷			j		
Nome								
Matricula								

DECD	251.0	CONT	INITERNIA
KESP.	PELO	COMT.	INTERNO

ASS ·

NOME: Luciana Vieira Cardoso

MATRICULA: 1727

ASS.:

NOME: Bruno Lima Ramos

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

CONTADO

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:_

NOME: Maria Ziucleide Nobre

MATRICULA: 1215054



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**

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Município: CROATÁ Exercício: 2017 Período 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

Entidado Donoficiado		Concessão	P.C. Junto ao Órgão Repassador.		
Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<i>NÃO HOUVE</i> : SUBVENÇÔ <i>HOUVE</i> : DOAÇÕES e AUXÍ		J IÇÕES.	~		. ~
RESP. PELO CONT. INTERNO ASS.: NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727	ASS.: NOME: I	NTADOR Bruno Lima Ramos R.C. CE 024341/0-4	NOME:	ORDENADOR DA ASS.: Maria Ziucleide Nobre CULA: 1215054	A DESPESA

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO • Janeiro a Agosto/2017 Class, 3.3.90.32.00

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R \$)
06 06. 08 244 0056 2.064 3.3.90.32.00 3.3.90.32.15	Manutenção das Atividades de Bener Material, Bem ou Serv. p/ Dist. G Materiais e Bens para Assistência Recursos do FNAS	fícios Even ratuita Social	tuais	
24/02/2017	THAILANE DA SILVA NARCISO ME THAILANE DA SILVA NARCISO ME THAILANE DA SILVA NARCISO ME	01020010 01020010 16030005	mercadoria Nº 62 série E de 24/02/2017 mercadoria Nº 63 série 1 de 16/03/2017 mercadoria Nº 63 série 1 de 16/03/2017 TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO	2.140,00 650,00 650,00 3.440,00 3.440,00
3.3.90.32.99 024 27/07/2017	Out. Materiais de Distribuição Gra Recursos do FNAS D.OLIYEIRA V.NETO VARIEDADES EIRE			ŕ
25/07/2017	LC 2505.02/2017 D S ANDRADE	100700,05	mercadoria Nº 1910 série 1 de 27/07/2017	1.102,30
28/07/2017	LC 2505.02/2017 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA -	10070006	mercadoria Nº 1458 série 1 de 25/07/2017	1.257,00
, ,	LC 2505.02/2017	13070008	mercadoria Nº 44 série 1 de 28/07/2017	3.200,00
03/07/2017 D.S.AI LC 251	0 S ANDRADÉ C 2505.02/2017	19060006	mercadoria nº 1364 série 1 de 27/06/2017 TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON	1.257,00 6.816,30 6.816,30 10.256,30
		·	TOTAL PROJ/ATIV	10.256,30
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES	10.256,30

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Janeiro a Agosto/2017 class. 3.3.90.48.00

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social 1

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
06 06. 08 244 0034 2.060 3.3.90.48.00 3.3.90.48.99 001 28/07/2017 29/08/2017 28/07/2017 29/08/2017) Programa de Ocupação e Geraç) Outros Aux, Finan, a Pessoas) Demais Auxilios Financeiros Recursos Ordinários SARAH SUELLEN BEZERRA SARAH SUELLEN BEZERRA LUCAS NOBRE DA SILVA LUCAS NOBRE DA SILVA	ão de Renda Físicas a PF 03070026 03070027 03070027		TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON TOTAL PROJ/ATIV	937,00 937,00 937,00 937,00 3.748,00 3.748,00 3.748,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES	3.748,00





GABINETE DO PREFEITO



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. 1° - 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. 3° - 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. 4° - 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. 6° - 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



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 Exercício: 2017 Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

<u>DEMONSTRATIVO DAS RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS</u>

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

DECDONO ÁVEL	NATUREZA	DA RESPO	NDABILIDADE			
RESPONSÁVEL	1	2	3	Processo Nº	Valor R\$	Observação
Nome: Matrícula Nº Nome:	I	NÃO TE		NSABILIDAI	DES NÃC	
Matrícula Nº Nome: Matrícula Nº			REGULA	ARIZADAS		
Nome: Matrícula Nº						
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feit	as por adiantament	o 2. Desfalq	ue ou desvio de bens	3. Outras irregularida	des	
RESP. PELO CONT. INTERNO	<u>C</u>	ONTADOR		ORDE	NADOR DA D	ESPESA
ASS.: NOME: Luciana Vieira Cardoso	ASS.:	OME: Brøf	no Lima Ramos	ASS.: NOME: Maria	a Ziucleide Nobre	
MATRICULA: 1727		CRCCE			LILA: 1215054	



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

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Município: CROATÁ Exercício: 2017 Perío Órgão: 07. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL Unidades Orçamentárias: 06.06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

	 .	X	Processados		C Não Processa	dos		
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
	. •	NÃO HO RESTOS A CANCEL	PAGAR					

	Elaborado		0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL/Tr	ansporte	
Nome: Bru C.R.C. 0243 Assinatura:			Conferido po		Vi	sto		Data
RESP. PE	LO CONT. IN	ITERNO_	<u>, CON</u>	FADOR			ORDENADOR I	DA DESPESA
ASS.: NOME: Lu MATRICU	ciana Vieira (LA: 1727	Cardoso		o Lima Ramos E 024341/0-4		N	SS.: IOME: Maria Ziucle MATRICULA: 121505	

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

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

VALOR EMPENHO CREDOR

*(**)

Página : 0001

	,	EMPENHO		VALOR EMPENHO		VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de De 08 122 0004 2.054 3.1.90.11.00	senv. Econo Manut.Ati Vencimento	ômico e Soci vs.Sec.Deser os e yant. F	ial nv.Econ.Sust. Fixas Pessoal	e Assistência S Civil	ocial FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - TOTAL CLASSIF INSS-INSTÍTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
001	Recursos (28/09/201	Ordinarios 7 28090005	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - TOTAL CLASSIF	E 128.038,30 128.038,30
	-00/10/201	/ ADIANATO	EST K3	0.000.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, FGIS	12.655,63 6.940,31 19.595,94
001	Recursos (Ordinários	13 C CVIICI IDA	rt i vus		
3.3.90.30.00 001	Recursos (06/01/201 01/08/201 04/09/201 06/10/201	ordinarios 7 06010013 7 01080024 7 04090007 7 06100012	est R\$ est R\$ est R\$ ord R\$	1.800,00 630,00 10.000,00 1.422,50	SOUSA & SILVA PECAS 1TDA - ME GERARDO BEZERRA ÁMARAL CONSTRUCOES EPP POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	226,00 287,00 436,41 1.422,50
3.3.90,36.00 001	02/02/201 01/09/201 02/10/201 03/11/201 03/11/201 03/11/201 03/11/201 03/11/201 03/11/201 03/11/201	rv. de Terce ordinários 7 02020004 7 01090015 7 02110003 7 03110006 7 03110006 7 03110006 7 03110009 7 03110010 7 03110012 7 10110033 7 10110033 7 10110035 7 10110035 7 10110037 7 10110037 7 10110038 7 10110038 7 10110039 7 10110039 7 10110039	est R\$ est R\$ est R\$ ord R\$	Física 500,00 1.000,00 1.000,00 185,00 345,00 765,00 910,00 4.456,00 226,00 260,00 275,00 185,00 100,00 700,00 680,00 1.700,00 112,00 168,00	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA ANTONIA CLAÚDIA DE SOUSA NASCIMENTO MARIA DO SOCORRO NOBRE RIBEIRO MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA ANA CARLA NOBRE RIBEIRO MARIA GOMES DOS SANTOS JOSE GOMES MARTINS MARIA ROZILENE BEZERRA DOS SANTOS DE SOUSA MARIA CILDA ARAUJO RIBEIRO ANTÔNIO ERONILDES SOARES MOREIRA MARIA MICHELE BEZERRA DO NASCIMENTO FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS MARIA JAQUELINE ARAÚJO LEITE JACINTA ÁLVES LEITÃO ANTONIO GONÇALVES DA SILVA ANA LAURA OLIVEIRA DE SOUZA MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FRANCISCO EDILSON JERÔNIMO DE SOUSA ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	220,00 880,00 185,00 345,00 765,00 910,00 300,00 4.456,00 226,00 260,00 90,00 560,00 100,00 700,00 680,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

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

i i

Ceará RELAÇÃO DE Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	V.	ILUK	EMPERITU	CREDOR	VALUK A	A PAGAR (R S
10/11/2017 10/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 17/11/2017 17/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	10110041 10110042 10110043 14110005 14110006 14110007 14110009 14110010 14110011 17110007 17110009 17110010 17110011 24110002 24110004 24110005 24110008 24110009	ord RS ord RS	1 1	333,00 180,00 168,00 395,00 405,00 395,00 2720,00 275,00 275,00 275,00 212,00 212,00 218,00 445,00 445,00 450,00 850,00 850,00 850,00 850,00 896,00	ANA NERI OLIVEIRA FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA ERNANE ALVES DE LIMA ANTÔNIA DE SOUSA NOBRE MARIA RAFAELA MENDES RODRIGUES ITAGILA MENDES DO NASCIMENTO MARIA CHISTIELLY FERREIRA DA CUNHA MARIA RIBEIRO DA COSTA - CPF.:650.923.843-87 IRANILOO LIMA DE SOUZA ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS JOSÉ FONTENELE PESSOA ANTONIETA ALVES DA SILVA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA SILVA CICERO ALVES SATURNINO RUTES PEREIRA DOS SANTOS MOISES MINEIRO DE SOUSA FERNANDA BEZERRA DE LIMA JOANA MARQUES BEZERRA CAMELO CAMILA GARRIDO DE SOUSA ADRIANA NOBRE MEDEIROS JÊNIE GONÇALVES LIMA FRANCISCO HEMESON RODRIGUES ELIZEUDA MARIA GONÇALVES DE LIMA		333,0 180,0 168,0 395,0 405,0 720,0 890,0 275,0 295,0 445,0 630,0 630,0 630,0 896,0
3.3.90.39.00 Outros Ser 001 Recursos C	v. de Terc. rdinários	Pessoa Jurídica	ا				23.700,0
02/01/2017 02/01/2017 06/01/2017 01/02/2017 17/02/2017 06/03/2017 08/03/2017 10/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 10/05/2017 01/08/2017 01/08/2017 11/08/2017 22/08/2017 18/10/2017 08/11/2017	03080007 10080011 11080006 22080019 18100006 08110009	est RS est RS est RS est RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS glo RS est RS est RS est RS glo RS	40 6 1	.000,00 .500,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .490,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	SÉRGIO BEZERRA DA SILVA TOTAL CLASSIF BANCO DO BRASIL S/A SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BPA SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME TELEMAR NORTE LESTE S/A ESCRITA PÚBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV L. SILVA DA ROCHA - ME MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - FRANCISCO JOCÉLIO SAÑTOS DO VALE ME ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM JP MAGALHAES PEREIRA ME DIONIZIO SOARES GODINHO NETO MICROEMPRESA CICERO J. RIBEIRO-ME J. WILLAN DA SILVA - ME FRANCISCO ROMARIO AGOSTINHO DE LIMA - ME CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ AMAURILIO DE SOUSA LINO 01382311345 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ FELISBERTO & TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS CARTORIO DE 1º OFICIO DA COMARCA DE CROATA TOTAL CLASSIF	1	232,0 67,5 92,0 1.000,0 1.200,0 1.200,0 1.800,0 2.040,0 2.040,0 490,0 490,0 4.266,6 840,0 316,6 2.000,0 21.280,0 99.493,9

MAIS CONTÁBIL > SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁBII

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

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

Ceará RELAÇÃO DE Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Página : 0003

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de 06 08 243 0055 2.057 3.1.90.11.00	esenv. Econó 7 Manutenção 9 Vencimento Recursos (28/08/2017	ómico e Social o do Conselho os e Vant. Fixa ordinários '28080004 es	Tutelar is Pessoal Civil it R\$ 35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO – CONSELHO TUTELAR TOTAL CLASSIF	34.081,67 34.081,67
06 06. Sec. de De 08 244 0034 1.010 3.3.90.36.00	esenv. Econô) Funcioname) Outros Ser Recursos d	imico e Social ento dos Serv. ev. de Terceiro	de Convivencia e Fortalec s Pessoa Física	imento de Vinculos - SCFV	37,002,07
	02/10/2017	'02100043 gl		MARIA VANGELA DA SILVA NOBRE TOTAL CLASSIF	1.874,00 1.874,00
3,3,90,39,00 024	Recursos d	v. de Terc. Pe o FNAS 10040019 es		AMAURILIO∜DE SOUSA LINO 01382511345 TOTAL CLASSIF	9.996,00 9.996,00
06 06. sec. de de 08 244 0034 2.060 3.3.90.48.00 001	senv. Econô Programa d Outros Aux Recursos O 03/07/2017 03/07/2017	mico e Social e Ocupação e G . Finan. a Pes rdinários 03070026 gl 03070027 gl	eração de Renda soas Físicas o R\$ 5.622,00 o R\$ 5.622,00	SARAH SUELLEN BEZERRA LUCAS NOBRE DA SILVA TOTAL CLASSIF	1.874,00 1.874,00 3.748,00
06 06. Sec. de De 08 244 0034 2.061 3.3.90.36.00 024	Recursos d	O FNAS	le Social Através dos Cons s Pessoa Física o R\$ 4.860,00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	540,00
06 06. Sec. de De 08 244 0056 2.064 3.3.90.32.00 024	senv. Econô. Manutenção Material,	mico e Social das Atividade Bem ou Serv. p	s de Benefícios Eventuais / Dist. Gratuita	TOTAL CLASSIF	540,00
UZ4	16/03/2017	16030005 es	t R\$ 3.250,00	THAILANE DA SILVA NARCISO ME TOTAL CLASSIF	2.600,00 2.600,00
06 06. Sec. de De 08 244 0059 2.062 3.1.90.04.00	Indice de (Contratação	Gestao Descent o por Tempo De	ralizada – IGD PBF terminado		
024		30100011 es	•	FOLHA DE PAGAMENTO IGD - TEMPORARIO TOTAL CLASSIF	13.772,02 13.772,02
3.1.90.11.00 024	vencimentos Recursos do 02/01/2017	s e Yant. Fixa. FNAS 02010012 es	s Pessoal Civil t R\$ 15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO IGD – PROGRAMA BOLSA FAI	MI 7.312,50
MAIS	CONTÁBIL - ASSESSO	SOLVÇÕES EFIC ria Contábil	IENTES EI	MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e So	 cial

Ceará RELAÇÃO DE Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

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

Página: 0004

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR (**)		VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.0	O Outros Se	ŗv. de Terc.	. Pessoa Juríd	ica		TOTAL CLASSIF.	. 7.312,50
024	Recursos 10/04/201	do FNAS 7 10040021	est R\$	7.980,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO (01382511345 TOTAL CLASSIF.	7.280,70 7.280,70
06 06. Sec. de De 08 244 0059 2.06 3.1.90.04.0	esenv. Econo 3 Funcionam 3 Contrataç	ômico e Soci ento do Serv ão por Tempo	ial viço de Proteç o Determinado	ão e Atenção Int	. a Familia - PAIF/CRAS		
U24	30/10/201	00 FNAS 7 30100010	est R\$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS -	TEMPORARIO	15.342,69 15.342,69
3.1.90.11.00 024	Vencimento Recursos (JS e Vani. F	ixas Pessoal	Civil			. 13,311,03
	02/01/2017	7 02010022	est R\$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS -	EFETIVO TOTAL CLASSIF.	10.126,00 10.126,00
3.3.90.30.00 024) Material (Recursos (le Consumo lo FNAS		4	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LT		
	01/11/2017	7 01110027	ord R\$	140,00	TIPOGRAFIÁ ARTEGRAFICA LT	DA TOTAL CLASSIF	140,00 140,00
3,3,90,36,00 024	Outros Ser Recursos o	'v. de Terce lo FNAS	iros Pessoa F				
•••	Recursos co 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	7 04040012 7 04040013	glo R\$	1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00	JOSE LEANDRO ALVES DE SOU SAMUEL DO NASCIMENTO GOME	SA S	600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
	04/04/2017 04/04/2017	7 04040014 7 04040015	glo R\$	1,800,00 1,800,00	JOANA BEZERRA DE SOUSA RATMUNDO GONCALO DE SOUSA	•	600,00 600,00
	04/04/2017 04/04/2017	04040016 04040017	glo R\$	1.800,00	JOANA BEZERRA DE SOUSA RAIMUNDO GONÇALO DE SOUSA JOSÉ FERNANDES DE LIMA MARIA FÁTIMA BEZERRA		600,00 600,00
3 3 00 30 00			Pessoa Juríd		MORTE LUSTING PETERSON	TOTAL CLASSIF	600',00 3.600,00
024	Recursos d	O ENAS			AMARBELTO DE COUCA LENO O	1202511245	7 407 00
	02/05/2017	02050071	est R\$	7.497,00 500,00	AMAURILIO DE SOUSA LINO O ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NO	SSA SENHORA DE FÁTI TOTAL CLASSIF	7.497,00 290,43 7.787,43
N6 06. Sec. de De	senv. Fronô	mico e Soci	al			701/16 02/1902111	1 1707, 13
06 06. Sec. de De 08 244 0059 2.065 3.3.90.30.00	Manutenção Material d	da Proteçã e Consumo	o Social Espec	cial CREAS/PAEFI	. €÷		
024	Recursos d 15/03/2017	o FNAS 15030017	glo R\$	570,00	PARNAIBA GAS LTDA		570,00
					7.7.	TOTAL CLASSIF	570,00 570,00
					TOTAL GERAL	(NÃO PROCESSADOS).	396.255,81

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

Ceará

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

Página : 0005

RELAÇÃO DE Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	. a fte	TOTAL DAS FONTES
001 024	Recursos Ordinários Recursos do FNAS	1,100	315.314,47 80.941,34
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	396.255,81

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Ceará RELAÇÃO I Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Sec. de De 08 122 0004 2.054 3.3.90.14.00	l Manut.Ativ) Diárias -	/s.Sec.Desenv.Eco Civil	n.Sust. e Assistência S	ocial étr	
3.3.90.30.00		ordinários 7 07120006 ord	R\$ 150,00	ANTONIO DE SOUSA BEZERRA TOTAL CLASSIF	150,00 150,00
001	Recursos (09/11/2017 21/11/2017	ordinários 209110026 ord	R\$ 2.108,00 R\$ 1.700,31	A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF	2.108,00 1.445,26 3.553,26
3.3.90.36.00 001	Outros Ser Recursos (29/11/2017	rv. de Terceiros Ordinários 29110003 ord			
3.3.90.39.00	Outros Ser	v. de Terc. Pess		TOTAL CLASSIF	140,00 140,00
001	Recursos (17/02/2017 21/03/2017 31/03/2017 18/10/2017 18/10/2017	17020008	R\$ 22.185,00 R\$ 676.00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSOI ASP AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFOI JP MAGALHAES PEREIRA ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	RM 1.800.00
	18/10/2017 18/10/2017	18100008 ord 18100009 ord	R\$ 633,50 R\$ 684,50	JP MAGALHAES PEREIRA ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME TOTAL CLASSIF.	633,50 684,50 8.429,60
06 06. Sec. de De 08 243 0055 2.057 3.3.90.30.00	senv. Econô Manutenção	mico e Social do Conselho Tut	elar		
3.3.90.30.00 001	Recursos 0 21/11/2017 23/11/2017	rdinarios 21110008 ord	r\$ 1.500,24	DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME TOTAL CLASSIF.	1.275,20 1.200,00 2.475,20
3.3.90,39.00 001	Outros Ser Recursos O 10/11/2017	v. de Terc. Pess rdinários			
	21/11/2017	10110018 ord 21110003 ord	R\$ 130,24 R\$ 1.320,00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF.	136,24 1.320,00 1.456,24
06 06. Sec. de De 08 244 0034 2.061 3.3.90.36.00	senv. Econô Fortalecim Outros Ser	mico e Social ento do Controle v. de Terceiros	Social Através dos Cons Pessoa Física R\$ 4.860,00	selhos 🚁	
V24	04/04/2017	0 FNAS 04040023 glo 1	4.860,00	ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO TOTAL CLASSIF	540,00 540,00
06 06. Sec. de De 08 244 0056 2.064 3.3.90.32.00	senv. Econô Manutenção Material,	mico e Social das Atividades (Bem qu Serv. p/ I	de Benefícios Eventuais dist. Gratuita 3.200,00		
U	13/07/2017	130 008 ord	3.200,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	3.200,00
MAIS	CONTÁBIL - Assess	SOLUÇÕES EFICIEN Oria Contábil	ITES EI	MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Soc	ial

Ceará

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

Página : 0002

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VAL	OR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	19/09/2017 16/11/2017 20/11/2017	19090004 16110001 20110003	ord R\$ ord R\$ ord R\$	3.142,50 1.885,50 5.511,50	D S ANDRADE D S ANDRADE D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME TOTAL CLASSIF.	3.147,50 1.885,50 5.511,50 13.739,50
06 06. Sec. de Des 08 244 0059 2.063 3.3.90.30.00	senv. Econô Funcioname Material d	mico e Soci nto do Serv e Consumo	al iço de Proteção e	Atenção Int	. a Familia - PAIF/CRAS	
024	Recursos d 10/10/2017 20/11/2017 21/11/2017 23/11/2017 23/11/2017	10100005 20110004 21110006 23110009	ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	438,65 • 148,18 5.550,16 1.200,00 1,390,15	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP RAIMUNDO CESARIO DE MELO PNEUS ME CLEYSE M RODRIGUES ME TOTAL CLASSIF	368,47 124,47 4.717,64 1.200,00 1.390,15 7.800,73
024	Recursos de 17/05/2017	0 FNAS 17050004	iros Pessoa Física ord R\$	a 60,00	GILMAR BEZERRA NOBRE TOTAL CLASSIF	60,00
024	Recursos do 10/11/2017 21/11/2017	D FNAS 10110017	Pessoa Jurídica ord R\$ ord R\$	521,00 960,00	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME DJACYR DA _S SILVA COSTA PECAS - EPP TOTAL CLASSIF	521,00 960,00 1.481,00
		1			TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	39.825,53

Croatá, 31 de Agosto de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLDEÓES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

į.

Ceará Governo Municipal de Croatá Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2017 a 31/08/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO AN	NTERIOR		CREDOR	DOC.CAIXA _s .	•.•		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2016	01080021 04010366	06 06. 08 122 00 06 06. 08 122 00	004 2.054 3.3.9 004 2.054 3.3.9	0.39.00	ASSOCIAÇÃO 05/07/2017	COMUNITÁRIA 05070034 05070035 COMUNITÁRIA 05070036 UB-TOTAL	NOSSA SI R\$	ENHORA I Enhora I	DE FÁTIMA 103,21 34,11 DE FÁTIMA 42,40 179,72	BETÂNIA 6.559-5 6.559-5 BETÂNIA 6.559-5	010377 010377 010377
		<u>. </u>				OTAL GERAL	pt		179.72		



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	EXERCICIO:	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

Examina	nda a Prestação de conta	s dos ordenadore	s de de	espesas, r	referente ao exercício de 2017, no
periodo	de 01/01/2017 a 31/08/20	017 constatamos:		F	Prestação / tomada
			Sim	Não	Não Aplicável
a) a reg que d	ularidade dos documento leram origem aos registro	s comprovantes s contábeis	X		
b) a pro contá	priedade e regularidade o beis	dos registros	X		
c) a reg despe	ularidade da execução or	çamentária da	х		
d) a reg	ularidade da execução or a	çamentária da	х		
bem (stência da ilegalidade ou como falhas que tenham am causar prejuízo ao erá	causado ou		X	
Observa ————	ções:				
		1			
Empresa:	sável pelo Setor Contábil NTÁBIL - SOLUÇÕES EFIO ME			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Matricula:	•	Data			Assinatura
C.R.C. CE	001551	31/08/2017			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ONSÁVEL PELO FROLE INTERNO	CON	TADO	R √	ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:			Maria Ziucleide Nobre
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME: Bruno I	ima Kai	mos	
MATR:	001727	C.R.C. 024	341/0-	4	
					VISTO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferèncias Correntes Outras Receitas Correntes	4.844,00 245.559,07 9.946,01	ORCAMENTÁRIA ÁSSISTÊNCIA Social subtotal orçamentária	1.315.452,54
subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - AÇÃO SOCIA	260.349,08 375.246,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA	156,71 744,77
subtotal contrapartida EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - AÇÃO SOCIA SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHÁ PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA JURIDICA) - AÇÃO SOCIA ISSON - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA	375.246,66 4.544,21 5.592,10 10.136,31 1.996,28 12.795,11 6.420,68 2.575,00 45.866,68 5.549,46 22,65 356,50 663,66	SALARIO FAMILIA - AÇÃO SÓCIA SALARIO-MATERNIDADE - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - AÇÃO SOCIA INSS (FOLHA PESSOAL) - AÇÃO SOCIA IRRF (PESSOA FISICA) - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA SINDSEP - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL SUBTOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	\$.134,54 6.529,10 12.565,12 179,72 179,72 1.996,28 11.628,52 5.549,02 39.536,73 581,65 575,55 59.867,75
subtotal Subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X AÇÃO SOCIA TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA SUBTOTAL	76.246,02 86.382,33 1.000,00 787.052,54 788.052,54	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA subtotal subtotal transferências concedidas SALDOS ATUAIS RANCOS	\$6.000,00 \$6.000,00 \$6.000,00 Exerc atual 652,90 4.306,02
subtotal transferências recebidas SALDOS ANTERIORES BANCOS	788.052,54 Exerc anterior	BB	18.559,13 4.361,68 1.130,40 1.233,79

MAIS CONTÁBIL - SOUUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil MARIA ZIUCLEIDE NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social - continua -



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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:

1

١

١

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	1	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
24 /00/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017 31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		652,90	
31/06/2017	117	TOTAIS		652,90	0,00
	<u></u> ,	SALDO REAL		652	2,90

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	
777001201		TOTAIS		4.306,02	0,00
		SALDO REAL		4.30	6,02

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.036-6

BANCO: BRASIL

1

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		18.559,13	
51/00/2017	107	TOTAIS		18.559,13	0,00
		SALDO REAL		18.55	59,13





AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.037-4

BANCO: BRASIL

1

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
	<u> </u>	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO BANCARIO SALDO APLICADO		4.361,68	
31/08/2017	(+)	TOTAIS		4.361,68	0,00
	<u> </u>	SALDO REAL	,	4.36	1,68

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.932-0

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
	1	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)	SALDO BANCANIO SALDO APLICADO		1.130,40	
31/08/2017	(+)	TOTAIS		1.130,40	0,00
SALDO REAL				1.13	0,40

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.933-9

BANCO: BRASIL

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
			1.233,79	
(+)	TOTAIS		1.233,79	0,00
SALDO REAL				3,79
	(+) (+)	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO 0,00 (+) SALDO APLICADO 1.233,79 TOTAIS 1.233,79

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.479-0

BANCO: BRASIL

ţ

١

DATA	T	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
24 /00 /2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017 31/08/2017	(+)	SALDO APLICADO		361,33	
31/08/2017	1(4)	TOTAIS		361,33	0,00
SALDO REAL				36	1,33





AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.480-4

BANCO: BRASIL

Ĭ

1

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/08/2017	(+)_	SALDO APLICADO		44.881,12	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
	<u> </u>	CALDO DANCÍDIO		0,00	
1/08/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		8.366,17	
1/08/2017	(+)	SALDO APLICADO 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
	1	SALDO BANCÁRIO		0,00	
1/08/2017	(+)			48.451,09	
1/08/2017	(+)	SALDO APLICADO TOTAIS		48.451,09	0,00
SALDO REAL				48.45	51,09

	ı	,	
TESOUREIRO ASS.:	CONTADOR ASS.:	1-	ODENADOR DE DESPESA ASS.:
	NOME.: Bruno I	ma 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

4.0

PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

SALDO INICIAL



Extrato conta corrente

A336141747844143017 14/02/2017 18:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC

Período do extrato

01 / 2017

i ancamentos

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	DOG.		0.00 C
balancete movimento 30/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior 511 Depósito bloquead.1d util	39.811.030.500.119	56.000,00 *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
02/01/2017	3981 0000	10305 13105	196 INSS Arrecadação	10.203	341,00 D	
02/01/2017	0000		GPS- ident.: 10462349000107 - 12/2016	70	341.00 C	0 00 C
02/01/2017	0000 1981	13070	- Depositado	851.556	56.000.00 D	
03/01/2017	1981	13010	Cheque devolvido por motivo 22	39.811.030.500.119	56,000,00 C	0 00 C
03/01/2017	0000	10846		33.017.030.0227		0,00 C
31/01/2017	0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

ragina i ue i Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143039 14/02/2017 18:09:25

Cliente

3981-0 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC Agência Conta Mês/ano referência JANEIRO/2017

Data Data	SUPREMO - CNPJS P	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 133,168579	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	446,42			101.686924	3.353430173	31,481655
02/01/2017	RESGATE	341,00			101.686924	-,	
	Aplicação 29/12/2016	341,00			31,481655		31,481655
31/01/2017	SALDO ATUAL	106,30			01,40.000		
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (RENDIMENT IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENT SALDO ATU	S (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) TO LÍQUIDO	446,42 0,00 341,00 0,88 0,00 0,00 0,88 106,30					

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0,7287 No mês 0,7287 No ano 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

CONTA CORRENTE - 6.559-5

E - 0.339-3		
-		
446,4		
446,4		
i		
56.000,00		
1		
56.000,0¢		
9.946,01		
341,00		
ì		
10.287,0 k		
46.159,4 _. ;		

CROATA - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

GESTOR

MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS

TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A336141747844143019 14/02/2017 18:02:55

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	74101114	0.00 C
balancete movimento 26/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,000
31/01/2017						

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Página 1 de 1 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141747844143040 14/02/2017 18:09:46

Cliente						
Agência Conta Mês/ano referêr		D DIR CRIANC ADOLES 7				
	SUPREMO - CNPJS F Histórico	PUBLICO SUPREMO Valor Valor IRPrej. Com	p. 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 i				<u></u>		· · · · · ·
SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL Vajor da Cot	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO . =	4.119,82 0,00 0,00 30,02 0,00 0,00 30,02 4.149,84				
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106					
Rentabilidad	ie					
No mês No ano Últimos 12 mes	0,7287 0,7287 ses 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 |
| Agéncia | Conta |
| 3981-0 | 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

Conta:

10.036 - 6 PMC PAIF

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
	6 Saldo anterior 7 Saldo atual	373,69 376,41		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			111,472963 111,472963



Cliente
Nome

PMC EVENTUAL

Agência

3981-0

10.037-4

Movimento Bata	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2016 31/01/2017	Dep. origem	Saldo Anterior			0,00 C 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 VERIFICAÇÃO

Agencia: 3981 - 0 CROATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

10.037 - 4 PMC EVENTUAL

17/02/2017 Pag.:

CNPJ: 14.510.324/0001-84

Quantidade cota Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR 554,72 30/12/2016 Saldo anterior 165,475377

558,76 31/01/2017 Saldo atual



Cliente
Nome

PMC-SCFV PESSOAS IDOSAS

Agência
3981-0

Conta
10.932-0

Movimento	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016	Dep. origem	Saldo Anterior			0,00 C 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 Fala - 0800 729 0088 BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agencia: 3981 - 0 CROATA

Conta: 10.932 - 0 PMC/SCFV PESSOAS IDOSAS

CNPJ: 14.510.324/0001-84

17/02/2017 Pag.: 1

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota DATA HISTORIO PARTO PARTO PARTO STATE PARTO STATE PARTO STATE STAT 322,623897 1.081,52 30/12/2016 Saldo anterior 1 089,40

31/01/2017 Saldo atual



Cliente
Nome

PMC-SCF PES C- DEFICIECIA

Agência

3981-0

10.933-9

Movimento Bata	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016	origeni	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 CNPJ: 14.510.324/0001-84 10.933 - 9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA Agencia: 3981 - 0 CROATA Conta:

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/02/2017 Pag.:

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota 352,132490 30/12/2016 Saldo anterior 1.180,44

352,132490

1.189,04 31/01/2017 Saldo atual



Cliente	
§ Nome	
CROATABPC ESCOLA Conta	
Magéncia 11,479-0	
3981-0	

¥ 3981-0				15-1	Saldo
Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	0,00 C
29/03/2016 31/01/2017		Saldo Anterior 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 Faia - 0800 729 0088

1. 17/02/2017 Pag.:

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

CNPJ: 14.510.324/0001-84 CROATABPC ESCOLA 11.479 - 0 Conta:

EXTRATO PARA SIMPLES VERTICACAS Agencia: 3981 - 0 CROATA	Conta:	11.479 - 0 CROMIABLE ESCOSIO	
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO Data Historico	Valor	Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota	Saldo em cota 103,127237
30/12/2016 Saldo anterior 31/01/2017 Saldo atual	345,71 348,23		103,127237



Cliente Nome

CROATABL GBF FNAS

Agéncia

Conta 11.480-4 § 3981-0

Movimento	Dep.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
S Data	origem				0,00 C
29/12/2016		Saldo Anterior		0.477.53 C	8,477,53 C
23/01/2017		ORDEM BANCARIA	182.656.000.084	8,477,53 C	0.411,00
20/01/2011		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		8.477,53 D	0,00 C
23/01/2017		BB CP ADM SUPR		8.477,55 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			

⁻ 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
Agencia: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/12/2016 Saldo anterior

355,27

23/01/2017 Aplicação

8.477,53 909398123

23/01/2017 Aplicação 8.477,53 31/01/2017 Saldo atual 8.851,79



Cliente

CROATABL GSUAS FNAS

Agência 3981-0 11.481-2

§ 3981-0				Malor	Saldo
Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	0,00 C
30/12/2016 31/01/2017		Saldo Anterior			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 BB - 4004 0001 00 0600 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

17/02/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.510.324/0001-84

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

Conta: 11.481 - 2 CROATABL GSUAS FNAS

Fundo: //	- 5 PUBLICO SOTREMO						Saldo em cota
	- S FUBLICO DOTALIO			Proj Comp	Base Calc. IR	Quantidade cota	= -:
	detorico	Valor	Documento	Prej.comp.	2420		

291,066308 975,73 291,066308 30/12/2016 Saldo anterior 31/01/2017 Saldo atual

982,84



Cliente
Nome

CROATABL PSB FNAS

Agéncia

3981-0

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 0

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 12

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3981 - 0 CROATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.482 - 0 CROATABL PSB FNAS

CNPJ: 14.510.324/0001-84

17/02/2017 Pag.: 1

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/12/2016 Saldo anterior 11.190,84
31/01/2017 Saldo atual 11.272,40

(9



PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

SALDO FINAL



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

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
alancete movimento 8/07/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
1/08/2017	3981	10305	002 Cheque	854.604	776,00 D	
1/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 0
2/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553,981.000.009.525	60,00 D	
2/06/2017	J501	55515	02/08 3981 9525-7 FRANCISCA EDNE			
2/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 0
3/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.008.020	1.500.00 C	
3/05/2017			03/08 3981 8020-9 PM CROATA -SNA			
3/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.193,94 D	
J. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.			104 1423 012929060000172 POSTO HELOYS	SA		
3/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.038.225	9,40 D	
0/00/E0 11			Tarifa referente a 03/08/2017			
3/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703,34 C	0.00 0
4/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.009.506	1.000,00 C	
			04/08 3981 9506-0 PMC TAXAS-TRAN			
4/08/2017	0000	13105	375 Impostos	80.401	481,52 D	
			DARF - 10.462.349/0001-07 -3703			
4/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518,48 D	0,00
7/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
			07/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
7/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000,013.522	88,11 D	
			07/08 2093 13522-4 S S P M GUARAC			
7/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.553	2.202,54 D	
			07/08 3981 8553-7 PREF MUNICIPAL			
7/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.310.271	1.166,59 D	
			07/08 3981 310271-8 CONVENIO BB CR			
7/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	871,65 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
7/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	328,89 C	0,00 (
8/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553,981,000.045.304	1.000,00 C	
			08/08 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT			
8/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.086	472,80 D	
			08/08 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
8/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Elefrônico	802.191.400.275.275	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/08/2017			
8/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517,80 D	0,00
0/08/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	81.001	179,04 D	
			CAGECE			
0/08/2017	0000	13105	361 Pglo conta agua	81.002	87,28 D	
			CAGECE			
0/08/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	81.003	185,38 D	
			CAGECE			
0/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	451,70 C	0,00
1/08/2017	3981	99015	870 Transferência on line	553.981.000.043.800	11.000,00 C	
			11/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F		44 808 00 D	0.00
1/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	00,0
4/08/2017	3981	99015		553.981.000.045.304	1.500,00 C	
			14/08 3981 45304-8 PREF.MUN.CROAT	TEA AAE AAA AET COA	005 53 5	
4/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	550.085.000.067.602	905,53 D	
-			14/08 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	EED 220 000 004 000	200 00 0	
	3981	99015	470 Transferência on line	550.332.000.021.009	200,00 D	
4/08/2017						
14/08/2017			14/08 0332 21009-9 SAMUEL DO NASC 470 Transferência on line	552,093,000,006.086	472,81 D	

44000047	3981	99015	470 Transferência on line	552.093.000.006.086	541,75 D	
14/08/2017	3901	55010	14/08 2093 6086-0 DJACYR SILVA C			
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.515.000.105.015	1.800,00 D	
			14/08 3515 ASP AUT S 00010462349000107	552 004 000 005 862	200,00 D	
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 14/08 3981 5662-6 RAIMUNDO GONCA	553.981.000.005.662	200,000	
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.008.764	540,00 D	
14/00/2011	5551	****	14/08 3981 8764-5 ANTONIO OLIVEI			
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1. 048,98 D	
			104 1423 012929060000172 POSTO HELOYS		500 50 D	
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	200,00 D	
44000047	0000	13105	237 0118 03271709130 JOSE LEANDRO ALV 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	E 81. 4 03	2.040,00 D	
14/08/2017	0000	. 13103	104 1423 012830382000160 J P MAGALHAE	3		
. 14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.848.915	9,40 D	
			Tartfa referente a 14/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.848.916	9,40 D	
	0000	40440	Tarifa referente a 14/08/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.848.917	9,40 D	
14/08/2017	0000	13113	Tartfa referente a 14/08/2017	002.201.001.070.017	0,,,,	
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	854.506	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	551.157.000.024.135	86,64 D	
•	2000	45405	16/08 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	81.601	304,00 D	
16/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 007176005000119 M MIRANDA BA			
16/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.303.589	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/08/2017			
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	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
	2004	99015	18/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F 870 Transferência on line	553.981.000.043.800	21.000,00 C	
18/08/2017	3981	89015	18/08 3981 43800-6 PM CROATA-CE-F			
18/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	550.122.000.044.477	2.514,00 D	
			18/08 0122 44477-4 D. S. ANDRADE			
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.835,00 D	
			237 0677 027020202000151 AMAURILIO DE	94 902	6.623,66 D	
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Атесаdаção GPS- Ident.: 10462349000107 - 07/2017	81.802	0.023,00 D	
18/08/2017	0000	13113		832.300.901.168.732	9,40 D	
18/18/2017	0000		Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.017,94 D	0,00 C
21/08/2017	0000	13105		82.101	14.862,35 D	
			GPS- ident.: 10462349000107 - 07/2017	70	+4 962 2E C	0,00 C
21/08/2017	0000	00000		70 550.237.000.009.032	14.862,35 C 111,39 D	0,00 C
22/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 22/08 0237 9032-8 S I S A R BPA	330.237.000.003.002	111,000	
22/08/2017	0000	13105		82.201	32,76 D	
2210012011	0000	.0.55	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.202	27,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/08/2017	. 0000	13105		82.203	117,83 D	
		4040#	COELCE CIA ENERGETICA CE	82.204	111,85 D	
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	02.207	,	
22/08/2017	0000	13105	_	82.205	1 05,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.206	34,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/08/2017	0000	13105	382 Pagamento conta luz	82.207	52,57 D	
00'ma#047	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	82.208	29,61 D	
22/08/2017	JUUU	13103	COELCE CIA ENERGETICA CE		,	

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 HELO	YSA		
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	3961	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	978 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. 00 0,00 D	
			30/08 1295 69045-7 FRANCISCO J S			
30/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.646	6. 50 0,00 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:



A33D080733018590056 08/09/2017 08:03:04

Cliente							
Agência Conta Mês/ano refer		M C FUNDO MUN 2017	ASS SOC				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJ						
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		
	4-UE- 2EM7/2017	254.25			72.864914		

Data	Historico	78101	Attor treatalt comb.	 		
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
	Apilcação 25/07/2017	60,00		17,192122		
3/08/2017	RESGATE	703,34		201, 494 279	3,490620193	152,973801
	Aplicação 25/07/2017	235,55		67,481604		
	Aplicação 28/07/2017	467,79		134,012675		
4/08/2017	APLICAÇÃO	518,48		148,506906	3,491285429	301,480707
7/08/2017	RESGATE	328,89		94,185119	3,491952914	207,295588
	Aplicação 28/07/2017	328,89		94,185119		
8/08/2017	APLICAÇÃO	517,80		148,255365	3,492622330	355,550953
0/08/2017	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		
1/08/2017	APLICAÇÃO	11.000,00		3.147,727912	3,494584127	3.373,997258
4/08/2017	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		
5/08/2017	RESGATE	200,00		57,210200	3,495880088	1.463,606271
	Aplicação 11/08/2017	200,00		57,210200		
6/08/2017	RESGATE	400,04		114,410704	3,496525984	1.349,195567
	Aplicação 11/08/2017	400,04		114,410704		
7/08/2017	RESGATE	200,00		57,189086	3,497170767	1.292,006481
	Aplicação 11/08/2017	200,00		57,189086		
8/08/2017	APLICAÇÃO	12.017,94		3.435,833347	3,497823900	4.727,839828
1/08/2017	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		
2/08/2017	RESGATE	624,43		178,452117	3,499145928	301,163130
	Aplicação 18/08/2017	624,43		178,452117		
3/08/2017	• -	173,61		49,605487	3,499814426	251,557643
	Aplicação 18/08/2017	173,61		49,605487		
8/08/2017	APLICAÇÃO	1.977,72		564,775331	3,501781840	816,332974
9/08/2017	· ·	2.206,50		629,989565	3,502438964	186,343409
	Aplicação 18/08/2017	881,07		251,557643		
	Aplicação 28/08/2017	1.325.43		378,431922		
31/08/2017		652,90		186,343409		186,343409
Resumo de	o mês			 		
ALDO ANTE		2.072,45				

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)	2.072,45 26.031,94		
RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)	27.464,13 12.64		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64		
SALDO ATUAL =	652,90		

THIS WE SOME	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

 No mes
 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



A33D041228966490110 04/09/2017 13:21:12

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Periodo do de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote	Kistórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 26/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33D080733018590057 08/09/2017 08:03:23

Cliente							
Agência	3981-0 7754-2 P C M	O DID COIAN	C ADOLES				
Conta			CADOLLO				
Mês/ano referêr							
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	UBLICO SU	PREMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valorior		12.0	
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 i	mês						
SALDO ANTER		4.287,43					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		18,59					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	· lavaaa	0,00 18,59					
RENDIMENTO		4.306.02					
SALDO ATUAL	-	4.300,02					
Valor da Cot							
31/07/2017	3,488644950						
31/08/2017	3,503767839						
Rentabilidad							
No mês	0,4334						
No ano	4,5196						
Últimos 12 mes	es 7,6697						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D041228966490111 04/09/2017 13:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0 Conta comente 10036-6 PMC PAIF

Periodo do extrato

de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

R\$	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	L Dt. cete movimento	Dt. balancete
0			000 Saldo Anterior	00000	0000	2017	9/06/2017
C 2.250	2.250,00 C	2.768	623 DOC Crédito em Conta	14175	0000	2017	0/08/2017
		ADUAL	237 0643 14411173000107 FUNDO EST				
D 0	2.250,00 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	2017	1/08/2017
C 2.250	2.250,00 C	2.226	623 DOC Crédito em Conta	14175	0000	2017	0/08/2017
		ADUAL	237 0643 14411173000107 FUNDO EST				
D	2.250,00 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	2017	1/08/2017
0			999 S A L D O	00000	0000	2017	1/08/2017

observações :



A33D080733018590058 08/09/2017 08:03:41

Cliente

Agência Conta Mês/ano referência 3981-0 10036-8 PMC PAIF AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IRPre	. 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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 13,992,56 4,500,00 0,00 66,57 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 66,57 18.559,13

Valor da Cota 31/07/2017 31/08/2017 3,488644950 3,503767839

Rentabilidade

0,4334 4,5196 7,6697 No més No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D041228966490112 04/09/2017 13:21:48

Agência Conta corrente Período do extrato

3981-0 10037-4 PMC EVENTUAL

de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017	0000	00000	000 Saido Anterior			0,00 C
	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:



A33D080733018590059 08/09/2017 08:03:58

Cliente Agência Conta Mês/ano referênci		C EVENTUAL					
S PUBLICO SU	IPREMO - CNPJS	PUBLICO S	UPREMO		Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data His	tórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF		Affiot Com	Selections:
31/07/2017 S/	ALDO ANTERIOR	2.846,66			815,979858		
11/08/2017 A	PLICAÇÃO	750,00			214,617812	3,494584127	1.030,597670
	PLICAÇÃO	750,00			214,257875	3,500454758	1.244,855545
	ALDO ATUAL	4.361,68			1.244,855545		1.244,855545
Resumo do m	ls						
SALDO ANTERIO		2.846,66					
APLICAÇÕES (+)		1.500,00					
RESGATES (-)		0.00					
RENDIMENTO BI		15,02					
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0.00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LI	QUIDO	15,02 4,361,68					
SALDO ATUAL =		4.301,00					
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



A33D041228966490113 04/09/2017 13:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10932-0 PMC-SCFV PESSOAS IDOSAS
Período do de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017
extrato

Dt. Dt.	Ao. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento 20/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C
31/00/2011						

observações :

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

· 1 de 1



A33D080733018590060 08/09/2017 08:04:17

Cliente							
Agência Conta	3981-0 10932-0 PMC/	SCFV PESSO	AS IDOSAS				
Mės/ano referė	ncia AGOSTO/201	7					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO SUF	REMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	ANIOLIOI	322,623897		
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.125,52			ŕ		322,623897
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.130,40			322,623897		322,023091
Resumo do		100.00				<u> </u>	
SALDO ANTER		1,125,52					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATÉS (-)		0,00					
RENDIMENTO		4,88					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	4,88					
SALDO ATUAL	L =	1.130,40					
Vaior da Co							
31/07/2017	3,488644950						
31/08/2017	3,503767839						
Rentabilida						 	
No mês	0,4334						
No ano	4,5196						
Últimos 12 me	ses 7,6697						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D041228966490114 04/09/2017 13:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA

Periodo do extrato

de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2016		00000	999 S A L D O			0.00 C
31/08/2017	0000	00000	353 7 V F D O			

OBSERVAÇÕES:



A33D080733018590061 08/09/2017 08:04:36

Cilente	
Agência Conta	3981-0 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIE
	AGOSTO/2017

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLIC	O SUPREMO
0.0000			

Conta Mês/ano referê	ncia AGOSTO/201						
S PUBLICO Data 31/07/2017	SUPREMO - CNPJS ! Histórico SALDO ANTERIOR	PUBLICO SUF Valor 1.228,47	PREMO Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 352,132490	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.233,79			352,132490		352,132490
Resumo do	mês						
SALDO ANTER APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	(+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO L=	1.228,47 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 5,32 1,233,79					
Valor da Co 31/07/2017 31/08/2017	3,488644950 3,503767839			·····	· <u> </u>		
No mês No ano Últimos 12 me	0,4334 4,5196						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D041228966490115 04/09/2017 13:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA
Periodo do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017 de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Ag, origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
	0000	Ag. origem Lote	Ag, origem Lote Histórico 0000 00000 000 Saldo Anterior	Ag, origem Lote Histórica Documento 0000 00000 000 Saldo Anterior	Ag, origem Lote Histórico Documento Valor R\$ 0000 00000 000 Saldo Anterior

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

04/09/2017 13:22



A33D080733018590062 08/09/2017 08:04:57

Cliente							
Agência	3981-0						
Conta		ATABPC ESC	OLA				
Mês/ano referê	ncia AGOSTO/201	17					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	PUBLICO SU					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	359,77			103,127237		
31/08/2017	SALDO ATUAL	361,33			103,127237		103,127237
Resumo do							
SALDO ANTER		359,77					
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1,56					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	Liquido	1,56					
SALDO ATUAL	.=	361,33					
Valor da Cot							
31/07/2017	3,488644950						
31/08/2017	3,503767839						
Rentabilidad					 		
No mês	0,4334						
No ano	4,5196						
Últimos 12 mes	ses 7,6697						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33D041228966490116 04/09/2017 13:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Período do de 201 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017 de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem		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 B	AR		
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 fine	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	
1010012011			18/08 4543 11809-5 LEONARDO MOREI			
18/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 0
22/08/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.045.774.000.087	10.351,65 C	
ZEJOOIZO II			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE A	ASSI		
22/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.351,65 D	0,00
23/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.006.134	75,00 D	
20,00			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	
25,04,27			23/08 3981 11751-X JOSE FABIO NOB			
23/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00
28/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	553.981.000.043.894	5.172,24 D	
E			28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
28/08/2017	0000	00000		70	5.172,24 C	0,00 (
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:



A33D080733018590063 08/09/2017 08:05:14

Agência Conta Mês/ano refer		ATABL GBF FN	IAS				
	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	PREMO Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota:
Data 31/07/2017	SALDO ANTERIOR	42,283,38	talor na rep comp.		12.120,288615		
16/08/2017	RESGATE	1,420,68			406,311867	3,496525984	11.713,976748
10/00/2017	Aplicação 17/04/2017	1.420,68			406,311867		
	• •	975,00			278,744736	3,497823900	11,435,232012
18/08/2017	RESGATE				278,744736	***************************************	
	Aplicação 17/04/2017	975,00			2.958,336180	3,499145928	14.393,568192
22/08/2017	APLICAÇÃO	10.351,65			107.148538	3,499814426	14.286,419654
23/08/2017	RESGATE	375,00			.4	3,4860 (4420	14.200,41000-
	Aplicação 17/04/2017	375,00			107,148538		40.000.000740
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 ANTE APLICAÇÕES RESGATES (: RENDIMENTI IMPOSTO DE IOF (-)	S (+) -) O BRUTO (+)	42,283,38 10,351,65 7,942,92 189,01 0,00 0,00					
RENDIMENT SALDO ATUA		189,01 44.881,12					
Valor da Co	ota						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
31/07/2017 31/08/2017	3,488644950 3,503767839						
Rentabilida							
No mês No ano Últimos 12 me	0,4334 4,5196 8564 7,6697						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 11.480-4 BANCO: BRASIL

1

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		44.88	30,12



A33D041228966490117 04/09/2017 13:23:00

Agência 3981-0
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

ançamentos Dt. Dt.		Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	Ag. origem		000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2017	0000	00000	470 Transferência on line	550.085.000.075.068	75,00 D	
1/08/2017	3981	99015	01/08 0085 75068-9 MAYARA SOARES			
				553,981,000,006,134	75,00 D	
01/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 01/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU			
				553,981,000,009,347	75,00 D	
01/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line 01/08 3981 9347-5 ANA MARCIA ROD			
				70	225,00 C	0,00 C
01/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553,981,000,006,134	150,00 D	
04/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line			
			04/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU	553,981,000,008,441	250,00 D	
04/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line			
			04/08 3981 6441-6 MARIA ZILCLEID	553,981,000,010.624	150,00 D	
04/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	000.001.000.0	•	
			04/08 3981 10624-0 IURY VIANA SAN	70	550,00 C	0.00 C
04/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.981.000.008.134	75.00 D	
07/08/2017	3981	99015		555.851.055.055.10-1	. •	
			07/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU	553.981.000.011.737	300,00 D	
07/08/2017	3981	99015		000.901.000.011.101	*,	
			07/08 3981 11737-4 THAIS FERREIRA	553.981.510.008.172	300,00 D	
07/08/2017	3981	99015		355,501,015,000		
			07/08 3981 510008172-0 GESSICA VERAS	70	675,00 C	0,00 C
07/08/2017	0000	00000		553.981,000,006.134	75,00 D	
16/08/2017	3981	99015		333.501.000.000.104		
			16/08 3981 6134-4 ANTONIO DE SOU	553.981.000.008.128	150,00 D	
16/08/2017	3981	99015		555.561.566.666.126		
			16/08 3981 8128-0 MARIA V P FONT	553.981.000.011.737	150,00 D	
16/08/2017	3981	9901		333.301.000.011.191	, •	
			16/08 3981 11737-4 THAIS FERREIRA	70	375.00 C	0.00 0
16/08/2017	0000	00000		550,085,000,075,068	300.00 D	
18/08/2017	3981	9901		550,065,000.075.000	000.002	
			18/08 0085 75068-9 MAYARA SOARES	553.919.510.016.073	300,00 D	
18/08/2017	3981	9901		202'8 18'010'010'012	555,500 0	
			18/08 3919 510018073-6 GILSIANE M V M	70	600,00 C	0.00 (
18/08/2017	0000	0000	0 855 BB CP Admin Supremo	70	000,00	0.00 (
31/08/2017	0000	0000	0 999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:



A33D080733018590064 08/09/2017 08:05:46

Cliente						-	
Agência Conta Mês/ano refer	ência AGOSTO/20						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUI	PREMO	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
Date	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	3.081,887555	14101 0000	04140 0044
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.751,54			64,483032	3,489290009	3.017,384523
01/08/2017	RESGATE	225,00				3,403230005	0.011,004020
	Aplicação 10/02/2017	225,00			64,483032		0.000.040402
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
10/00/2017	Aplicação 10/02/2017	375,00			107,249310		
	• •	600,00			171,535222	3,497823900	2.387,763315
18/08/2017	RESGATE	•			171,535222		
	Aplicação 10/02/2017	600,00			2.387,763315		2,387,763315
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.366,17			2.301,100313		2.007
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (RENDIMENT IMPOSTO DE IOF (-)	3 (+) -) O BRUTO (+)	10.751,54 0,00 2.425,00 39,63 0,00 0,00					
RENDIMENT	\ L =	39,63 8.366,17					
Valor da Co 31/07/2017 31/08/2017	3,488644950 3,503767839						
Rentabilida No mês No ano Últimos 12 m	0,4334 4,5196						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33D041228968490118 04/09/2017 13:23:12

Cliente - Conta atuai

Agência 3981-0
Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Período do de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
DL DL balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
26/07/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	3,720,820,000,010	12.000,00 C	
08/08/2017	0000	14056	632 Ordem Banceria			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS	70	12.000,00 D	0,00 C
08/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	550,085,000,067,602	5.752,41 D	
14/08/2017	3981	99015	470 Transferência on line	000.000		
			14/08 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550,085,000,067,602	931.11 D	
14/08/2017	3981	99015				
			14/08 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	553,981,510,010,755	223,10 D	
14/08/2017	3981	99015	120 Transferido para Poupança	300.00		
			14/08 3981 510010755-X LUIZ RODRIGUES	70	6.906,62 C	0,000
14/08/2017	0000	00000		551,157,000,024,135	5,139,72 D	
16/08/2017	3981	99015				
16/08/2017	0000 1310		16/08 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	81.601	1.984,06 D	
		13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 007176005000119 M MIRANDA BAR	1		
4				832,280,901,303,591	9,40 D	
16/08/2017	0000	13113		•		
the said	***		Tarifa referente a 16/08/2017	70	7,133,18 C	0,00
16/08/2017	0000	0000	- A A 1- am Boo	553.981.000.043.894	12.226,62 D	
28/08/2017	3981	9901	28/08 3981 43894-4 PREFEITURA MUN			
				70	12.226,62 C	0.00
28/08/2017	0000	0000		550.332.000.019.668	2.500,00 D	
30/08/2017	3981	9901	30/08 0332 19668-1 FRANCISCA FATI			
,		2000	A A sel - Consentino	70	2.500,00 C	
30/08/2017	0000	0000				0.00
31/08/2017	0000	0000	70 aaa a v r n o			

observações :



A33D080733018590065 08/09/2017 08:06:12

llente _						
gência onta Mezano referê	encia AGOSTO/201					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F	Valor Valor IRPrej. Com	p. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data 31/07/2017 08/08/2017 14/08/2017 16/08/2017 28/08/2017		64,936,80 12,000,00 6,906,62 6,906,62 7,133,18 7,133,18 12,226,62		18.613,758717 3.435,813800 1.976,020085 1.976,020085 2.040,076359 2.040,076359 3.491,542466 3.491,542466	3,492622330 3,495217545 3,496525984 3,501781840	22.049,572517 20.073,552452 18.033,478093 14.541,933627
30/08/2017 31/08/2017	Aplicação 17/03/2017	12.228,62 2.500,00 2.500,00 48.451,09		713,651349 713,651349 13,828,282278	3,503111151	13.828,28227
IMPOSTO D	ERIOR :S (+) (-) TO BRUTO (+) E RENDA (-) TO LÍQUIDO	64.935,80 12.000,00 28.786,42 280,71 0,00 0,00 280,71 48.451,09				
Valor da 0 31/07/2017 31/08/2017 Rentabilio No mês No ano Últimos 12:	3,48844950 3,503767839 dade 0,4334 4,5196					

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/09/2017 08:00



PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social





PORTARIA № 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 c 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, competindolhes 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 PRÉEEITO MUNICIPAL





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA № 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 Laureaino Farias de Aragão PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA № 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



PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária 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 Ziúcleide Nobre Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



PERIODO: 01/01/2017 A 31/08/2017

ANEXOS: Art. 9° Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



Prefeitura Municipal de Croatá

LEI Nº 125/98

DE 12 DE FÉVEREIRO DE 1998.

DÀ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 103/96 QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

	ei	Nº	
--	----	----	--

De:_____

19___



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Lei Nº 125/98.

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 103/96 QUE MUNICIPAL FUNDO INSTITUI О ASSISTÊNCIA SOCIAL, É 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 pôr 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;
 - ill 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;
 - Todo produto da receita destinado à Secretaria de Ação Social do Município, ou órgão similar, será automaticamente repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social;
 - Outras receitas que venham a ser legalmente instituidas.
 - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
 - 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. 3°- São atribuições da Secretaria de Finanças;
 - 1- 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
 - Manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
 - 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:
 - 1 Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos do
 - 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;
 - 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 VIII -Assistência Social, referentes ao Fundo.
 - Art. 6°- 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. 7°- 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 Piano 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.
 - 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.
 - O Orçamento do Fundo, observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
- A contabilidade do Fundo, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial Art. 9° e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação.
- A Escrituração Contábil será felta pelo método das partilhas dobrada. Art.10° -
 - § 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 mensals de Receitas e de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.
 - As demonstrações e os relatórios produzidos, passarão a integrar a contabilidade geral § 3° do município.
- lmediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Conselho Municipal de Art. 11º-Assistência Social - CMAS, aprovará o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.
- As Cotas Trimestrais, poderão ser alteradas durante o exercício, Parágrafo Único observando o limite fixado, orçamento e o comportamento de sua execução.
- Nenhuma despesa será realizada, sem a necessária autorização orçamentária. Art.12°-Poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decretos do Executivo.
- Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, serão aplicados em: Art.13°-
 - 1 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.
 - 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.
 - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas.
 - N 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 beneficios eventuais, conforme o disposto no **Inciso I do Art. 15 da**Lei Orgânica de Assistência Sociai.
- VIII Atendimento a despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços previstos no Art. 1º desta Lel.
- 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.15°- A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.
- Art.16°- 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 Anto William de Aragão Prefeto Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ "Croatá melhor para todos" GABINETE DO PREFEITO



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. 2°- 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. 3°- O Fundo Municipal de Assistência Social FMAS é formado por recursos estabelecidos na Lei Municipal que criou o FMAS.
- § 1°- 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.
- § 2°- O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, integrará o Orçamento do Município.
- § 3°- 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. 4°- 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. 5°- 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 beneficios 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. 6°- 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.7°- 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 nãogovernamentais 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.8°- A contabilidade evidenciará a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, conforme a legislação pertinente.

Art.9°- 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
Prefeito Municipal de Croatá

DEÇLARAÇÃO

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. 9° Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

MARIA ZIUCLEIDE NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social

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 atricipal de Desenvolvimento Econômico e Social do ano corrente ou re 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

🏥 sidente 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 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





GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA № 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;





GABINETE DO PREFEITO

- 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 concentre 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.

ornaz aureanno Farias de Aragão PRÉFEITO 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

victoriacontabilidade@outlook.com

Prefeitura Municipal de Croa	tá			Exercício: 2017			
	DADOS	DA UNID	ADE GESTORA				
Código da Unidade Gestora (Nome da Unidade Gestora (C			ria de Planejame	ento, Administração e Finanças			
Nome do Servidor (Gestor)							
VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FO	ONTENELE						
Cargo / Função			C.P.F:				
GESTOR			929.352.813-4	9			
Matricula: 1215057			Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017				
Nomeação / Designação		Data do	Ato:	Data da Publicação:			
Ato Nº 003/2017		02/01/20	17	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	1						
Bairro/Distrito:							
CENTRO							
Município: CROATÁ							
		100	D-00 000 000				
UF: CE		UE	P:62.390.000				
Telefones:							
Fixo: (88)		Ce	l: (88) 3659-158	3			
E-mails:							

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

Respon	sável pelo Controle Interno	Contac	or	Prefeito Municipal
ASS:		ASS:	<u>.</u>	
NOME	Luciana Vieira Cardoso	NOME: Brune Liv	a Ramos	Thomaz Laureanno Farias de Aragão VISTO:
MAT:	1727	MAT: C.R.C. 024	1341/0-4	V151O.

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 RESPONSAVÉL

1. .IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO:						
Empresa:	Contador:					
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI - ME	Bruno Lima Ramos					
C.N.P.J.: 19.339.784/0001-05	C.P.F.: 666.701.953-20					
C.R.CCE: 001551	C.R.CCE: 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	PREFEITO MUNICIPAL
ASS:	
NOME: Bruno Lima Ramos	
C.R.C.: 024341/0-4	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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	R	ECEITA		DESPESA				
TİTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULO	S FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	
Receitas Correntes Receita Tributária Receitas de Contribuições Receita Patrimonial	973.300,00 0,00 35.100,00 4.000,00	1.095.624,92 253.722,17 96.278,57	122.324,92 253.722,17 61.178,57 -4.000,00	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRI E SUPLEMENT		2.906.773,94	-19.494,86	
Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital	22.712.000,00 47.000,00	0,00 24,627,709,41 613,334,40	1.915,709,41 566,334,40	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENT CRÉDITOS	AÇÕES 7.634.171,20	7.371.144,21	-263.026,99	
Alienações de Bens Transférências de Capital Deduções da Receita	105.000,00 50.000,00	0,00 382.861,34	-105.000,00 332.861,34	EXTRAORDINÁ E SUPLEMENT		0,00	0,00	
Renúncia de Receitas Deduções - FUNDEB	0,00 -4.306.000,00	-4.234,85 -4.101.839,91	-4.234,85 204.160,09					
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	1	-	0,00	SUPERÁVIT	9.059.960,00	12.685.537,90	3.625.577,90	
TOTAL	19.620.00,00	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 EI Assessoria Contábil

VITORIA (2) GIA DE LIMA FONTENELE Gestora BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria Infraestrutra, Rec. Hídricos e Serviços Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	R E	CEITA		DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTVLO	S FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	
Receitas Correntes Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	310.000,00 25.000,00 500.000,00 0,00	31.828,88 1.379,24 0,00 86.541,28	-278.171,12 -23.620,76 -500.000,00 86.541,28	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRI E SUPLEMENT CRÉDITOS	OS AÇÕES O,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Transferências de Capital	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	ESPECIAIS E SUPLEMENT CRÉDITOS	AÇÕES 0,00	0,00	0,00	
				EXTRAORDINÁ E SUPLEMENT		0,00	0,00	
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 EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTÁRIO :RÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

BALANCO ORCAMENTÁRIO	PERÍODO: 01/01/2017 A 31,

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

					_	×	P
SALD0 d=(c-b)	3.115.194.71 13.6.096.07 13.727.17 61.178.57 61.178.57 119.869,50 2.119.869,50 2.119.861,34 2.27.861,34 332.861,34 0,00	3,343.056,05	8888888	3.343.056,05	-	3.343.056,05	
RECEITAS REALIZADAS (C)	22.580.594,71 1.091.390,07 253.722,17 96.278,57 0,00 0,00 613.334,40 613.334,40 382.861,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	22.963.456,05	888888	22.963.456,05	•	22.963.456,05	00'0
PREVISÃO ATUALIZADA (b)	19,465,400,00 35,100,00 35,100,00 0,00 4,000,00 18,406,000,00 155,000,00 105,000,00 50,000,00	19.620.400,00	888888	19.620.400,00		19.620.400,00	888
PREVISÃO INICIAL (a)	19,465,400,00 35,100,00 35,100,00 6,00 18,406,000,00 155,000,00 105,000,00 50,000,00 50,000,00	19.620.400,00	6898666	19.620.400,00		19.620.400,00	
NOTAS	111111111111111111111111111111111111111	_	0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510	_	_	— —	024 027 025
RECEITAS ORÇAMENTĀRIAS	Receitas correntes (I) Receita tributária Receita de contribuições Receita agropeçuária Receita agropeçuária Receita correntes Outras receitas correntes Outras receitas correntes Anenção de compréstimos Transferencias de capital Outras receitas de capital Outras receitas de capital	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = $(I + II)$	Operações de crédito/Refinanciamento (V) Operações de crédito internas Mobiliária Contratual Operações de crédito externas Mobiliária Contratual	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	Déficit (VII)	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro

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

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) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes Despesas de capital (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida Reserva de contingência (XI)	028 029 030 031 032 033 034 035	1.094.000,00 550.000,00 0,00 544.000,00 653.000,00 165.000,00 488.000,00 436.738,80	7.938.490,00 1.980.880,00 0,00 5.957.610,00 2.612.311,20 1.889.911,20 0,00 722.400,00 9.638,80	7.710.684,57 1.924.265,04 0,00 5.786.419,53 2.567.233,58 1.845.791,59 0,00 721.441,99	7.621.252,16 1.918.024,96 0,00 5.703.227,20 1.616.429,23 894.987,24 0,00 721.441,99 0,00	7.170.179,94 1.918.024,96 0,00 5.252.154,98 1.537.951,67 816.509,68 0,00 721.441,99	227.805,43 56.614,96 0,00 171.190,47 45.077,62 44.119,61 0,00 958,01 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) Amortização da dívida interna Dívida mobiliária Outras dívidas Amortização da dívida externa Divida mobiliária Outras dívidas	038 039 040 041 042 043	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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

FONTE: 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 EMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTABIL - TOLIFOES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁDIA EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Exolicativas PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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 Municipios.

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 socientária.

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 açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - 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.

OO9 - 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.

O11 - 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.

ulz - Allenação 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

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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 acuisição 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 oública.

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 - Mobiliaria

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 exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superavit 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 remuneratórios, 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0006 Valores em Reais

- 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.
- O33 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.
- O34 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 orupo.
- 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.
- O36 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 Ámortização 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.
- O39 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 Dividas 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Exolicativas PÁGINA: 0007 Valores em Reais

mobiliária.

O43 - 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.

O44 - 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.

O45 - 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

		INSC	RITOS	1 TOUTDADOC	DACAC	CANCELADOS	C 61 DO	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-C-e)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida	001 002 003 004 005 006 007	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 EI ASSESSOLIA CONTÁBII

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 Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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.

Pessoal e encargos sociais pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer especies remuneratórios, 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 Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida 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 juridica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, valé-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de nátureza 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.

OO7 - Inversões financeiras 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 constituidas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis neste grupo.

OO8 - 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

		INSC	RITOS	PAGOS	CANCELADOS	CLIDA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 002 003 004 005 006 007	34.729,06 0,00 0,00 34.729,06 0,00 0,00 0,00	42,28 0,00 0,00 42,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.771,34 0,00 0,00 0,00 34.771,34 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 EI ASSESSOFTA CONTÁBII

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,

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 qualsquer especies remuneratorios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, 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 divida

ous - Juros e encargos da divida são, as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliaria.

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 empregaticio 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 cápital 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, gas 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 especie, já constituidas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificaveis 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 é externa, contratual ou móbiliária.

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA Receita Tributária Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Transferências de Capital Renúncia de Receitas Deduções - FUNDEB	1.095.624,92 253.722,17 96.278,57 24.627.709,41 613.334,40 382.861,34 -4.234,85 -4.101.839,91	ORÇAMENTÁRIA Ádministração Urbanismo Saneamento Gestão Ambiental Agricultura Energia Transporte Encargos Especiais	4.171.785,12 4.592.997,18 69.579,17 14.834,50 45.190,96 656.833,60 1.033,00 725.664,62		
subtotal orçamentária	22.963.456,05	subtotal orçamentária	10.277.918,15		
CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - SEFIN subtotal contrapartida EXTRA-ORCAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - SEFIN SUBTOTAL DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CAUÇAO - SEFIN CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN FALTAS - SEFIN INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN INSS (P.JURIDICA) - SEFIN INSS - AUTÔNOMO - SEFIN PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	1.569.786,54 1.569.786,54 7.304,41 7.304,41 5.434,86 5.434,86 2.853,94 45.695,40 5.072,92 108.368,33 3.478,04 1.475,38 2.216,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEFIN SALARIO FAMILIA - SEFIN SUBTOTAL DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS CAUÇAO - SEFIN SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES CONTRÍBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN FALTAS - SEFIN INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN INSS (P.JURIDIÇA) - SEFIN PENSÃO ALIMENTÍCÍA - SEFIN SINDSEP - SEFIN SUBTOTAL	1.782,10 8.081,16 9.863,26 4.911,49 4.911,49 2.853,94 45.695,40 4.094,47 91,409,97 3.478,04 837,38 2.216,96 151.508,01		
SINDSEP - SEFIN subtotal	2.216,96 170.959,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ – SEFIN	1,400,000,00		
subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTOLAS E TERNAS	183.698,85	ransferências entre unidades gestoras internas transferências sefin x ação socia transferências sefin x cmc	1.400.000,00 1.284.873,06 1.400.000,00		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Astessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continua -

TRANSFERENCIAS SEPIN x AGRICULTUR	RECEITA		DESPESA	
Sublocal 1.404./64,20	CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ - SEFIN STRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X AÇÃO SOCIA TRANSFERÊNCIAS SEFIN X GABINETE TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SAUDE TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEINFRA TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SENDE SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X TURISMO SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SENDE SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SENDE SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SENDE SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SENDE SUBTORAL TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC TR	INTERNAS 56.000,00 48.526,29 2.311,50 84.420,12 203.502,11 609.991,25 317,36 317,36 317,36 317,36 Exerc anterior AINISTRAÇÃO PRIAÇÃO PRIAÇÃO RADUAL BB) FADUAL BB) FADUAL BB) FACÂO FIN MUNI FA AFM) 129.004,99 1308,50 129.004,99 1308,50 129.004,99 1308,50 129.004,99 140,00 150,66 170,966 180,666	TRANSFERÊNCIAS SEFIN X GABINETE TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SAUDE TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEDUC TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEINFRA SUBTOTAL SUBTO	7.193.215,53 9.720,96 2.551.669,82 196.852,70 14.047.510,99 15.447.510,99 Exerc atual 912,98 722,02 16,56 7.995,39 887,92 103,06 88,48 88,47 3.755,73 8,66 41,71 817,36 308,99 2.775,03 1.711,32 27.680,54 28,31 189.615,02 3.819,04 9.763,92 352.597,12 262.500,00 9.763,92 352.597,12 262.500,00 9.763,92 352.597,12 262.500,00 9.763,92 141.864,99 139.725,00 9.763,92 144.4488,75
TOTAL RECEITAS 27.296.496,10 TOTAL DESPESAS 27.296.496,10	TOTAL DECETTAC	27 206 A06 10 I	subtotal saldos atuais	1.404.784,20

The Receipt of the second

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - COLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria Infraestrutra, Rec. Hídricos e Serviços Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

	DALANÇU	FINANCEIRU	
RECEITA		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições Receita Patrimonia	31.828,88 1.379,24	ORÇAMENTÁRIA subtotal orçamentária	0,00
Outras Receitas Correntes subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA	86.541,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA SUBTOTAL	196,812,9 196,812,9
subtotal contrapartida	0,00	subtotal extra-orçamentária	196.812,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEINFRA subtota?	609.991,2 609.991,2
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SEINFRA SUBtotal subtotal transferências recebidas	196.852,70 196.852,70 196.852,70	subtotal transferências concedidas SALDOS ATUAIS	609.991,29 Exerc atua
	190.852,70 Exerc anterior 129.141,49 55.400,13 2.145,15 1.619,39 1.359,91 26.193,48 177.367,71 84.437,52 9.331,28 1.844,92 1.361,11 490.202,09		
FOTAL DECETTAC	<u> </u>	I TOTAL DECDESAS	RNE RNA 10

TOTAL RECEITAS

806.804,19 | TOTAL DESPESAS

806.804,19

Croatá, 31 de Dezembro de 201ሕ

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGYA 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			DISPÊND	105		
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação Trans. de convênios União/educação Trans. convênio União/outros Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/saúde Trans. convênios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos do FNAS Recursos do FNAS Recursos do FNAS Recursos destinados ao meio ambiente Multas de trânsito Taxas vinculadas Recursos de operações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos	001	22.963.456,05 804.311,51 804.311,51 0,00 22.159.144,54 1.410.076,80 997.586,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.019,27 0,00 1.566.019,27 0,00 1.271.335,93 0,00	22.725.367,02 18.392.079,10 13.661.079,38 0,00 4.333.287,92 1.469.329,00 3.261.670,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à educação 25% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. de convênios União/educação Trans. de convênios União/assistência social Trans. convênio União/assistência social Trans. convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/saúde Trans. de convênios Estados/saúde Trans. convênios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos do FNAS Recursos do FNAS Recursos dos de convênios outros Recursos destinados ao meio ambiente Multas de trânsito Taxas vinculadas Recursos vinculados de royalties Recursos de operações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos	017 018	10.277.918,15 8.152.065,31 8.152.065,31 0.00 2.125.852,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.651.507,88 2.651.507,88 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

		0.00	0.00 0	1 1	A 0.0 I	Α ΛΑ Ι
Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00 Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00 Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	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	0,00 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 orçanen	021	15.399.556,00	16.068.027,01
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	1.068,77	0,00 Transferências concedidas independente da exécuçã	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 extraorcamentários (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 não 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 é valores vinculados	027	152.941,46	96.527,73
	012	30.436,15	102.189,36 Outros pagamentos extraorçamentários	028	31.519,62	169.940,40
Outros recebimentos extraorçamentários	013	174.486,03	28.099,29 Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.404.784.20	174.486,03
Saldo do exercício anterior (IV)			28.099,29 Caixa e Equivalentes de Caixa	030	1.404.784.20	174.486,03
Caixa e equivalentes de caixa	014	174.486,03		0.10		
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00 Depósito restituíveis e valores vinculados	1 1	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 YIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0003 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 - Órdinária

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

003 - Vinculadá
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa onvernamental, 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 gerál decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

OOS - 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.

OOG - 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 defícits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de aliquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorcamentários (III)
Recebimentos Extraorcamentários 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.

O1O - 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.

Oll - 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, exigiveis no curto prazo.

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0004 Valores em Reais

- 012 Outros recebimentos extraorçamentários Outros Recebimentos Extraorcamentários.
- 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.
 - O14 Caixa e equivalentes de caixa 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.
 - O15 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.
 - Oló 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

O17 - 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 Orcamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

19 - 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 extraorcamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

O21 - 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 concédidas 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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.

Ouadro : Pagamento Extraorcamentários

024 - Pagamentos extraorcamentários (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

O29 - 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.

O3O - 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.

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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

	E	XERCÍCIO ATUAL			EXERC	ÍCIO AN	TERIOR		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SA ORÇAMENTÁRIA (a) (c	ALDO (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos destinados à educação 25 Recursos destinados à saúde 15% CIDE Contribuição de iluminação públic Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. convênios União/outros Trans. convênios Estados/outros Recursos vinculados de royalties	002	804.311,51 804.311,51 26.265.219,30 1.410.076,80 1.001.821,36 45.819,47 253.722,17 0,00 20.509.522,90 1.566.019,27 1.271.335,92 206.901,34	0,00 4,106.074,76 0,00 4,234,85 0,00 0,00 0,00 4,101.839,91 0,00 0,00	804.311,51 804.311,51 22.159.144,54 1.410.076,80 997.586,51 45.819,47 253.722,17 0,00 16.407.683,05 1.566.019,77 1.271.335,93 206.901,34	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos destinados à educação Recursos destinados à saúde 15% CIDE Contribuição de iluminação públ Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Trans. convênios União/outros Trans. convênios Estados/outros Recursos vinculados de royaltie		0,00 0,00 0,00 -4.032.215,25 -4.032.215,25 -4.032.215,25 -4.032.215,25 -4.032.215,25 -4.032.215,25	0,00 9.064.287,64 9.064.287,64 9.064.287,64 9.064.287,64 9.064.287,64 9.064.287,64	18. 392. 079, 101 13. 661. 079, 38 4. 333. 287, 92 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39 5. 032. 072, 39
Receita orçamentária (I)	001	27.069.530,83	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 - SONOÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças 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.

03 - 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

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças 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		PASSIVO	·
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS BB	912,98 722,02 7.995,39 887,92 103,048 88,47 3.755,766 41,711 817,36 308,99 2.275,03 2.711,32 27.680,22 32.6161,269 728,44 189.615,02 3.819,02	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN SUBTOTAL RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN SUBTOTAL RESTORMANTO - SEFIN SUBTOTAL RESTORMANTO - SEFIN EMPRESTINO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN EMPRESTINO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN	882, 43 882, 43 39, 38 978, 42 16, 958, 36 1, 475, 38 41, 525, 69 13, 456, 98 292, 87 278, 282, 53
BB	3.819,04 9.763,92 352.597,12 262.500,00 11,43 10,29 141.864,99 139.725,00 61.496,93 144.488,75 1.404.784,20	subtotal passivo financeiro PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS FGTS - SEFIN INSS - SEFIN SUBTOTAL dívida fundada interna - por con DÉBITOS CONSOLIDADOS SETENÇA JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA - SEFIN SETENÇA JUDICIAL-MEDICAMENTOS - SEFIN SUBTOTAL DEBITOS CONSOLIDADOS	A46 264 22
		Yloga	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE ASSESSOPIA CONTÁBII

- continua -

A T I V O	-		P A S S	I V 0	
SALARIO FAMILIA - SEFIN SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SEFIN Subtotal pagamentos antecipados DEVEDORES DIVERSOS	776,75 10.425,37 12.984,22		subtotal p	assivo permanente	13.098.029,23
SALARIO FAMILIA - PMC - SEFIN subtotal devedores diversos	903,96 903,96				
subtotal ativo financeiro	1.418.672,38				
ATIVO PERMANENTE					
BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS Equip hidráulicos e elétricos - SEFIN Equip para esportes e diversões - SEFIN Equipamentos diversos - SEFIN Outros bens móveis - SEFIN Outros bens móveis a classific SEFIN Veículos em geral - SEFIN Subtotal bens móveis BENS IMÓVEIS Instalações - SEFIN Outros bens imóveis de uso especial - SEFIN Outros bens imóveis uso com. povo - SEFIN RUAS USO COM. POVO - SEFIN SUBTOTAL BENS IMÓVEIS ALMOXARIFADO Outros materiais de consumo - SEFIN SUBTOTAL ATIVA DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEFIN DÉBITO IMPULTO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN MULTAS-TRIBUNAIS DE CONTAS - SEFIN SUBTOTAS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS - SEFIN CREDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN SUBTOTAL CRÉDITOS DIVERSOS - OUTROS - SEFIN	1.336,22 8.000,00 14.435,00 1.569.906,95 5.580,00 1.253.599,21 2.852.837,38 90.672,06 3.463.288,78 25.230,00 3.463.288,78 25.230,00 4.144.148,15 3.801,65 3.801,65 3.801,65 3.801,65 3.801,65				
AÇÕES DE EMPRESAS ÁÇÕES DA OI - SEFIN subtotal ações de empresas	70,34 70,34				
subtotal ativo permanente	8.010.821,30				
TOTAL ATIVO REAL	9.429.493,68	TOTAL	PASSIVO	REAL	14.981.752,0
PASSIVO A DESCOBERTO	5.552.258,39				
TOTAL ATIVO 1	14.981.752,07	TOTAL	PASSIVO		14.981.752,07
Croatá	, 31 de D	ezembro	de 2017.		

MAIS CONTÁBIL (SPLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria Infraestrutra, 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	·	PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
REALIZÁVEL DEVEDORES DIVERSOS PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS - INF - SEINFRA SALARIO FAMILIA - INF - ŞEINFRA Subtotal devedores diversos	6.168,00 0,01 6.168,01	RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	1.776,00 11.132,4 10.370,8 31.792,51 105.054,4
subtotal ativo financeiro	6.168,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA subtotal restos a pagar - despesas proces	103.034,43
ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS Equip para áudio, vídeo e foto - SEINFRA	2.500,00 1.382.882,20	DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES INSS (P.JURIDICA) - SEINFRA INSS - AUTÔNOMO - SEINFRA SUBTOTA CONSIGNAÇÕES	3.416,84 823,88 4.240,72
Outros bens móveis - SEINFRA Subtotal bens móveis BENS IMÓVEIS Galpão uso especial - SEINFRA Instalações - SEINFRA Instalações dominicais - SEINFRA Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA Outros bens imóveis uso com. povo - SEINFRA Praças uso com. povo - SEINFRA Ruas uso com. povo - SEINFRA Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SEINFRA Sistema de abastec água esgoto dominic - SEINFRA Sistema de abastec água esgoto dominic - SEINFRA Sistema de abastec água esgoto dominic - SEINFRA Subtotal bens imóveis BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL Outros bens imóveis - SEINFRA subtotal bens de natureza industrial	1.385.382,20 44.735,85 28.965,27 65.016,88 2.792.205,94 397.757,25 18.721,68 383,659,95	subtotal passivo financeiro	164.366,96
TOTAL ATIVO REAL	6.522.069,80	TOTAL PASSIVO REAL	164.366,96
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.357.702,84
		TOTAL PASSIVO	6.522.069,80

MAIS CONTÁBIL - SOLUCÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGYA DE LIMA FONTENELE Gestora

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		_	
Ativo Circulante Cajxa e equivalentes de caixa Creditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	003 004 005 006	1.404.784,20 1.023.831,96 70,34 3.801,65 0.00 0.00 2.432.488,15	174.486.03 1.021.710,25 70,34 3.801,65 0,00 0,00 1.200.068,27
Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	009 010 011 012 013 014 015	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.997.005,53 0,00 6.997.005,53	6.102.018,29 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 Empréstimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo	019 020 021 022 023 024 025	13.030.123,30 0,00 633.702,43 0,00 0,00 0,00 277.689,58	7.302.386,49 0,00 17.916,29 0,00 0,00 259.190,02

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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 Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	027 028 029 030 031 032 033	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000
TOTAL DO PASSIVO		13.941.515,31	7.579.492,80
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	034 035 036 037 038 039 040 041 042	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.512.021,63 -4.512.021,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -277.406,24 -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 EMISSÃQ:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:44:47

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBUL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Ouadro : PRINCIPAL

- ĈOĴĴ - Çaixa e equivalentes de çaixa 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, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercicio social subsequente.

OOS - 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, resgataveis 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.

O09 - 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
O10 - Investimentos temporários a 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, resgataveis no longo prazo.

Oll - 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 nornal 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.

O13 - 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.

Intangivel compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

O16 - Diférido de mais de um exercício de restruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício de mais de mais de um exercício de mais de um exercício de mais de

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

social e que mão 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 depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

1019 - Obrigações trabalhistas, previdençiárias e assistênciais a pagar a curto prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios describedos describados com voncimento de contrator describados com voncimento de contrator describados com voncimento de contrator de

decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo Emprestimos 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.

O21 - 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, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatorios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

022 - Obrigações fisçais a curto prazo

Obrigações Fiscais à 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 quáis 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 - Emprestimos e financiamentos a longo prazo.

Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de emprestimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

O29 - 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 Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0005 Valores em Reais

Obrigações Fisçais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

031 – Prővisões a longo prazó

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O32 - 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.

O33 - 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 cabital 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 súa 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 especificas.

O39 - 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 - (-) Áções / 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

U42 - lotal do patrimonio liquido Patrimônio Liquido 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 Liquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - 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

002 003	1.418.672,38 8.010.821,30 9.429.493,68	7.116.271,20
002 003	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	9.429.493.68	2 202 000 50
	3.123.133100 1	7.302.086,56
	1	
005 006	1.889.962,92 13.091.789,15	293.961,36 7.285.531,44
	14.981.752,07	7.579.492,80
	-5# 552.258,39	-277.406,24
	 005 006 	14.981.752,07

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 LIAN FONTENELE Gestora

MAIS CONTABLE SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo finançeiro

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 ejaborado 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.

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 Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos	001 002 003 004	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		-	
Garantias e contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos	005 006 007 008	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 EMISSÃø:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:47:57

VITORIA REGIA D€LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTABIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁDII

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 Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Ouadro : 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

002 - Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres compreende conta relacionadas ao registro, no convenente, 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 comtemplados em contas específicas.

O05 - Garantias e contra garantias concedidas
Garantias e Contragarantias concedidas compreende contas relacionadas ao registor da execução de avais, fianças e hipotecas concedidas no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.

O06 - 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 confratuais 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 Secretaria Pianejamento, Administração e Finanças PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
FONTES DE RECURSOS 001 - Recursos Ordinários 002 - Recursos destinados à eduçação 25% 003 - Recursos destinados à saude 15% 004 - Contribuição RPS compesação financeira 005 - Recursos ào RPPS - plano financeiro 006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro 007 - Outros recursos destinados à saude 008 - Outros recursos destinados à educação 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuição de iluminação pública 013 - Transferências do FUNDEB 60% 014 - Transferencias do FUNDEB 60% 015 - Trans, de convênios União/eduçação 016 - Trans, convênio União/assistência social 018 - Trans, convênios União/assistência social 018 - Trans, de convênios Estados/eduçação 019 - Trans, de convênios Estados/saúde 020 - Trans, de convênios Estados/saúde 021 - Trans, de convênios Estados/saúde 022 - Trans, convênios Estados/saúde 023 - Transferências de convênios outros 024 - Recursos do FNHIS 025 - Recursos de FNHIS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Recursos destinados ao meio ambiente 028 - Multas de trânsito 029 - Taxas vinculadas 030 - Recursos de alienação de bens/ativos 031 - Recursos de administração indireta 034 - Outras destinações yinculadas de recurso 035 - Taxa de administração - RPPS			

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 Planejamento, Administração e Finanças

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:10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:48:45

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIL

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OVITA			
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Créditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante		1.404.784,20 1.023.831,96 70,34 3.801,65 0.00 0.00 2.432.488,15	174.486,03 1.021.710,25 70,34 3.801,65 0,00 0,00 1.200.068,27
Ativo Não Circulante Realizavel a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.997.005,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.102.018,29
TOTAL DO ATIVO		9.429.493,68	7.302.086,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo		13.030.123,30 0,00 633.702,43 0,00 0,00 0,00 277.689,58	7.302.386,49 0,00 17.916,29 0,00 0,00 0,00 259.190,02

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 Empréstimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO	13.941.515,31	7.579.492,80
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.512.021,63 0,00 -4.512.021,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -277.406,24 -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 ÉMA FONTENELE Gestora MAIS CONTÁBL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro Ativo Permanente		1.418.672,38 8.010.821,30	185.815,36 7.116.271,20
Total do Ativo		9.429.493,68	7.302.086,56
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro Passivo permanente		1,889,962,92 13,091,789,15	293.961,36 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 EI ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 CIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIK - SOLOÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças PÁGINA: 0005 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS	Ì		l ,
001 - Recursos Ordinários 002 - Recursos destinados à educação 25% 003 - Recursos destinados à saude 15% 004 - Contribuição RPPS compesação finançeira 005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciario 006 - Recursos ao RPPS - plano finançeiro 007 - Outros recursos destinados à saude 008 - Outros recursos destinados à educação 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuição de iluminação pública 013 - Transferencias do FUNDEB 60% 014 - Transferencias do FUNDEB 60% 015 - Trans, de convênios União/educação 016 - Trans, de convênios União/educação 017 - Trans. convênios União/assistência social 018 - Trans. convênios Estados/assistência social 019 - Trans. de convênios Estados/assistência so 010 - Trans de convênios Estados/assistência so 010 - Trans de convênios Estados/assistência so 011 - Trans convênios Estados/assistência so 012 - Trans convênios Estados/assistência so 013 - Trans convênios Estados/assistência so 014 - Recursos do FNAS 025 - Recursos do FNAS 026 - Recursos do FNAS 027 - Recursos do FNAS 027 - Recursos de Alienação de meio ambiente 028 - Multas de trânsito 029 - Taxas vinculados de royalties 031 - Recursos de alienação de bens/ativos 032 - Recursos de alienação de bens/ativos 033 - Recursos da administração indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso 035 - Taxa de administração - RPPS			000000000000000000000000000000000000000

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças PÁGINA: 0006 Valores em Reais

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	ļ	(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 LINA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁGIC - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁGII

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Em R\$ 1,00 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIV	A S
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições 253.722,17 Outras Despesas Cor Receita Patrimonial 96.278,57 Despesas de Capital		Péssoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	1.924.265,04 5.786.419,53
Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital	013.334,40	Amortização da Dívida	1.845.791,59 721.441,99
Transferências de Capital Deduções da Receita Renúncia de Receitas	382.861,34	subtotal	10.277.918,15
Deduções - FUNDEB	-4.234,85 -4.101.839,91 	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	.437,14 392.943,35
SUUCULA! MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	•		393.380,49
AQÚISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE AMORTIZAÇÃO DE DÍVÍDA FUNDADA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	27.853,22 867.134,02 721.441,99 306.706,99	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	6.447.703,42 13.504.424,56
subtotal	1.923.136,22	subtotal	19.952.127,98
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	461.982,20		
subtotal	461.982,20		
	R E	S U M O	
D É F I C I T T O T A L	5.274.852,15 30.623.426,62	T 0 T A L	30.623.426,62

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOTIA CONTÁBIL

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Secretaria Infraestrutra, Rec. Hídricos e Serviços Em R\$ 1,00 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAM			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	413.138,55
Receitas Correntes Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes		31.828,88 1.379,24 86.541,28	Subtotal	413.138,55
	subtotal	119.749,40		
		,		
		RES	U M O	
		202 200 15		
) É F I C I T F O T A L		293.389,15 413.138,55	T 0 T A L	413.138,55

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

🛦 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 EX	XERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impóstos, taxas e contribuições de melhoria		995.323,40 96.066,67 0,00 1.091.390,07	1.048.344,68 80.534,02 0.00 1.128.878,70
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 253.722,17 0,00 253.722,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 886,50 886,50	0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Outras váriações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.840,86 0,00 95.392,07 97.232,93	0,00 633,23 0,00 0,00 18.264,46 0,00 18.897,69
Transferências e delegações recebidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consorcios publicos		2.405.068,63 25.010.570,75 0,00 0,00 0,00	21.571.024,90 0,00 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

Secretaria Planejamento, Auministração e Finanças				Val	ores em
Trasferências do exterior Execução orçamentária delegada de entes Trasférências de pessoas físicas Outras transferências e delegações recebidas Total de transferências e delegações recebidas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.415.639,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.968.134,61		
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Reavaliação de ativos Ganhos com alienação Ganhos com incorporação de ativos Ganhos com desincorporação de passivos Reversão de redução ao valor recuperavel Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.600,86 10.617,40 0,00 12.218,26		
Outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Resultado positivo de participações Reversão de provisões e ajustes para perdas Diversas variações patrimoniais aumentativas Total de outras váriações patrimoniais aumentativas		0,00 0,00 0,00 611.056,40 611.056,40	0,00 0,00 0,00 0,00 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 Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos Total de pessoal e encargos		1.204.074,02 231.531,48 0,00 0,00 1.435.605,50	424.817.22 415.340,32 0,00 0,00 840.157,54		
Benefícios previdenciários e assistenciais Aposentadorias e reformas Pensões Benefícios de prestação continuada Benefícios eventuais Políticas públicas de transferência de renda Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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

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 4.804.513,28 0,00 5.553.727,36 Serviços Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros concedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras 6.447.703,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.666,71 0,00 0,00 6.447.703,42 1.299.666.71 Transferências e delegações concedidas Transferências intradovernamentais Transferências interdovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consorcios públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas 15.447.510,99 4.101.839,91 17.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.566.388,90 20.206.361,70 Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução á valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutarias Incorporação de passivos Desincorpóração de ativos Total de desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Total de tributárias

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças PÁGINA: 0004 Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.623,94 59.381,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794,40 2.794,40
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		33.704.542,84	23.537.927,83
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-4.234.615,394	-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 UIMA FONTENELE Gestora MAIS CONTÁBUSOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/ Secretaria Planejamento, Administração e Finanças	IPAL DE CROATÁ 5 FLUXOS DE CAI 2017 A 31/12/20	IXA 117	V.
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais	001 002 003	25.169.362,19 2.054.725,21 22.930.938,13 183.698,85	19.257.388,83 1.154.342,12 17.935.919,36 167.127,35
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	004 005 006 007	22.783.973,69 7.153.141,94 0,00 15.464.548,99 166.282,76	18.488.896,13 2.193.944,75 0,00 16.174.146,45 120.804,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.385.388,50	768.492,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	008 009 010	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos	011 012 013	816.509,68 816.509,68 0,00 0,00	11.525,00 11.525,00 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 Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos	014 015 016 017	382.861,34 0,00 0,00 382.861,34 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	018 019	721.441,99 0,00 721.441,99	610.580,96 0,00 610.580,96
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) Caixá e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final	020 021 022	1.230.298,17 174.486,03 1.404.784,20	146.386,74 28.099,29 174.486,03

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL**7**

EXERCÍCIO ANTERIOR

VITORIA REGIA DE LIMAPFONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUCÓZS EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 PE Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0003 Valores em Reais

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.

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.

OOS - 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.

OO6 - Transferências concedidas Fransferências 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

- Allenação 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.

- O09 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Amortização de emprestimos 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 Aguisição de ativo não circulante Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Pérmanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Titulso 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0004 Valores em Reais

- 013 Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos de investimentos.
- Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 - O14 Operações de crédito
 Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos
 iunto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.
 - 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.
 - O16 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 divida Amortização / Refinanciamento da divida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida 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.
 - O22 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.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças				
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS				
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras réceitas derivadas e originárias	001 002 004 005 006 007 008 003	1.091.390,07 253.772,17 886,50 0,00 0,00 0,00 95.392,07 613.334,40	1.128.878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.264,46 7.198,96	
otal das receitas derivadas e originárias		2.054.725,21	1.154.342,12	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croat DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:26

VITORIA REGIA DE LÎMÂ FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL - POLUCOES EFICIENTES EI Assess ria contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo I - ŖĘCEĮTĄS DERIVADAS E ORIGINĀRIAS

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 Municipios.

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 cóm 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 tecnlógicos 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.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ANEXÔ II – TRAN	NO MUNICIPAL DE CROATÁ ISFERÊNCIAS RECEBIDAS E : 01/01/2017 a 31/12/20 NOTA	CONCEDIDAS 17 EXERCÍCIO	V EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	 	ATVAL	MAICHTON
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas	002 003 004 005 006	20.525.869,50 15.427.146,44 5.098.723,06 0,00 2.405.068,63	17.538.809,65 14.616.524,45 0,00 0,00 397.109,71 0,00
Total das transferências recebidas	001	22.930.938,13	17.935.919,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais Outras transferências concedidas	007 008 009 010 011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.447.510,99 17.038,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16.174.146,45 0,00
Total das transferências concedidas		15.464.548,99	16.174.146,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croat DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:48

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL -

TÁBIL - GOLÚCÕES EFICIENTES EI Assessoria-Eontábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas Transferências Correnes Recebidas são os ingress

Transferências Correnes 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.

despésas correntes.

OOZ - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal 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 participes, 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 Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e

transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

OOS - 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 orgão, 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

governo. 011 - Outras transferências concedidas Outras transferências concedidas.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			11 2 00000
Legislativa Rudiciária Respecial à justica Redministração Refesa Nacional Regurança Pública Relações Exteriores Resides Exteriores Reside Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Social Revidência Cidadania Revidência Cidadania Revidência e Tecnologia Revidência e Tecnologia Revidência e Tecnologia Revidência e Serviços	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 027 028	0,00 0,	2.193.944.000000000000000000000000000000000

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatã DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:14

VITORIA REGIA DE CLA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL (SOLUCÕES EFICIENTES EI ASSESSOFÍA CONTÁBII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 — PI Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Ouadro : 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 Justica. 004 - Administração Compreendem ós 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 Compreendém os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública. 007 - Relações Exteriores Compreéndem 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. 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 – Ciëncia 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 - Industria Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria. 023 - Comércio e Serviços Compreendem os desémbolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Servicos. 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 EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças PÁGINA: 0001 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croafá DATA DA EMISSÃO: 10/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:40

VITORIA REGIA DE L'EMA FONTENELE

Gestora

MAIS CONTÁBIL (SOLUÇÕES EFICIENTES EI

Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 PE Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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 é/ou mobiliária
resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Júros e correção monetária da dívida externa Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 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 - oútros 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Adendo II Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	DESPE	E S A	<u> </u>
RECEITA eceitas Correntes Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes eduções da Receita Renúncia de Receitas Deduções - FUNDEB TOTAL UPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE eceitas de Capital Transferências de Capital TOTAL	DESPESSAS Correntes 1.095.624,92 253.722,17 96.278,57 24.627.709,41 613.334,40 -4.234,85 -4.101.839,91 22.580.594,71 14.869.910,14 382.861,34 15.252.771,48	ciais ntes CORRENTE TOTAL	1.924.265,04 5.786.419,53 14.869.910,14 22.580.594,71 1.845.791,59 721.441,99 12.685.537,90 15.252.771,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES..... 22.580.594,71 RECEITAS DE CAPITAL.... 382.861,34

......... / 22.963.456,05

DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL.... SUPERÁVIT....

TOTAL

2.567.233,58 12.685.537,90

Croatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTÁBIL

VITORIA REG**IA** DE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
.000.00.00.00.00	Receitas Correntes			26.686.669,47
.100.00.00.00.00	Receita Tributária	000 550 35	1.095.624,92	,,
110,00.00.00.00.00 112.00.00.00.00	Impostos Imposto sobre o Patrimônio e a	999.558,25		
112.00.00.00.00	Renda	770.009,18		
.112.02.00.00.00	Imposto_sobre_a_Propriedade	C4 130 A4		
112 04 00 00 00	Predial Territorial Urbana Imposto Renda Prov. de Qualquer	61.128,94		
.112.04.00.00.00	Natureza	695.745,53		
112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas			
442 04 24 00 00	Fontes sobre Rendimentos do	614.849,18		
112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.896,35		
112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens	00.030,33		
	Imóveis - ITBI	13.134,71		
.113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a	220 840 07		
113.05.00.00.00	Circulação Imposto sobre Serviços de	229.549,07		
113.03.00.00.00	Qualquer Natureza	229.549,07		
.113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de	330 540 07		
110 00 00 00 00	Qualquer Natureza	229.549,07 96.066,67		
.120.00.00.00.00 .121.00.00.00.00	Taxas Taxas pelo Exercício Poder d <u>e</u>	30.000,07		
.161,00100100100	Policia	96.066,67		
.121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	11 242 10		
121,25.00.00.00	Vigilância Sanitária Taxa de Licença para	13.343,10		
.121,23,00,00,00	Funcion, Estabelec. Comerc. Indust. e	46.581,61		
121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de			
1111 70 00 00 00	Obras	18.409,99		
121.30.00.00.00	Taxa) de Autorização Funcionamento de Transporte	6.047,90		
121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de	!		
	Domínio Público	78,80	\mathcal{A}	
		\sim	Dogu	

MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continuaçã	0 -		
- continuaçã 1171.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do	11 605 37	
1200.00.00.00.00	Poder de Policia Receitas de Contribuições	11.605,27	253.722,17
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Cústeio do	262 722 17	222.7.22,27
1300.00.00.00.00	Serviço de Iluminação Pública Receita Pátrimonial	253.722,17	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.	<u> </u>	
1325.02.99.00.00	Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos	95.392,07	
1220 00 00 00 00	dé 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		
1331.99.00.00.00	Permissões - Serviços Outras Receitas de Concessões é	886,50	
1700 00 00 00 00	Permissões - Serviços	886,50	24 627 700 41
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00	Transferências Correntes Transferências		24.627.709,41
1721.00.00.00.00	Intergovernamentais Transferências da União	22.173.215,55 17.247.574,83	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.027.671,98	
1721.01.02.00.00	Cota-Parté do Fundo de	15.611.581,03	
1721.01.03.00.00	Participação dos Municípios - Cota-Parte do Fundo de	<u>'</u>	
1721.01.04.00.00	Participação do Municípios 1% Cota- Parte do Fundo de	694.026,24	
	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.	·	
1721.22.30.00.00	pela Exploração de Rec. Naturais Cota-Parte	205.420,51	
	Royalties-Compen.Financ.pela	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		
1721.36.00.00.00	Petrôleo - FEP Transferência Financeira do ICMS	167.241,94	
7177130100100	D#soneração - Lc. Nº 87/96	13.587,36	2A
<		\mathcal{C}	$\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continuação 1721.99.00.00.00	•		
1721.99.00.00.00 1722.00.00.00.00		894,98	
1722.01.00.00.00	Transferências dos Estados Participação na Receita dos	4.925.640,72	
	Estados	4.924.159,89 4.545.125,25 319.424,14	
1722.01.01.00.00 1722.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA	4.343.123,23	
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		
1722.22.30.00.00	Compensação Financeira (25%) Cota-Parte	1.480,83	
	Royalties-Compen.Financ.pela	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		
1762.00.00.00.00	Convênios da União Transferências de	1.305.807,64	
	Convênios-Estados/Dist.Federal e	1.148.686,22	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.148.686,22	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de		
1900.00.00.00.00	Convênios dos Estados Outras Receitas Correntes	1.148.686,22	613.334,40
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.840,86	015.554,40
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		
1011 20 00 00 00	Fiscaliz.e Vigilância Sanitária Multas e Juros de Mora do IPTU	1.497,94	
1911.38.00.00.00 1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPIO Multas e Juros de Mora do ISS	18,64	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros		
1911.99.01.00.00	Tributos Multas e Juros de Mora de Outros	8,51	
	, 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 j u re s de Mora da Dívida		_
	Ativa do IPTU	309,39	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continuação	- -			
1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	501.678,64		
1922.99.00.00.00	Restituições Outras Restituições	501.678,64 501.678,64		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	437,14		
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária	437,14		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do		ļ	
1990.00.00.00.00	I.P.T.U. Receitas Correntes Diversas	437,14 109.377,76		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	109.377,76		
1990.99.02.00.00 2000.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras Receitas de Capital	109.377,76	ļ	202 051 24
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 Convênjo			
2472.00.00.00.00	da União Fransferências de Convênio dos	260.211,63		
	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	112,013,71		-4.106.074,76
9100.00.00.00.00 9110.00.00.00.00	l Renúncia de Receitas Renúncia de Receitas Correntes	-4.234,85	-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			
9111.12.02.00.00	Patrimônio e a Renda Renúncia de IPTU	-4.234,85 -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			
9517.21.00.00.00	Transferências Correntes Dedução de Receita de	-4.101.839,91		
	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 -			
9517.21.01.02.01	FUNDEB e Redutor Financeiro Dedução d e Receita do FPM -	-3.122.315,85		
	FUNDEB	-3.122.315,85		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a F ø rmação do FUNDEB-ITR	-1.202,78	$A \mid A$	
			()	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria contábil VITORIA REGIODE LIMA FONTENELE Gestora

			TOTAL DA RECEITA	22.963.456,05
- continuação 9517.21.36.00.00 9517.22.00.00.00 9517.22.01.01.00 9517.22.01.02.00 9517.22.01.04.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS DesonLei 87/96 Dedução de Transferências dos Estados Dedução de Receita de Transferências dos Estados Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.717,40 -975.603,88 -975.603,88 -909.025,00 -63.884,70 -2.694,18		

Croatá, 31 de Dezembro de 2017 🗜

MAIS CONTÁBIL - SOLVÉES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA^ODE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.260.498,17	1.260.498,17	2.176.731,95
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.90.91.00 Sentênças Judiciais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.3.00.00.00 Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo 3.3.50.41.00 Contribuições 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo	625.283,02 132.280,78 243.308,57 251.536,31 8.089,49 17.038,00 17.038,00 899.195,78 950,00 48.157,55 26.145,75 712.092,28 61.410,76 34.815,50	916.233,78	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.4.00.00.00 Investimentos 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.6.00.00.00 Amortização da Divida 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	20.143,75 712.092,28 61.410,76 34.815,50 15.623,94 8.600,00 8.600,00 721.441,99 721.441,99	8.600,00 ¹ 721.441,99 ¹	730.041,99

2.906,773,94 TOTAL DA DESPESA

Øroatá, 31 de Dezembro de 2017

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria contábil

VITORIA REGÍA DE LIMA FONTENELE Gestora

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Balanço Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 04 123 04 123 0063	Administração Administração Financeira GERENCIAMENTO DA SECRETARIA		0,00 0,00 0,00	2.181.109,32 2.181.109,32 2.181.109,32	2.181.109,32 2.181.109,32 2.181.109,32
04 123 0063 2.007	Const. Ampliação e Reforma do Prédi Vinculado a Séc. de Adm CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO VINCULADO A SÉC. DE ADM	PREDIO	*,**		0,00
04 123 0063 2.008	Modernização, Intensificação na Arrecadação Setor Tributário MODERNIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO !	NA ARRECADAÇÃO		2.502,90	2.502,90
04 123 0063 2.010	Municipais de Croatá CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUB!	LICOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
04 123 0063 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	GERAIS DA		2.175.606,42	2.175.606,42
28 28 841 28 841 0010 28 841 0010 2.012	ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA MUNICIPAL		0,00 0,00 0,00	725.664,62 725.664,62 725.664,62	725.664,62 725.664,62 725.664,62 0,00
28 841 0010 2.013	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELAI	DO DO PASEP.		439.061,44	439.061,44
28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELAI			282.380,55	282.380,55
28 841 0010 2.015		0\$		4.222,63	4.222,63
28 841 0010 2.016	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PREC. ASSEGURAR DEMAIS AMORTIZAÇÕES INTERNA DO MUNICIPIO	ivida			0,00
<u> </u>	1 /	TOTAL	0,00	2.906.773,94	2.906.773,94

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSOFIA CONTÁBII

VITORIA REGIA DE IMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço 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	ESPECIFIC <i>I</i>	ıÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 04 04 122 04 122 0068 04 123 04 123 04 123 04 126 04 126 04 126 04 126 04 127 0063	Administração Administração Geral GERENCIAMENTO DA SE GARANTIR AS ATIVIDA Administração Finar GERENCIAMENTO DA SE TECNOLOGIA DA SE Urbanismo Infra Estrutura Urb	CRETARIA DES AGROPECUARIAS CEITA CRETARIA MAÇÃO CRÉTARIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.443,57 525.443,57	4.171.785,12 1.869.414,15 1.812.652,34 56.761,81 2.181.109,32 2.181.109,32 121.261,65 121.261,65 4.067.553,61 2.675.542,92	4.171.785,12 1.869.414,15 1.812.652,34 56,761,81 2.181.109,32 2.181.109,32 121.261,65 121.261,65 4.592.997,18 3.200.986,49
15 512 0174 17 512 0174 17 512 0174 18 542 0166 20 608 20 608 20 608 0068 25 752 0042	INFRA-ESTRUTURA URB PUBLICOS Saneamento Básico U AÇOES DE SANEAMENTO Saneamento Básico U AÇOES DE SANEAMENTO GESTÃO Ambiental Controle Ambiental GARANTIR AS POLITIC Agricultura	rbano	525.443,57 0,00 0,00 69.579,17 69.579,17 14.834,50 14.834,50 0,00 0,00 0,00 656.833,60 656.833,60	2.675.542,92 1.392.010,69 1.392.010,69 0,00 0,00 0,00 0,00 45.190,96 45.190,96 45.190,96	3.200.986,49 1.392.010,69 1.392.010,69 69.579,17 69.579,17 14.834,50 14.834,50 45.190,96 45.190,96 656.833,60
20 608 20 608 0068 25 752 25 752 0042	Promoção da Produçã GARANTIR AS ATIVIDA Energia Energia Elétrica	DES AGROPECUARIAS	0,00 0,00 656.833,60 656.833,60	45.190,96 45.190,96 0,00 0,00	45.190,96 45.190,96 656.833,60 656.833,60
26 782 0044 26 782 0044 26 782 0044 28 841 28 841 0010	MELHÓRIA E MANUTENC ILUMINACAO PUBLICA Transporte Transporte Rodoviár MELHORIA E MANUTENC Encargos Especiais Refinanciamento da AMORTIZACAO DA DIVI	io AO DAS VIAS PUBLICAS Dívida Interna	656.833,60 1.033,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 725.664,62 725.664,62 725.664,62	656.833,60 1.033,00 1.033,00 1.033,00 725.664,62 725.664,62 725.664,62
		TOTAL	1.267.723,84	9.010.194,31	10.277.918,15

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA D€ LIMA FONTENELE Gestora

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Planejamento, Administração e Finanças
Balanço Seguridade social - 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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		0,00	0,00	0,0

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças 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 RÉCURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
)4	 Administração	2.022.11	4.169.763,01 1.869.414,15 1.812.652,34 56.761,81 2.179.087,21 2.179.087,21 121.261,65 121.261,65 1.228.340,68 -163.670,01	4.171.785,12 1.869.414,15 1.812.652,34 56.761,81 2.181.109,32 2.181.109,32 121.261,65 121.261,65 4.592.997,18 3.200.986,49
)4 122	Administração Geral	2.022,11 0,00 0,00 0,00 2.022,11 2.022,11	1.869.414,15	1.869.414,15
04 122 0063 04 122 0068 04 123 04 123 0063 04 126	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.812.652,34	1.812.652,34
)4 122 0068)4 123	GAKANIIR AS AIIVIDADES AGROPECUARIAS	2 023 11) 0./61,81 2 170 097 21	55./51.81 2 191 100 22
14 123 0063	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS Administração Financeira GERENCIAMENTO DA SECRETARIA Tecnologia da Informação	2.022,11	2.173.007,21	2.101.109,32
126	Tecnologia da Informação	0,00	121.261.65	121.261.65
)4 126 0063	Į GEĶENÇIAMENIU DA SECKETAKIA	0,00	121.261,65	121.261,65
[5	Urbanismo	3.364.656,50 3.364.656,50	1.228.340,68	4.592.997,18
l5 l5 451 l5 451 0031	Infra Estrutura Urbana	5.364.656,50	-163.6/0,01	3.200.986,49
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	3 364 656 50	-163 670 01	
5 512	Saneamento Básico Urbano	0.00	1.392.010.69	1.392.010.69
[5 5]2 0174	AÇOES DE SANEAMENTO	Ŏ,ŎŎ	1.392.010,69	1.392.010,69
7 103	AÇOES DE SANEAMENTO Saneamento Defesa Civil	0,00	-163.670,01 1.392.010,69 1.392.010,69 69.579,17 0.00 69.579,17 14.834,50 14.834,50 14.834,50 45.190,96	69.579,17
1/ 18/ 17 (1)	Detesa CTVII Saneamento Básico Urbano	V, VV	60 570 17	U,UU 40 570 17
17 512 7 512 0174	ACOES DE SANFAMENTO	0,00	69 579 17	69 579 17
8	ACCES DE SANEAMENTO Géstão Ambiental	0,00	14.834.50	14,834,50
8 542	CONTROLE AMDIENTAL	0,00	14.834,50	14,834,50
L8 542 0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	14.834,50	14.834,50
/U IN 122	AGRICUITURA Administração Coral	V, VV	43.190,90	45.190,96 0.00
0 606	Auministração derai Extensão Rural	0,00	λίδο	0,00
0 608	Promoção da Produção Agropecuária	Ŏ,ÖŎ	45.190,96	45.19Ŏ¦ŠĞ
15 512 0174 17 182 0174 18 542 0066 10 122 10 606 10 608 1	Agricultura Administração Geral Extensão Rúral Promoção da Produção Agropecuária GARANȚIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	3.364.656,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	45.190,96 45.190,96 656.833,60 656.833,60	3.200.986,49 1.392.010,69 1.392.010,69 69.579,17 69.579,17 14.834,50 14.834,50 14.834,50 14.834,50 45.190,96 45.190,96 45.190,96
<u> </u>	Energia	0,00	656.833,60 656.833,60	656,833,6U 656,833,60
13 /32 15 752 0042	Energía Elétrica MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE	0,00	0,00,000	030,033,00
3700 361 (.	ILUMINACAO PUBLICA	0.00	656.833,60	656.833.60
!6	Transporte Infra Estrutura Urbana	0,00	1.033.00	656.833,60 1.033,00
16 16 451 16 782 16 782 0044	Infra Estrutura Urbana	0,00	1 022 00	0,00 1.033,00
6 451 6 782 6 782 0044	Transporte Rodoviár i o MELHORIA E M <u>ANUIENCAO JAS VIAS PUBLICAS</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 1,033,00 1,033,00	1.033,00 1.033,00
0 102 0044	METUNTA E MANITEMENTATA ATAS LABETTAS	1 0,00	1, 00, cc	1,033,00

ABIL - SOLOCOES EFICIENTES EI Assessoria contábil MAIS CONTÁBIL - SOLVOÇO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- conti	nuação -			1				
28 841	nuação - Encargos Especiai Refinanciamento d AMORTIZACAO DA DI	s a Dívida Intern	a		0,00 0,00 0,00	725.664,6 725.664,6 725.664,6	725	.664,62 .664,62 .664,62
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DI	VIDA MUNICIPAL			Ŏ,ŎŎ	725.664,6	1 725	664,62
	į						,	
					ļ			
		1						
		_	TOTAL	3.366	.678,61	6.911.239,54	1 10.277	.918,15

Croatá, 31 de Dezembro de 201

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIN DE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Balanço Seguridade social - 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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
		i			
		TOTAL	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓR	FUNÇÕES IGÃOS	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 99	Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento. Administração e Fi Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. de Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient Secretaria de Turismo Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Infraestrutura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logistica Procuradoria Municipal Reserva de Contingência	0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2014

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria contábil

VITORIA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
Ol Câmar 02 Gabin 03 Sec. 04 Secre 05 Secre 06 Sec. 10 Secre 11 Sec. 12 Sec. 13 Secre 14 Procu	a Municipal de Croatá ete do Prefeito de Planejamento, Administração e Fi taria de Educação/FUNDEB taria de Saúde de Desenv. Econômino e Social nfraestrutura, Rec. Hid. e Serviços taria de Cultura gricultura, Pecuária e Meio Ambient taria de Turismo de Educação, Cultura e Esportes de Infraestrutura e Desenv. Rural taria de Controle e Logistica radoria Municipal va de Contingência	0,00 0,00 2.181.109,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.414,15 121.261,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	4.171.785,12	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	52(10)(5)((1))		SA FOR ORGA			
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteri	iores Assistência	Social Pre	vidência Social	
OXGAUS OXGAUS	cipal de Croatá Prefeito nejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde env. Econômino e Social trutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura tura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo cação, Cultura e Esportes raestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logistica a Municipal Contingência		000000000000000000000000000000000000000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	
	Croa	tá, 31 de	Dezembro	de 2017	A.	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIÁDE 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação	
	icipal de Croatá o Prefeito anejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde senv. Econômino e Social strutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura ltura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo ucação, Cultura e Esportes fraestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logistica ia Municipal Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 201a

MAIS CONTÁBIL - SOLUCÉES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REG**l**A 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
Câmara Muni Câmara Muni Cabinete do Sec. de Pla Secretaria Sec. de Des Sec. Infraes Sec. Agricul Secretaria Sec. de Edu Sec. de Inf Sec. de Inf Reserva de	cipal de Croatá Prefeito nejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde env. Econômino e Social trutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura tura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo cação, Cultura e Esportes raestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logistica a Municipal Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
·)TOTAL	0,00	0,00	4.592.997,18	

Croatá, 31 de Dezembro de 20**1**7

MAIS CONTÁBIL - SOL GÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGYA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
	pal de Croatá refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ção, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logística Aunicipal ntingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TQTAL	0,00	69.579,17	14.834,50

Croatá, 31 de Dezembro de 2017,

MAIS CONTÁBIL - SOLUCOES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIAODE 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
Câmara Munici Gabinete do P Sec. de Plane Secretaria de Sec.Infraria de Sec.Agricultu Secretaria de Sec. de Educa Sec. de Infra Secretaria de Procuradoria Reserva de Co	pal de Croatá Prefeito Jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde IV. Econômino e Social Putura, Rec. Hid. e Serviços Cultura Ira, Pecuária e Meio Ambient E Turismo Ição, Cultura e Esportes Lestrutura e Desenv. Rural Controle e Logística Municipal Intingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	45.190,96	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

ÁBIL - SOLUCÍES EFICIENTES EI Assessoria contábil MAIS CONTÁBIL -

VITORIA 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. (Portária SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	
Câmara Munici Gabinete do P Sec. de Plane Secretaria de Secretaria de Sec. Infraestr Secretaria de Secretaria de Sec. de Educa Sec. de Educa Sec. de Infra Secretaria de Reserva de Co	pal de Croatá refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ção, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logistica Municipal ntingência	000000000000000000000000000000000000000	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL I	0,00	0,00	0,00	

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria contábil

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
	cipal de Croatá Prefeito nejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde env. Econômino e Social trutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura tura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo cação, Cultura e Esportes raestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logística a Municipal Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
··	TOTAL	656.833,60	1.033,00	0,00

/croatá,_31 de Dezembro de 201/j

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA 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. (Portária SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
1 Câmara Munic 2 Gabinete do 3 Sec. de Plan 4 Secretaria d 5 Sec. de Dese 7 Sec.Infraest 8 Secretaria d 9 Sec.Agricult 0 Sec. de Educ 2 Sec. de Infr 3 Secretaria d 4 Procuradoria 9 Reserva de C	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal ontingência	725.664,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00	2.906.773,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.249.882,56 121.261,65 0,00 0,00	
	TÓTAL	725.664,62	0,00	10.277.918,15	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE^ULIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Em R\$ 1,00 ANEXO 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para menos
.000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
.100.00.00.00.00 .110.00.00.00.00	Receita Tributária Impostos				
112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a				
.112.02.00.00.00	Renda Imposto sobre a Propriedade				
.112.04.00.00.00	Predial Territorial Urbana Imposto Renda Prov. de Qualquer	20.000,00	61,128,94	41.128,94	
	Natureza				
112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	450.000,00	614.849,18	164.849,18	
112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas	·	·		30 102 C
112.08.00.00.00	Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto sobre Transmissão de Bens	110.000,00	80,896,35		29.103,6
113.00.00.00.00	Imóveis – ITBI Imposto sobre Produção e a	12.000,00	13.134,71	1.134,71	
	Circulação				
113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de	370 000 00	220 540 07		40 450 0
120.00.00.00.00	Qualquer Natureza Taxas	270.000,00	229.549,07		40.450,9
121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	25 000 00	12 242 16		11 (56 0)
121.25.00.00.00	Vigilância Sanitária Taxa de Licença para	25.000,00	13.343,10	:	11.656,9
	Funcion.Estabélec.Comerc.Indust.e	65.000,00	46.581,61		18.418,3
121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	9.000,00	18.409,99	9.409,99	
121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	5.000,00	6 (DAZ , 90	1.047,90	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessorka contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

CÓDIGO	ES PECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R 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 Policia	7.000,00	11.605,27	4.605,27	
1122.00.00.00.00 1122.99.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços Outras Taxas pela Prestação de	11000 00	22.003;21	11003127	
	Serviços TOTAL DE Receita Tributária	300,00 973.300,00	0,00 1.095.624,92	•	300,00 -
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Contribuição para o Cústeio do Serviço de Iluminação Pública TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	0,00 0,00	253.722,17 253.722,17	253.722,17	-
1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00	Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários 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	***************************************	331332,01	001332101	
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços				
1331.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões é Permissões - Serviços	0,00 100,00	886,50	886,50	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais TOTAL DE Receita Patrimonia}	100,00 35.100,00	0,00 96.278,57	-	100,00
1600.00,00.00.00 1600.13.00.00.00 1600.13.01.00.00	Receita de Serviços Serviços Administrativos Serviços Inscrição em Concursos				
1600.13.02.00.00 1600.44.00.00.00	Serviços de Venda de Editais Serviços de Abate de Animais	1.000,00 1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00 1.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI

Assessoria contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Gestora

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1600.99.00.00.00	Outros Serviços TOTAL DE Receita de Serviços	1.000,00	0,00 0,00	-	1.000,00
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00	Transferências Correntes Transferências				
1721.00.00.00.00 1721.01.00.00.00 1721.01.02.00.00	Intergovernamentais Transferências da União Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de				
1721.01.03.00.00	Participação dos Municípios - Cota-Parte do Fundo de	17.000.000,00	15.611.581,03		1.388.418,97
	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	31000100	01011113	1,017,113	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte	40.000.00	40 400 00	444	
1721.22.40.00.00	Royalties-Compen.Financ.pela Cota-Parte Royalties pelo	10.000,00	10.199,93	199,93	
1721,22,50,00.00	Excedente da Prod. Petróleo-Lei Cota-Parte Royalties pela	10.000,00	0,00		10.000,00
	Participáção 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 1722.00.00.00.00 1722.01.00.00.00	Outras Transferências da União Transferências dos Estados Participação na Receita dos	51.000,00	894,98		50.105,02
1722.01.01.00.00 1722.01.02.00.00 1722.01.04.00.00	Estados Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI - Municípios	4.050.000,00 440.000,00 15.000,00	4.545,125,25 319.424,14 13.791,03	495.125,25	120.575,86 1.208,97
1722.01.13.00.00	Cota-Par <u>te</u> de Contribuição de Latervehça, no Dominio Econômico	35.000,00	45.819.47	10.819,47	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Assessoria contábil Gestora

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da				
1722.22.30.00.00	Compensação Financeira (25%) Cota-Parte	36 000 00	1 400 01		24 540 47
1760.00.00.00.00 1761.00.00.00.00	Royalties-Compen.Financ.pela Transferências de Convênios Transferências de Convênios com a	26.000,00	1.480,83		24.519,17
1761,99.00.00.00	União e de Suas Entidades Outras Transferências de	200 000 00	1 205 007 64	1 000 007 (4	
1762.00.00.00.00	Convênios da União Transferências de	300.000,00	1.305.807,64	1.005.807,64	
1762.99.00.00.00	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 22.712.000,00	1.148.686,22 24.627.709,41	708.686,22	
	TOTAL DE Transferências Corrente	22.712.000,00	24.627.709,41	-	-
1900.00.00.00.00 1910.00.00.00.00 1911.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos				
1911.35.00.00.00	Tributos Multas ę Juros dę Mora da Taxa de	0.00		6.30	
1911.38.00.00.00	Fiscaliz e Vigilância Sanitária Multas e Juros de Mora do IPTU	2.000,00 2.000,00	6,38 1.497,94 18,64	6,38	502,06
1911.40.00.00.00 1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	18,64	18,64	
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 📗	0,00	0,11	0,31	
1913.11.00.00.00	Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora da Divida	2 000 00	100 30		1 (00 (1
1913.99.00.00.00	Ativa do IPTU Multas e _l Juros de Mora da Divida	2.000,00	309,39		1.690,61
1919.00.00.00.00	/Ativa de Outros Tributos Multas de Outras Origens Multas Apl A icadas Pelos Tribunais	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.48.00.00.00	Multas dol <i>f</i> icadas Pelŏs Tribunais de Contas	2.000,00	A 00		2.000,00

MAIS CONTÁBIL - SOLVÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para Menos
1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00 1922.99.00.00.00 1930.00.00.00	Indenizações e Restituições Restituições Outras Réstituições Receita da Dívida Ativa Receita da Dívida Ativa	0,00	501.678,64	501.678,64	
1931.11.00.00.00 1931.12.00.00.00 1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U. Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I. Receita da Dívida Ativa Não	7.000,00	437,14 0,00		6.562,86 2.000,00
1932.99.00.00.00 1932.99.01.00.00 1990.00.00.00.00 1990.99.00.00.00 1990.99.02.00.00	Tributária Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Outras Receitas - Financeiras TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.000,00 30.000,00 47.000,00	0,00 109.377,76 613.334,40	79.377,76	1.000,00
	TOTAL DE Receitas Correntes	23.771.400,00	26.686.669,47	-	•
2000.00.00.00.00 2200.00.00.00.00 2210.00.00.00.00 2215.00.00.00.00 2217.00.00.00.00	Receitas de Capital Alienações de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Veículos Alienação de Equipamentos TOTAL DE Alienações de Bens	100.000,00 5.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00		100.000,00 5.000,00
2400.00.00.00.00 2470.00.00.00.00 2471.00.00.00.00 2471.99.00.00.00	Transferências de Capital Transferências de Convênios Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União	0,00	260.211,	260.211,63	

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
ASSESSORIA CONTÁBII VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
GESTORA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A Para menos
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
2472.99.00.00.00	Estados, Distr. Feder. Suas Outras Transferências de Convênio	0.00	133 640 71	133 640 74	
2474.00.00.00.00	dos Estados Transferências de Convenio de	0,00	122.649,71	122.649,71	
	Instituições Privadas TOTAL DE Transferências de Capit	50.000,00 50.000,00	0,00 382.861,34	-	50.000,0 -
	TOTAL DE Receitas de Capital	155.000,00	382.861,34	-	
9000.00.00.00.00 9100.00.00.00.00 9110.00.00.00.00 9111.00.00.00.00 9111.12.00.00.00	Deduções da Receita Renúncia de Receitas Renúncia de Receitas Correntes Renúncia de Receita Tributária Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU TOTAL DE Renúncia de Receitas	0,00 0,00	-4.234,85 -4.234,85	-	4.234,8
9500.00.00.00.00 9510.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB Dedução de Receitas Correntes -				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de				
9517.21.00.00.00	Transferências Correntes Dedução de Receita de				
517.21.01.00.00	Transferências da União – FUNDEB Dedução de Receita de				
9517.21.01.02.00	Transferência da União Dedução de Receita do FPM -				
9517.21.01.02.01	FUNDEB e Redutor Financeiro Dedução de Receita do FPM -	2 400 000 00	2 122 215 05	277 604 15	
517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a	-3.400.000,00	-3.122.315,85	277.684,15	
1517.21.36.00.00	Formação do FUNDEB-ITR Dedução de Receita p/ a Formação	-1.000,00	-1.202,78		202,78
517.22.00.00.00	do FUNDEB-ICMS DesonLei 8//96 Dedução de Transferências dos	-4.000,00	-2.717,40	1,282,60	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de				
9517.22.01.01.00	Ded <mark>içã</mark> o de Receita para a				
	Formação do FUNDEB - ICMS	-810.000,00	-909 025,00		99.025,00

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
9517.22.01.02.00 9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - TOTAL DE Deduções - FUNDEB TOTAL DE Deduções da Receita	-88.000,00 -3.000,00 -4.306.000,00 -4.306.000,00	-63.884,70 -2.694,18 -4.101.839,91 -4.106.074,76 0,00	24.115,30 305,82	PARA MENOS
	TOTALS	19.620.400,00	22.963.456,05	-	•

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças Em R\$ 1,00 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÂRE	T O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
03	Sec. de Planejamento, Ad					
03 03.	Sec. de Planejamento, Admi Despesas Correntes Despesas de Capital	2.185.230,00 731.400,00	0,00 0,00	2.185.230,00 731.400,00	2.176.731,95 730.041,99	8.498,05 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
.2	Sec. de Infraestrutura e				:	
12 12.	Sec. da Infraestrutura e d Despesas Correntes Despesas de Capital	0,00 0,00	5.608.580,00 1.876.911,20	5.608.580,00 1.876.911,20	5.412.690,97 1.837.191,59	195.889,03 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
3	Secretaria de Controle e					
3 13.	Secretaria de Controle e L Despesas Correntes Despesas de Capital	0,00 0,00	140.000,00 4.000,00	140.000,00	121.261,65 0,00	18.738,35 4.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Con	0,00	144.000,00	144.000,00	121.261,65	22.738,35
4	Procuradoria Municipal					
4 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
9	Reserva de Contingência					
9 99.	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	9.638,80	0,00	9.638,80	0,00	9.638,80
	TOTAL DE Reserva de CONTIN	9.638,80	0,00	9.638,89	0,00	9.638,80

MAIS CONTÁBIL - SOLUCÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Gestora

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U 1 CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	ORIZA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ļ				
1					
TOTAL GERAL	2.926.268,80	7.634.171,20	1 10.560.440.00	10.277.918,15	282.521,

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI 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

A U T O R I Z A Ç Ô E S QUANTIDADE YALOR DA L E I S N° E DATA EMISSÃO		SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO	EXERCÍCIO	SALDO P/ EXERC SEGUINTE
L E I S NO E DATA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT. VALOR
	DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS				
	INSS – SEFIN FGTS – SEFIN	6.186.889,67 1.098.641,77	6.447.703,42	439.061,44 282.380,55	12.195.531,65 816.261,22
	DÉBITOS CONSOLID				
	SETENÇA JUDICIAL-MEDICA SEFIN SETENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – SE	0,00	120.000,00 272.943,35	33.864,04 272.842,95	86.135,96 100,40
			į		
			!		
- - -	TOTAL GERAL	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 EI 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 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	16.457,87 1.301,56 16.969,63 42,28 0,00	1.040.236,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.549,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.040.236,76 16.457,87 1.301,56 16.969,63 42,28 529.549,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	34.771,34	1.569.786,54	0,00	1.604.557,88
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEFIN CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SEFIN EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SEFIN FALTAS - SEFIN INSS (FOLHA PESSOAL) - SEFIN INSS (P. JURIDICA) - SEFIN INSS - AUTÔNOMO - SEFIN PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SEFIN RETENÇÃO DE FALTAS - SPAF - SEFIN RETENÇÃO SEST/SENAT - SPAF - SEFIN SINDSÉP - SEFIN	359,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.434,86 78,76 2.853,94 45.695,40 5.072,92 882,47 108.368,33 3.478,04 1.475,38 837,38 0,00 0,00 2.216,96	4.911,49 39,38 2.853,94 45.695,40 4.094,47 91.409,97 3.478,04 0,00 837,38 0,00 0,00 2.216,96	882,43 39,38 0,00 978,45 203.555,42 16.958,36 0,00 41.525,69 13.456,98 292,87 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 EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE **L**IMA FONTENELE Gestora



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)

		Concessão			Comprov	ação	Valor devolvido	Observação
Responsável	Valor Concedido	ProcessoN⁰	Data	para aplicação	Processo№	Data		
Nome								·
Matricula								
Nome								
Matricula		CCCTUALL C		ITOC DE EU	NDOC			
Nome	NAO!	EFEIUUU S	<u>UPRIMEN</u>	ITOS DE FU	NDO2			
Matricula								
Nome								
Matricula					1			
Matricula Nome							l	
				A				
Nome				1				

ASS.:

NOME: Luciana Vieira Cardoso

MATRICULA: 1727

ASS.:

NOME: Brung Linka Ramos

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

ORDENATOOR DA DESPESA

ASS.:

NOME: Vitória Régia de Lima Fontenele

MATRICULA: 1215057



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Exercício de 2017 Class. 3.3.90.48.00

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
12 12. 20 608 0068 2.113 3.3.90.48.00 3.3.90.48.99 001 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 19/05/2017 20/06/2017 20/07/2017	Manut. do Programa Garantia Safra Outros Aux. Finan. a Pessoas Físic Demais Auxílios Financeiros a PF Recursos Ordinários MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGR	01030025 01030025 01030025 01030025 01030025 01030025	TOTAL SUBE TOTAL CLAS	E RECURSO LEMENTO SIF.ECON	7.293,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 7.293,00 43.758,00 43.758,00
			TOTAL GERAL DE	LIQUIDAÇÕES	43.758,00

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Exercício de 2017 Class. 3.3.50.41.00

Página : 0001

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	Valor Processo Nº	Data do		 -
	Concedido	Pagamento	Processo Nº	Data
<i>NÃO HOUVE</i> : DOAÇÕES e S	UBVENÇÕES			
HOUVE: AUXÍLIOS e CONTRI	BUIÇÕES.			
RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR		ORDENADOR DA	DESPESA
ASS.:	ASS.:		SS: Your	
NOME: Luciana Vieira Cardoso MATRICULA: 1727	NOME: Bruno Lima Ramos C.R.C. QE 024341/0-4		tória Régia de (l ima Fonte JLA: 1215057	enele



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 RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

DEODONO ÍN (El	NATUREZA	A DA RESPON	IDABILIDADE	December NO	Mala a De	Observação		
RESPONSÁVEL	1	2	3	- Processo Nº	Processo N° Valor R\$ Ot			
Nome: Matrícula N° Nome:]	NÃO TE	_	ONSABILIDAI	DES NÃC			
Matrícula N° Nome: Matrícula N°			REGUI	LARIZADAS				
Nome: Matrícula Nº								
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas t	feitas por adiantament	o 2. Desfalqı	ie ou desvio de bei	ns 3. Outras irregularidad	des			
RESP. PELO CONT. INTERNO	<u>(</u>	CONTADOR	1	ORDE	NADOR DA DI	ESPESA		
ASS.: NOME: Luciana Vieira Cardoso	ASS.: NOME:	Brung Lima			itória Régia de Li	ma Fontenele		



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VII

ADMINISTRAÇÃO

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

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

Ceará RELAÇÃO DE Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0001

DOTAÇA	ÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03. Sec. de Planejame 04 123 0063 2.011 manut. 3.1.90.91.00 Senter	ento, .Ativs nças J	Administraçã Sec.Planej. Udiçiais	o e Fi Adm. e Finanças		
03/11/	/201/	03110015 o 03110016 o	rd R\$ 2.221,38 rd R\$ 3.389,70 rd R\$ 629,00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO! DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO! DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO! TOTAL CLASSIF.	3.389,70 4 629,00
3.3.90.39.00 Outros 001 Recurs 31/03/ 03/04/ 01/09/	s Serv sos Or /2017 /2017 /2017	dinarios 31030008 g 03040042 a		JP MAGALHAES PEREIRA ME INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC, MARIA VERINEIDE BEZERRA DA SILVA - ME TOTAL CLASSIF,	700,00
12 12. Sec. da Infraestr 04 122 0063 2.103 Manute	rutura enção	e do Desen. das Atividad	Rural es da Sec, de Inf raestrut	ura e do Desenvolvimento Rural	
001 Recurs	sos Or	dinarios		IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELES TOTAL CLASSIF.	20.600,00 20.600,00
001 Recurs	. da (s Serv sos Or	oord. do Agr . de Terc. P dinários	onegocio e do Mei o Ambien essoa Jurídica	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.321,48
12 12. Sec. da Infraesti 15 451 0031 1,082 Const.	ruturā	e do Desen.	Rura]	TOTAL CLASSIF.	3.321,48
4.4.90.51.00 Obras 018 Trans.	e Ins Conv	talações Énios União/	outros	CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI – ME TOTAL CLASSIF.	223.266,86 223.266,86
12 12, Sec. da Infraestr 15 451 0031 2.104 Constr	rucão.	Ampliação e	Rural Melhoria de Pavi mentação		
4.4.90.51.00 Obras 001 Recurs 22/03/	e Ins sos Or /2017	talações dinários 22030006 g	lo R\$ 280.839,96	L&J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME TOTAL CLASSIF.	280,839,96 . 280,839,96
018 Trans. 18/09/	. conv /2017	ênios União/ 18090008 g	outros lo R\$ 714.990,14		378.618,36
12 12. Sec. da Infraestr 17 512 0174 1.086 Const	rutura . Recu	e do Desen. penação e Am	Rural pliação de Reserv atório d	e Agua	
4.4.90.31.00 Obras 001 Recurs 20/10/	e ins sos or /2017 <	digarigs 20100004 g	Rural pliação de Reserv atório d lo R\$ 68.079,17	MALC PROJETOS E SERVIÇOS ETRELI-ME	68.079,17
MAIS CONTÁI A	BIL Z	SoLUÇÕES EFI oria Contábil	CIENTES EI	VITORIA REGIA DE LIMA FONTENEL Gestora	

Ceará

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

Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Página: 0002

1.040.236,76

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR VAI	OR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF	68.079,17
- 25 752 0042 1 089	fraestrutu Manutençã Outros Se Contribui 03/04/201	ra e do Desen. Rur o dos Serv. de Ilu rv. de Terc. Pesso cão de iluminação 7 03040064 glo R 7 14110004 glo R	al minação Públi ca a Juridica pública 14.949,60 158.267,17	ELETROOBRAS PROJETOD E INSTALAÇÕES ELETRICAS MEGAFAC ELETRIFICAÇÕES LTDA	1.868,70 52.872,15 54.740,85
	14/11/401	i itiivoot yio k	1 130.201,11	TOTAL CLASSIF	54.740,85

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SUCUÇÕES EFICIENTES EI ASSOSSOFIA CONTÁBII

VITORIA REGIA DE VIMA FONTENELE

TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).

Gestora

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0001

Ceará RELAÇÃO Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
03 03. Sec. de P 04 123 0063 2.01 3.3.90.30.0	Recursos 15/03/201 01/11/201 09/11/201 10/11/201	, Administração e Fi vs.Sec.Planej.Adm. e F de Consumo Ordinários 7 15030018 glo R\$ 7 01110028 ord R\$ 7 09110020 ord R\$ 7 101120010 ord R\$ 7 01120010 ord R\$	inanças 342,00 4.150,00 1.488,00 6.875,94 576,60	PARNAIBA GAS LTDA TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME M MIRANDA BARROS - ME M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME	0.8/5,94 576,60
3.3.90.36.0 001	Recursos 02/05/201	rv. de Terceiros Pesso Ordinários 7 02050047 glo R\$ 7 09080018 glo R\$	a Física	TOTAL CLASSIF. MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE FRANCISCO CHAVES PINTO TOTAL CLASSIF.	1.950,00 440,00
3.3.90.39.0 001	Recursos 17/02/201 06/03/201 06/03/201 10/03/201 21/03/201 31/03/201 03/04/201 07/07/201 01/09/201	rv. de Terc. Pessoa Ju Ordinários 7 17020010 glo R\$ 7 06030011 glo R\$ 7 10030004 glo R\$ 7 10030005 glo R\$ 7 21030005 glo R\$ 7 31030008 glo R\$ 7 03040042 glo R\$ 7 07070012 glo R\$ 7 01090008 glo R\$ 7 16100022 glo R\$	35.100,00 39.000,00 20.000,00 28.000,00 18.000,00 32.625,00 7.470,00 28.800,00 2.800,00	ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSOR	I 1.673,60 V 3.900,00 2.000,00 2.800,00 M 1.800,00 6.000,00 A 830,00 P 14.400,00 7.000,00
12 12. Sec. da 1 04 122 0063 2.10 3.3.90.30.0	Recursos 21/09/201 02/10/201 09/10/201 20/10/201 25/10/201 01/11/201 06/11/201 06/11/201 06/11/201 06/11/201	de Consumo Ordinários 7 21090003 ord R\$ 7 02100001 ord R\$ 7 09100015 ord R\$ 7 20100002 ord R\$ 7 25100006 ord R\$	c. de Inf raestrut 3.119,76 664,17 4.452,75 7.770,00 17.000,00 2.500,00 2.500,00 2.908,08 9.452,25 3.574,80 5.555,25 78,20	ura e do Desenvolvimento Rural MAICON S. DE FREITAS - ME MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME MAICON S. DE FREITAS - ME CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME	2.620,59 561,22 4.007,47 7.770,00 17.000,00 2.500,00 2.442,78 8.507,02 3.217,32 4.999,73
MA:	10/11/201 20/11/201 20/11/201 01/12/201 <	7 10110020 ord RS 17 20110005 ord RS 17 20110006 ord RS 17 01120003 ord RS - SOU OCOES EFICIENTES SSOTIA CONTABIL	2.035,61 —	SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME MAICON S. DE FREITAS - ME MARIA SOCORRO FERNANDES MERO ME VITORIA REGIA DE LIMA FONTENEI GESTOFA	3.217,32 4.999,73 65,69 545,78 916,57 1.720,09

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

Página : 0002

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR A PAGAR (R\$) VALOR EMPENHO CREDOR 01/12/2017 01120018 ord R\$
04/12/2017 04120025 ord R\$
05/12/2017 05120001 ord R\$
14/12/2017 14120009 ord R\$
14/12/2017 14120010 ord R\$
15/12/2017 15120001 ord R\$
19/12/2017 26120004 glo R\$ 4.608,50 26.730,00 3.380,40 1.125,90 1.255,50 10.185,63 3.609,00 31.885,50 AROUDO C. MENDES - ME CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME MAICON S. DE FREITAS - ME 26,730,00 3.042,36 1.013,31 1.129,95 MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME MAICON S. DE FREITAS - ME 3.248,10 POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA 16.020,00 TOTAL CLASSIF... 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
02/10/2017 02100033 est R\$ 4.625,00 MANOEL BORGES DE LIMA 2.500,00 4.070,00 6.570,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001 Recursos Ordinários
17/02/2017 17020012 glo R\$
30/08/2017 30080016 ord R\$
30/08/2017 30080017 ord R\$
06/11/2017 06110001 ord R\$
06/11/2017 06110002 ord R\$
06/11/2017 06110003 ord R\$
08/11/2017 08110004 ord R\$
20/11/2017 20110010 ord R\$
20/11/2017 20110011 ord R\$
20/11/2017 20110015 ord R\$
05/12/2017 10120002 ord R\$
14/12/2017 14120007 ord R\$
19/12/2017 19120014 ord R\$
19/12/2017 19120014 ord R\$
19/12/2017 19120015 ord R\$
19/12/2017 19120016 ord R\$
19/12/2017 19120016 ord R\$
19/12/2017 19120017 ord R\$
19/12/2017 19120019 ord R\$
19/12/2017 19120019 ord R\$
26/12/2017 26120003 ord R\$ TOTAL CLASSIF.. 40.800,00 ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORI 960,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
2.602,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
2.880,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
384,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
1.152,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
960,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
327,50 SOUSA & SILVA PEÇAS LIDA - ME
384,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
40,00 SOUSA & SILVA PEÇAS LIDA - ME
2.985,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
960,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
768,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
2.508,50 MAICON S. DE FREITAS - ME
576,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
576,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
4.829,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME
7.745,00 MAICON S. DE FREITAS - ME 6.938,80 960,00 2.602,00 2.880,00 960,00 327,50 2.508,50 2.277,00 576,00 4.829,00 7.745,00 2.760,00 42.036,80 TOTAL CLASSIF.. 12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural 17 12. SEC. da infraestrutura e du vesen. Kurar 04 122 0068 2.107 Manut. da Coord. do Agronegócio e do Mei o 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 2.900,00 TOTAL CLASSIF.. 12 12. Sec. da Infraestrutura e do Desen. Rural 15 451 0031 2.104 Construção, Ampliação e Melhoria de Pavi mentação 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018 Trans. convênios União/outros 01/12/2017 011 0019 glo RS 78.477,56 78.477,56 M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS,ÆZDA-NE 78.477,56 VITORIA REGIA DE LEMA FONTENELE MAIS CONTÁBIL - SOU ÇÕES EFICIENTES EI Gestora Assessoria Contábil

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

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF.	. 78.477,56
12 12. Sec. da Infraestrut 15 512 0174 2.106 Manutenc 3.3.90.39.00 Outros \$	ura e do Dese ão, Expansão erv. de Terc.	n. Rural e Melhoria da Colet a de Lix Pessoa Jurídica	0	
U1/12/2U	17 01120005 17 29120004	est R\$ 170.000,00 ord R\$ 19.406,87	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL TOTAL CLASSIF.	I 134.933,98 I 19.406,87 I 154.340,85
12 12. Sec. da Infraestrut 25 752 0042 1.089 Manutenc 3.3.90.30.00 Material 012 Contribu 26/10/20	ura e do Dese ão dos Serv. .de Consumo	n. Rural de Iluminação Públi ca		
08/11/20 21/11/20	ição de ilumi 17 26100001 17 08110003 17 21110002 17 19120009	nação pública ord R\$ 14.330,40 ord R\$ 13.199,00 ord R\$ 9.055,30 ord R\$ 7.332,00	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	14.330,40 13.199,00 9.055,30 7.332,00 43.916,70
3.3.90.39.00 outros S 012 contribu 03/04/20 02/10/20	erv. de Terc. ição de ilumi 17 03040064 17 02100058	Pessoa Jurídica nação pública glo R\$ 14.949,60 glo R\$ 17.787,30	TOTAL CLASSIF. ELETROOBRAS PROJETOD E INSTALAÇÕES ELETRICA: RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME TOTAL CLASSIF.	5.606,10 17.787,30
	1.		TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE

Gestora

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria Infraestrutra, Rec. Hídricos e Serviços

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2016							
	01040047	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	CATATAU CO	MERCIO DE PNEUS LTDA	r 000 00	O.V.	A 4 A 4 A 4
	03110005	07 07. 25 752 0042 1.072 3.3.90.39.00 07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.39.00	04/04/2017 ENEL - COM	- U4U4UUIZ K3 PANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	0.000,00	LX.	040401
	06100008	07 07 04 122 0062 2 068 2 2 00 20 00	30/03/2017	30030079 R\$	26.635,25	(X	033002
		07 07, 04 122 0003 2,000 3,3,30,33,00	26/05/2017	26050042 R\$	122,64	CX	010377
	08110006	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.39.00 07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00 07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO	COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA	DE FÁTIMA	BETÂNIA CX	
	10080004	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	CAȚATAU CO	MERCIO DE PNEUS LTDA	30,22	CA .	010377
	11070003	07 07 04 172 0062 2 062 2 2 00 20 00	04/04/2017	O4040013 R\$	5.380,00	CX BETÂNIA	040403
	110,000	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.39.00		76050047 R\$	51,19	CX CX	010377
			26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017	26050043 R\$ 26050046 R\$ 26050047 R\$ DE_VEICULOS LTDA	80,27 207 03	CX CX	010377 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 13/07/2017	DE ASICOTO2 FINA	17.679,73	СХ	011474
	28040006	07 07. 04 122 0063 2.068 3.3.90.30.00	CATATAU CO	MERCIO DE PNEUS LTDA	·		
	30090002	07 07. 15 512 0174 2.071 3.3.90.39.00	04/04/2017	04040014 R\$ DE VEICULOS LTDA	5.380,00	СХ	040402
			13/07/2017	13070091 R\$	52.425,32	CX	011474
	30110014	07 07. 15 451 0031 2.069 4.4.90.51.00	MAPA CONST 21/02/2017	RUTORA LTDA 21020008 R\$ {	31.803,78	СХ	067687
			11/02/101/	SUB-TOTALR\$ 15	6.812,94	CA	001001
	<u></u>		·				
				TOTAL GERALR\$ 15	96.812,94		

I.N. N° 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

- :	X Processados	X Processados X			lão Processados		
Inscrição Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$	
*	NÃO HOUVE ESTOS A PAGAR						
,	CANCELADOS.	I		!			
		İ		į			
		<u></u> .		TOTAL/T	ransporte		
Elaborado por Nome: Bruno Lima Ramos C.R.C. 024341/O-4 Assinatura:	Conferido po	or	Vi	sto		Data	
RESP. PELO CONT. INTERI	NO CON	TADOR	_		ORDENAPIOR I	DA DESPESA	
ASS.:	ASS.:	7			uss.: Way		
NOME: Luciana Vieira Cardo		no Limia Ramos			NOME: Vitória Régia de		
MATRICULA: 1727	C.R.C.	CE 024341/0-4		i	MATRICULA: 121505)/	



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	EXERCICIO:	2017
Órgão:	03. Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças.	Unidades orçamentarias	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

Examina	da a Prestação de conta	s dos orde	nadores			referente ao exercício de 2017, no
	de 01/01/2017 a 31/12/20				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2017, 110
F					I	Prestação / tomada
				Sim	Não	Não Aplicável
	ularidade dos documento eram origem aos registro			X		
b) a pro contá	priedade e regularidade d beis	dos registr	os	X		
c) a reg despe	ularidade da execução or esa	çamentári	a da	×		
d) a reg receit	ularidade da execução or a	çamentári	a da	×		
bem o	stência da ilegalidade ou como falhas que tenham am causar prejuízo ao erá	causado o			X	
Observa	ções:	Add to the state of the state o	·u,			
Empresa:	ável pelo Setor Contábil NTÁBIL - SOLUÇÕES EFIC ME	Data	Cargo Contad			Assinatura
C.R.C. CE	001551	31/08/20	017			
	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR			ORDENADOR DE DESPESA
ASS:		ASS:		1		Vitória Régia de Lima Fontenele
NOME:	Luciana Vieira Cardoso	NOME:	Bruno Li	ma Ramo	os	
MATR:	001727	C.R.C.	0243	341/0-4		VISTO



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IX

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE EX-SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- 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 REZERRA FEITOSA <u>tesoureiro</u>

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2017 - en R\$

Ceará SALO Governo Municipal de Croatá Secretaria Pianejamento, Administração e Finanças

Pagina : 3001





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				00,0
	SALDO REAL				2,98

AGÉNCIA: 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	00,00
	SALDO REAL				2,02

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 5.139-X

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				5,56





AGÉNCIA: 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	The second secon	7.995,39	
e et e		TOTAIS		7.995,39	0,00
		SALDO REAL		7.99	5,39

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 7.107-2

BANCO: BRASIL

DATA	\$	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CREDITO
31/12/2017	(1)	SALDO BANCÁRIO		0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		103,06	
	TOTAIS				00,0
	SALDO REAL			103,06	

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 7.801-8

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CREDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0.00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		8,48	
		TOTAIS		8,48	60,0
		SALDO REAL		8	,48

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 8.020-9

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	-
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		88,47	
	.t	TOTAIS		88,47	0.00
		SALDO REAL		88	3,47





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	
	j	TOTAIS		3,755,73	0,00
SALDO REAL			3.75	5,73	

AGÉNCIA: 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	The state of the s	41,71	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		TOTAIS		41,71	0.00
SALDO REAL				4 1	1,71

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 9.956-2

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO	1	85,36	-/
02/01/2017	(+)	PAGAMENTOS COMPENSADOS, ORIUNDOS DA ADMNISTRAÇÃO ANTERIOR, MÁS NÃO CONTABILIZADOS E NEM CONCILIADOS		732,00	
		TOTAIS		817,36	0,00
		SALDO REAL		817	7,36

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.634-8

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(±)	SALDO BANCÁRIO		300,00	
(+)	SALDO APLICADO		8,99	
	TOTAIS		308,99	0,00
	SALDO REAL		308	3,9 9
		(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO 300,00 (+) SALDO APLICADO 8,99 TOTAIS 308,99





AGENCIA: 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	* - ** A
		TOTAIS		2.275,03	0,00
		SALDO REAL	The state of the s	2.27	5,03

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	
in the state of th	I	TOTAIS	men grant to the state of the second state of	1.711,32	0,00
					1,32

AGÊNCIA: 3981-0 CONTA CORRENTE: 10.953-3

BANCO: BRASIL

CRÉDITO	DÉBITO	DOCUM.	HISTÓRICO		DATA
**************************************	0.00		SALDO BANCARIO	(+)	31/12/2017
	0,00		SALDO APLICADO	(+)	31/12/2017
0,00	0,00		TOTAIS		
0,00	0.		SALDO REAL		

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11,131-7

DATA	Ĺ	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
		•			***************************************
31/12/2017	()	SALDO BANCARIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		27.680,54	
		TOTAIS		27.680,54	00,00
		SALDO REAL		27.68	80,54





AGÈNCIA: 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

AGÉNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 43.810-3

BANCO: BRASIL

CRÉDITO	DÉBITO	DOCUM.	HISTÓRICO		DATA
	0,00		SALDO BANCÁRIO	(+)	31/12/2017
	37.064,49		SALDO APLICADO	(+)	31/12/2017
485,00	0,00	854228	Francisco Felix do Nascimento	(-)	14/08/2017
0,00	0,01	110601	Valor pago indevidamente a maior a CON-AID BRASIL	(+)	06/11/2017
0.0	08,01	11512	Valor pago indevidamente a maior a Arnaldo Soares Martins	(+)	29/12/2017
1.300,00	0,00	854240	Romario A. de Sousa Construções	(-)	29/12/2017
700,00	0,00	854241	Wellington Gonçalves da Silva – ME	(-)	29/12/2017
1.964,1.	0.00	854242	Manoel Borges de Lima	(-)	29/12/2017
4.449,1,	37.075.30		TOTAIS		•
6,17	32.62		SALDO REAL		

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 44.047-7

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(+)	SALDO BANCARIO		0.00	
(+)	SALDO APLICADO		18.161.26	
_1	TOTAIS		18.161,26	0,00
	SALDO REAL		18.10	51,26
	(+) (+)	(+) SALDO BANCARIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCARIO 0,00 (+) SALDO APLICADO 18,161,26 TOTAIS 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	1	158,82	
29/12/2017	(+)	Valor, Depositado e Não Creditado - IRRF - SAÚDE		128,85	Pr. Pr
29/12/2017	(+)	Valor, Depositado e Não Greditado - ISS - SAÚDE		195,27	Advantage on a second s
29/12/2017	(+)	Valor, Depositado e Não Creditado - ISS – AÇÃO SOCIAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7,80	
		TOTAIS		728,44	0,00
		SALDO REAL		728	8,44

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	3.31
		SALDO REAL		28	3,31

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
TOTAIS SALDO REAL					15,02





AGÊNCIA. 3981-0

CONTA CORRENTE: 644-2

BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0.00	w. w
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		3.819,04	The state of the second
		TOTAIS	St. A. Orbert St. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	3.819.04	0,00
	« SALDO REAL				9,04

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		9.76	3,92

AGÊNCIA: 1423

CONTA CORRENTE: 71.008-5

BANCO: CAIXA

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(+)	SALDO BANCÁRIO	***************************************	0.00	
(+)	SALDO APLICADO		352,597,12	
	[*] TOTAIS		352.597,12	0.00
	SALDO REAL		352.5	97,12
	(+)	(+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCARIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO 0.00 (+) SALDO APLICADO 352.597,12 TOTAIS 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	androdenders and other provide additional design for a co
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		11,43	
		TOTAIS		11.43	00,0
		SALDO REAL		1.1	1,43





AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 110.032-9

BANCO: CAIXA

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(F)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		10,29	h and to all the control of the cont
		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	le
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		141.864,99	
		TOTAIS		141.864,99	0.00
		SALDO REAL		141.8	64,99

AGÉNCIA: 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		139.7	25,00

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 647.121-0

BANCO: CAIXA

	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
(+)	SALDO APLICADO		61.496,93	the second of the second secon
	TOTAIS		61,496,93	0,00
SALDO REAL			61.496,93	
	N /	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO (+) SALDO APLICADO TOTAIS	(+) SALDO BANCÁRIO 0,00 (+) SALDO APLICADO 61,496,93 TOTAIS 61,496,93





AGÉNCIA: 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	00,0
	SALDO REAL			144.4	88,75

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



PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE EX-SECRETÁRIA 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 Conta Mês/ano referência

3981-0 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBL	JICO 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 ANTE	RIOR	974,07				· · · · ·	
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	110,17					
RENDIMENTO BRUTO (+)		6,33					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	00,0					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	6,33					
SALDO ATUA	L =	870,23					
Valor da Co	ta						
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida	de						

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

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

	SECRETARIA DE A	IDM. PLANEJAN	IENTO E FIN	IANCAS		
CONCILIAÇÃO	BANCARIA 2016	CONTA CORRENTE - 2006-0				
		SALDO CONTA SALDO A SALDO BANCÁ	PLICAÇÕES	R\$ R\$ <i>R\$</i>	974,41 <i>974,4</i> 1	
		RECEITAS CO	NCILIADAS		: 1 :	
				R\$	-	
	то	TAL RECEITAS COI	VCILIADAS	R\$	-	
	TRANSFERI	E NCIAS NÃO COM I GPS - INSS	PENSADAS	R\$	110,17	

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS	R\$	110,17
		í

SALDO CONTÁBIL

R\$

864.24

CROATA -CE, \$1 DE DEZEMBRO DE 2016

AMILSON ARAUJO LOPES

GESTOR

MEIRIANE\takvalho de mor

TESOUREIRA



A33S120957188793050 12/04/2018 10:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI
Periodo do 01 / 2017

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	850 COTA DAF CREDITO	350	476,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAL-DEBITO	850	78,06 D	1.290,67 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116.04 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAL-DEBLIO	850	19.03 D	1.387,68 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	350 COTA DAE - GREDITO	350	109,81 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAL DEBITO	850	18,00 D	1.479,49 G
31/01/2017		0000	00000	350 S A L D O			E479,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



A33B120934154848016 12/04/2018 09:42:31

Cliente	
Agência	3981-0
Conta	5139-X P M CROATA IPI
Měc/ano referência	IANEIRO/2017

Conta Mês/ano referê		CROATA IPI 117					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	UPREMO				
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	mēs						
SALDO ANTER		9,65					
APLICAÇÕES:	(+)	00,0					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,07					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,07					
SALDO ATUAL	.=	9,72					
Valor da Cot	a						
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad	ie						
No mês	0,7287		7.00				
No ano	0,7287						
Últimos 12 mes	es 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33\$120957188793051 12/04/2018 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7107-2 PM CROATA -CIDE
Periodo 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			66,77 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	050 S A L D ()			11.69 4,2 9 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.



A33B120934154848018 12/04/2018 09:44:11

Cliente

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

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 ANTER	RIOR	16,83			·		<u></u>
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 Co	ta						
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad	de						
No mês	0,7287						
No ano	0,7287						
Últimos 12 mes	ses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33B120934154848019 12/04/2018 09:44:44

Cliente Agência Conta

3981-0

7801-8 P M C COTA PARTE ICMS JANEIRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO -	CND IS DUD!	ICO SLIDDEMO
3 PUBLICU SUFKEMU -	CNFJ3 FUDL	JUU SUFKENIU

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 ANTE	RIOR	14.176,08					•
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	500,00					

RENDIMENTO BRUTO (+) 99,84 IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 13.775,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONCILIAÇÃO	BANCARIA	2016
-------------	----------	------

CONTA CORRENTE - 7801-8

SALDO CONTA CORRENTE R\$ SALDO APLICAÇÕES R\$ 14.176,()8 SALDO BANCÁRIO TOTAL R\$ 14.176,08 **RECEITAS CONCILIADAS**

R\$

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS RŚ

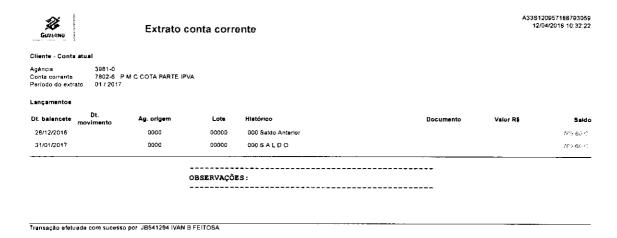
TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSADAS R\$ 500,00 PARA C/C: 8178-7 R\$

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS R\$ 500,00

> SALDO CONTÁBIL R\$ 13.676,08

CROATA -CEA31 DE DEZEMBRO DE 2016

AMILSON ARAUJO LOPES MEIRIANA CARVALHO DE MORAIS **GESTOR TESOUREIRA**



12/04/2018 10:32



A336140910224781025 14/02/2017 09 33 53

Cliente - Conta stual

Agência 3981-0 Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA

Periodo do extrato 01/2017

Lançamentos

Ot. Ot. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016	0000	00000	000 Satifo Anterior			
02/01/2017	2000	14011	The Olivert Observat National	350	1.69.00	
02f01/2017	0000	14011	Mary light to Parity et a Mary super	350	20.334	* * .
94/01/2017	0000	14011	152 September September March 14	350	4.4 J	
05/01/2017	0000	14011	Colombian Condess Napreses	350	st page	
09/01/2017	0000	14011	THE INVESTIGATION OF THE PROPERTY.	350	5 1812 12	
09/01/2017	0000	14011	M2 back to piec Nacalia	350	1 252 32	* **
10/01/2017	9000	14011	17 y 18 grad jakotjákos félatszoltás	350	7 (j.	
12/01/2017	0000	14011	Migration Removed by Albertable	350		1 + 1
18/01/2017	6966	14011	Suite of a Company Marks of	350	* * * * *	
18/01/2017	0000	14011	To Define the Content of Machine	350	1.15.47	5 ·
19/01/2017	COOO	14011	With Maerde Wastania Macadina.	350	31 00 42	
19/01/2017	00 00	14011	200 Dykeb Marge se free is old	350	11 - 7 - 1	
20/01/2017	0000	14011	and the second second section of the second	355	1 1 1 1	
23/01/2017	0000	14911	NUMBER of the received Atlant on the	350	24, 1995	
23/01/2017	0000	14011	162 Street Communities and	350	Action makes the	\$1.00 Person
24/01/2017	0000	14011	ally posses the contributions	350	1810 du 18	
24/01/2017	0000	14011	Top Cost of National Maximum	350	orm sulfic	
24/01/2017	0000	14011	They begin in March 1948 By a comme	350	5.5 (S. 3)	
25/01/2017	0000	14011	inschaft nicht er Nadebad	350	May 15 - Kg	
25/01/2017	0000	14011	1920 Filtra to with press Means, that	350	jek stalicij	:: 1 · .
26/01/2017	6006	14011	Mary 12, Color Mary Joseph Mary 1997	350	1	
26/01/2017	0000	14011	The amount of New York Managraph	350	2000	-
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB341294 IVAN B FEITOSA



A336140910224761050 14/02/2017 09 4,108

Clie	

Agência Conta 3981-0 8020-9 PM CROATA -SNA

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.52			0 452728		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,53			0.452728		0.45. 22
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	1.52					
APLICAÇÕES	{**	9,00					
RESGATES (-	}	0,00					
RENDIMENTO) BRUTO (+)	0.01					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
(OF 1)		0.00					
RENDIMENTO	DUQUIDO	0.01					
SALDO ATUAI	Γz	1.53					
Valor da Co	ta						
30/12/2016 31/01/2017	3,352258271 3,376689106						The state of the second

Rentabilidade

0 7287 No més No and Ultimos 12 meses 9,5059

Transação efetuada com sucesso por J8541294 IVAN 8 FEITOSA.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 729 0722



A336140910224781060 14/02/2017 09 40 80

C	liei	nte

 Agéncia
 3981-0

 Conta
 8052-7 PREF MUI

Més/ano referència

3981-0 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES 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	SALOO ANTERIOR	751,90			224,296523				
36701/2017	APL:CAÇÃO	348.34			250,723634	3,375589225	475 020150		
31/01/2017	SALOO ATUAL	1 604 00			475,020157		475 Q20157		

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 751.90 APLICAÇÕES (+) 846.34 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 376689106

Rentabilidade

No més 0.7287 No ano 0.7287 Utimos 12 meses 9,5059

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336140910224781H56 14/02/2017 09 42 54

Agència Conta Més/ano referé		- MUNICIPAL (17	DE CROATA				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SU	JPREMO				
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 483780
Resumo do	mès					MARAGAN SAME TI SAME SAME TO A SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SA	
SALDO ANTE	RIOR	631 85					
APLICAÇÕES	(+)	0.00					
RESGATES (-)	0,00					

APLICAÇÕES (+)	0.06
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4 60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
SOF (-)	9,90
RENDIMENTO LIQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	636 45

 Valor da Cota

 30/12/2016
 3 352258271

 31/01/2017
 3 376689106

 No més
 0.7287

 No ano
 9.7287

 Utimos 12 meses
 9.5059

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A336140910224781032 14/02/2017 09 25 10

Cliente - Conta atual

Agência 3984-0
Conta corrente 8680 0 PM CROATA
Periodo do 01 / 2017
extrato

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. batancete moviment	An orinem	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 efetuaca com sucesso por JB541294 IVAN B FELFOSA.



A336140910224781034 14/02/2017 09 26 06

Cliente - Conta atual

Agencia 3981-0
Conta corrente 10634-8 PM CROATA AFM
Periodo do 91 / 2817
extrato

Lançamentos

Dt. balancete m	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico		Documento	Valor R\$	Saido
26/12/2016	Ovningilia	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



A336140910224781060 14/02/2017 09 43 39

Cliente	
Agéncia	

3961-0 10634-8 PM CROATA -AFM Conta

JANEIRO/2017 Més/and referencia

e n	HELICO	SUPREMO -	CNDIS	DURI	ICO.	SUPPEMO
- 5 M		SUPERIO :	・しいとうご	7-0-5-		201.1/11/11/0

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,50			2,536987		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,57			2 536987		2.506.47
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		8,50					
APLICAÇÕES	(+)	0.00					
RESGATES (-)	0.00					
RENDIMENTO) BRUTO (+)	0.07					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO) Liquibo	0.07					
SALDO ATUA	in the second se	8.57					
Valor da Co	ota						
30/12/2016	3 352258271						
31/01/2017	3 376689106						

Rentabilidade

0 7287 0 7287 No mes No ano Últimos 12 meses 9 5059

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente Agénda

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781061 14/02/2017 09 44 0)

Agéncia Conta Mês/ano refe		MUN DO CROATA CE FPM				
Data	D SUPREMO - CNPJS PU Histórico	Valor Valor IRPrej. Com	p. Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	708.904.99		211.470.874709	0.000,000,36	20 011 141
02/01/2017		579 000,00		172 659,029749	3,353430 73	38 811 844(th)
	Apricação 20/12/2016	165 44		49,334018		
	Aplicação 29/12/2016	48.229,22		14,382,056677		
	Арнодойо 30/12/2016	530 605,34		158 227,639054		
03/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	579 000,00		172 659,029749	3,354517067	214 470 974 000
03/01/2017	RESGATE	1 75		0,521685	3 354517067	211 470,353002
	Api-cação 20/12/2016	1,75		0.521685		
10/01/2017	APLICAÇÃO	312 775,01		93.078 335284	3,360351054	304 548 68830
20/01/2017	APLICAÇÃO	35,878,38		10 649,329449	3 369074097	315 158 01775
27/04/2017	RESCATE	750,00		222 255722	3 374491300	314 975,752555
	Apticação 20/12/2016	164,72		48 812333		
	Aplicação 29/12/2016	585,28		173 443389		
30/01/2017	APLICAÇÃO	359.304,71		105.442.071506	0.375589229	421 417 833641
31/01/2017	RESGATE	32 000,00		9,476,738603	0,376689106	411 941 095038
	Apircação 29/12/2016	32 000,00		9 476,738603		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1 390 997,01		411 941 095038		411 941 .0950.5

Valor da Cota

36/12/2016 3.352258271 31/31/2017 3.376689106

Rentabilidade

 No môs
 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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO	BANCARIA	2016
-------------	----------	------

CONTA CORRENTE - 43.800-6

John Marie M		40,00	
SALDO CONTA CORREN	TE	R\$	-
SALDO APLICAÇÕ	ES	R\$	708.904,99
SALDO BANCÁRIO TOTA	AL .	R\$	708.904,99
RECEITAS CONCILIAD	AS		
	;	R\$	<u> </u>
TOTAL RECEITAS CONCILIADA	45	R\$	in the state of
		· • •	
TRANSFERENCIAS NÃO COMPENSAD	AS	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 COMPENSADO	os .	R\$	579.000,00

SALDO CONTÁBIL

R\$

129.904,99

CROATA/-CE, 3# DE DEZEMBRO DE 2016

AMILSON ARAŬJO LÕPES

GESTOR

MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS

TESOUREIRA



A336140910224781062 14/02/2017 09 44 33

C	1	e	n	ıt	e
~ —	-			***	-

Agéncia 3981-0 Conta 43810-3 F

Mës/ano referencia

43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M JANEIRO/2017

Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
SALDO ANTERIOR	37.070 52			11 058,371814		
RESGATE	36,680 16			10 938,101618	3 353 43 0170	100 278108
Apricação 12/12/2016	70,54			21,036082		
Apricação 30/12/2016	36.609.62			10 917,065536		
APLICAÇÃO	3 145,06			935,931891	3,360351354	1 056,20208
APLIC AÇ ÃO	13.122.16			3 886,102506	3.376689106	4 942 304593
SALDO ATUAL	16 688 63			4.942,304593		4 942 304593
	SALDO ANTERIOR RESGATE Apricação 12/12/2016 Apricação 30/12/2016 APLICAÇÃO APLICAÇÃO	SALDO ANTERIOR 37,070 52 RESIGATE 36,680 16 Apiração 12/12/2016 70,54 Apiração 30/12/2016 36,809,62 APLICAÇÃO 3 145,06 APLICAÇÃO 13,122,16	SALDO ANTERIOR 37.070 52 RESIGATE 36.680 16 Apricação 12/12/2016 70.64 Apricação 30/12/2016 36.609.62 APLICAÇÃO 3 145.06 APLICAÇÃO 13.122.16	SALDO ANTERIOR 37,070,52 RESGATE 36,680,16 Apicação 12/12/2016 70,54 Apicação 30/12/2016 36,809,62 APLICAÇÃO 3,145,06 APLICAÇÃO 13,122,16	SALDO ANTERIOR 37,070 52 11 058,371814 RESGATE 36,680 16 10 938,101618 Apricação 12/12/2016 70,54 21,036082 Apricação 30/12/2016 36,609,62 10 917,065536 APLICAÇÃO 3 145,06 935,931891 APLICAÇÃO 13,122,16 3 866,102506	SALDO ANTERIOR 37.070 52 11 058,371814 RESGATE 36,680 16 10 938,101618 3 353430173 Apicação 12/12/2016 70,54 21,036082 Apicação 30/12/2016 36,609,62 10 917,065536 APLICAÇÃO 3 145,06 935,931891 3,360351354 APLICAÇÃO 13,122,16 3 860,102506 3,376689106

Resumo do més

 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 3.35225827 5 31/01/2017 3.376689106

Rentabilidade

No mes 0.7287 No ano 0.7287 Uitimos 12 meses 9.5059

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN 8 FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONCILIAÇÃO E	BANCARIA 2016
---------------	---------------

CONTA CORRENTE - 43.810-3

SALDO CONTA CORRENTE R\$ SALDO APLICAÇÕES R\$ 37.070,52
SALDO BANCÁRIO TOTAL 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

A336140910224781043 14/02/2017 09 36 25

Agéncia 3981-0 Conta corrente 44047-7 PM CROATA-ART L7525 Periodo do 01 1/2017

extrato

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			•
24/01/2017		0000	14011	PRODUCTA DAY CREDEO	350	the second of	
24/01/2917		0000	14011	ESCLOTAUSE CROSEL	3 50	1, 122	
24/01/2017		0000	- 13011	RECKDITA EAR DERRITO	850	10 to 14 D	
24/01/2017		0000	13011	ALCHOTA CAP HEBBER	850	12 53 P	1.2 1.1
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA



A336140910224781063 14/02/2017 09 45 00

C	Het	πe

3981-0 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART Agéncia Conta

Més/ano referência

JANEIRO/2017

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		利用を行う
Resumo do	měs						
SALDO ANTER		32.23					
APLICAÇÕES i	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0.00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,23					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0.00					
IOF (e)		0.00					
RENDIMENTO	HQUIDO	0,23					
SALDO ATUAL	. #	32,46					
Valor da Co	ta						
30/12/2016	3 352258271						
31/01/2017	3,376089106						
Rentabilidad	de						
No més	0.7287	·					
No ano	0.7287						
Últimos 12 met	ses 9.5059						

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN 8 FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A336140910224781045 14/02/2017 09 36 56

Cliente - Conta atual

Agência Periodo do

3981-0 Conta poirente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER

01/2017

Lançamentos

extrato

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2017	0006	14011	850 CORRENCE OPERATO	350	24 70 3	
10/01/2017	0000	13011	ONBLO wd ATOD UK	850	4.562	
10/01/2017	0000	13011	380 COBA DAS IDRESTO	850	2,40	
10/01/2017	0000	13011	300 00074 0887 0036000	850	1.04 %	1.1
30/01/2017	0000	14011	THE COMMISSION OF THE CHIEF	350	1,351 -1 1,51	
30/01/2017	0000	13011	THE COMPLETE PERMICS	850	0.8011	
30/01/2017	0000	13011	TEST COTA ONE ESCRETCE	850	14.00(0)	
30/01/2017	0000	13011	180 COLLADAR DEBITO	850	21.65.0	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA



A336140916004761 (+ 14/02/Cd) | 09/41 (-

|--|

Utimos 12 meses

Agéncia 3981 0

44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM

Mes/andireferència JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CN	US PUBL	JCO	SUPREMO
------------------------	---------	-----	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo colle
##12/2016	SALDO ANTERIOR	16,25			4.84611.		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16.37			4.84611		4.649
Resumo do	měs						
SALDO ANTE	RESE	16.25					
APLICAÇÕES	√ 8 1	0.00					
RESGATES		0.00					
RENDIMENTO) BRUTO (+)	0.12					
IMPOSTO DE	PENDA (-)	0,00					
IOF		0.00					
RENDIMENTO	ο μίαμφο	0.12					
SALDO ATUA	L -	16,37					
Valor da Co	ota						
30/12/2016	3 352258271						The state of the s
3 50 92017	3,376689106						
Rentabilida	de						
No mes	3 728 7			-			
No ano	0.72 8 7						

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FETTOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9 5059

Ouvidoria BB 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0800 779 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao~bbf8294193105e5a671520809e8d8... 14/02/2017

 Banco do Brasil Página I de I



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336140910224781366 14/02/2017 09 44 %,

Cii	en	te

3981-0 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC JANEIRO/2017 Agencia

Més/ano referéncia

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	37 988,60			11 332,242003		
02/01/2017	RESGATE	32 151,96			9 587 782760	5.353430173	া ৰিন্ত ভিতৰ :
	Apicação 29/12/2016	32 151 96			9 587 782760		
03/01/2017	APLICAÇÃO	319 23			95 184219	3 354517067	1 335 323462
04/01/2017	APLICAÇÃO	132,88			39 598255	3 355703 409	1.879.271.0
06/01/2017	APLICAÇÃO	251,84			74,996685	3 3580150 54	1,954,275452
09/01/2017	APLICAÇÃO	212 70			63 318905	3.350186281	חמיק כא חיס מ
10/01/2017	APLICAÇÃO	2 495,53			742 539604	3.300351254	2 7400 1266 41
11/01/2017	APLICAÇÃO	990,60			294 687230	3 361530120	3 054 8 4 14 1
12/01/2017	APLICAÇÃO	442.80			131 682356	3 362637265	3 186 546497
13/01/2017	APLICAÇÃO	130,98			38,939282	3 262698363	3.026.455
16/01/2017		79-14			23 520155	3 354 173721	3 245-001 (34
17/01/2017	APEICAÇÃO	309,98			92 095584	3.365850840	3 341 1017 19
18/01/2017	APLICAÇÃO	756,28			224 619041	3 356945183	3.555 (2.1%)
19/01/2017	APLICAÇÃO	504-73			149 860568	3 367997372	3 715 581121
20/01/201 <i>7</i>	APLICAÇÃO	400.57			118 896168	3 3690740 97	3 834 4777
23/01/2012		39.40			11 690813	3.370167490	3.846 (601.0
- 24/01/2017	_	414,77			123 031723	3 371244315	3,55% 100
25/01/2017		1 940 37			575 379494	3 372330817	4 544 57a c
26/01/2017	APLICAÇÃO	149 12			44-204594	3,373405012	4 588 19
	_	873 69			258 910135	3.374491309	4 847 694 ma
30/01/2017		493,36			146 155224	3,375889225	4 995 849
31/01/2017	· _	1 376,71			407 710025	3 376669106	5 401 559 151
31/01/2017	GALDO ATUAL	18 239 39			5 401 559303		5 401 559 00
Resumo d	o mês						
ALDO ANT	ERIOR	37 988 60					
(PLICAÇÕE		12 314 68					
RESCATES		32 151 96					
	O BRUTO (+)	88,07 0.00					
	E RENDA ⇔)	0 00					
OF ()		200					

SALDO ANTERIOR	37 300 00
APLICAÇÕES . *	12 314 68
RESGATES	32 151 96
RENDIMENTO PRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF ()	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88 07
SALDO ATUAL:	18 239 39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0.7257 0.7287 No més No ano 0.5059 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONCILIAÇÃO	BANCARIA	2016
-------------	-----------------	------

CONTA CORRENTE - 45.304-8

GESTOR	TESOUREIRA	
AMIKSON ARAUJO LOPES MEIRIANE	CARVALHO DE M	ORAIS
CROATA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016	TITION NO	10.300,00
SALDO CON	NTÁBIL R\$	10.988,60
TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENS	SADOS R\$	27.000,00
THANSPERENCIAS NAO CONTREN	SAUAS KŞ	15.000,00
TRANSFERENCIAS NÃO COMPEN TRANSFERENCIAS NÃO COMPEN		12.000,00
		į
TOTAL RECEITAS CONCIL	LIADAS R\$	•
	R\$	-
RECEITAS CONC	ILIADAS	
SALDO BANCÁRIO	TOTAL R\$	37.988,60
SALDO APLIC	CAÇÕES R\$	37.988,60
SALDO CONTA CON	RRENTE R\$	_



A300 1409 10204 195 10 1400 20 51 7 69 49 11

С	Ì	i	e	ł	1	te	

Agencia

3981 0 283141 4 PREF MUN DE CROATA ICM JANEIRO/2017

Mésiano reteréncia

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salde ceta
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	621.64			185 409810		
21/01/2001	ΑΡΕΙΟΑÇÃΟ	143,23			221 588878	3 376689106	4 - 1028
216 NO 11	SALDO ATUAL	1.374,40			4 07 000988		.s
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	621.64					
APULAÇÕES	F .	748.23					
RESIGNATES :		9.00 c					
RENDIMENTO	D RPU (O (+)	4.53					
MPOSTO DE	RCNDA (-)	0.00					
IOF 11		0,00					
RENDMENTO) Fatigo	4.53					
SALCO ATUA	!	1.374.40					

Valor da Cota

30/12/2016 3 352258271 + 376689106

Rentabilidade

0.7287 0.7267 Nomes N. ama

Termsación efetuada com sucesso por JB541294 IVAN BIFEITOSA.

Si exiga de Atend mento ao Consumidor - SAC 6800 729 6722

Ocvidona **88** 9800 729 5628 Para deficientes auditivos 9800 129 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600012

Conta Referência: 1423/006/00110030-2

Nome: P M CROATA
Periodo: de: 31/12/2016 até: 31/12/2016

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de

30/12/2016 - Saldo Atualizado 34,/3C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

P M CROATA	r die Simpros varinaque				
CARA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995	7				
No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/12/2016 Cota em: 31/03/2 0,6474 0,6474 8,4598 5,583346 5,619493 5,619493 6,6474 0,6474 8,4598 5,583346 5,619493 6,6474					
	2017 				
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360,305/00					
CPF/CNPJ					
P M CROATA					
Data da Avaliação Data da Avaliação	01:01				
Histórico Valor em R\$ Otrae Saldo Anterior 0,01C C Aplicações 252,350,11C 45 63 Resgates 18,118,06D 3 226 Rendimento Bruto no Mês 705,63C IRRF 0,00 0 IOF 0,00 0 Taxa de Saída 0,00 0 Sakto Bruto* 234,937,69C 41 80* Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 0 (*) valor sujeito à tributação: conforme legislação em vigor *** Use Movimentação Detalhada *** Use Data Histórico \$55,456,06C 9 920 10 / 01 APLICACAO 13,493,35C 2.41 13 / 01 RESGATE 163,06D 2 IRRF 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00 IRRF 0,00 0,00	71 - 11 - 1				
Saldo Anterior 0,01C 0 Aplicações 252.350.11C 45.034 Resgates 18.118,06D 3.226 Rendimento Bruto no Mês 705.63C 18.118,06D 0.00 IOF 0,00 10F 0,00 10F 0,00 10F 10,00 10,00 10,00 10F 10,00 10F 10,00 10F 10,00 10F 10,00 10F 10,00 10F 10,00 10F 10,00 10,00 10F 10,00					
Aplicações 252.350,11C 45.036 Resgales 18.118,06D 3.220 Rendimento Bruto no Mês 705,63C 705,63C 705,63C 705,63C 705,63C 705,63C 705,63C 705,63C 705,63C 70,00 70 70,00 70 70,00 70 70,00 70 70,0	de Com				
Resgates 18.118,06D 3 226 Rendimento Bruto no Mês 705,63C RRF 0,00 CF 0,00 Taxa de Saida 1,00 Taxa de Saida	0,00190 a 65aso				
Rendimento Bruto no Mês 705,63C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRF 0,00 C RRS Resignate Bruto em Trânsito* 0,00 C Resignate Bruto em Trânsito* 0,00 C Resignate Bruto em trânsito* 0,00 C Resignate Bruto em trânsito* 0,00 C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF C RRF RRF RRF C RRF	6 99641				
RRRF					
Taxa de Saida 0,00 Saido Bruto* 234.937,69C 41.80° Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 **Valor sujeito à tributação: conforme legislação em vigor **Valor R\$ Otro **Movimentação Detalhada** **Valor R\$ Otro **03 / 01 APLICACAO 55.456.06C 9.92° **10 / 01 APLICACAO 13.493.35C 2.41 **13 / 01 RESGATE 163.06D 2 **IRRF 0,00 **10 / 01 APLICACAO 73.229.06C 13.06 **17 / 01 APLICACAO 73.229.06C 13.06 **23 / 01 RESGATE 210.00D 3					
Sakto Bruto Sakto Bruto Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 **Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 **Movimentação Detalhada** **Data Histórico					
Resgate Bruto em Trânsito" 7) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor **Movimentação Detalhada** **Data Histónico Valor R\$ Otto: 03 / 01 APLICACAO 55.456.06C 9.92: 10 / 01 APLICACAO 13.493.35C 2.41 13 / 01 RESGATE 163.06D 2 IRRF 0,00 IOF 0,00 IOF 0,00 17 / 01 APLICACAO 73.229.06C 13.06 23 / 01 RESGATE 210.00D 3	7 62999				
### Provided in the conformed legislação em vigor #### Movimentação Detalhada Data					
Data Histórico Valor R\$ Ottor 03 / 01 APLICACAO 55.456.06C 9.92 10 / 01 APLICACAO 13.493.35C 2.41 13 / 01 RESGATE 163.06D 2 IRRF 0.00 0.00 10 / 01 APLICACAO 73.229.06C 13.96 23 / 01 RESGATE 210.00D 3					
03 / 01					
10 / 01 APLICACAO 13.493,35C 2.41 13 / 01 RESGATE 163.06D 2 IRRF 0,00 IOF 0,00 17 / 01 APLICACAO 73.229,06C 13.06 23 / 01 RESGATE 210,00D 3	r de Con				
13/01 RESGATE 163,06D 2 IRRF 0,00 IOF 0,00 17/01 APLICACAO 73,229,06C 13.06 23/01 RESGATE 210,00D 3	6.26725				
IRRF 0,00 IOF 0,00 17/01 APLICACAO 73.229,06C 13.06 23/01 RESGATE 210,00D 3	11.49.567 29.41544				
IOF 0,00 17/01 APLICACAO 73.229,06C 13.06 23/01 RESGATE 210,00D 3					
23 / 01 RESGATE 210,00D 3					
20701	38 13067 37 4000				
	37,435 E				
IOF 0,00					
24 / 01 APLICACAO 93.280,70C 16 62	22,9562				
20701	39. 19363				
IRRF 0,00 IOF 0,00					
	25398				
IRRF 0.00					
IOF 0,00	مدادريس وماريد				
31701 APLICACAO 16,890,94C 3.00	05 77649				

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

 $0\,00$

Informações ao Cotista

Tangali e sem extrato de fundos exclusivamente pelo internet Bankino CAIAA, de torra producti e sempora, e bonet traccoo de todas de vantagens que os serviços encióne la proposición. Pale com sen Entente para solivitar a inibição do envio mensal da com extrato pelos Coxxoros. Atém do redusir suas despecto com impressão e postagem jos extratos, viná contirmi para processação do moiocambiento!

Almand (a) Cotista, ocomparenta à sus agéncia de relacionamente e cadantie en atual e En conforme de membril.

Serviço de Atendimento ao Cotista

S2 0	ි 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	vidona	Endereço Eletrónico:	
0	800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	ļ
			1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

 GovConta CAIXA:
 1423600012

 Conta Referência:
 1423/006/00110032-9

Nome: P M CROATA IPVA

Periodo: de: 31/12/2016 até: 31/12/2016

in a mail on the district Vistor (NA) Saldo (NA) (NA)

30/12/2016 - Saldo Atualizado 50,00C



Extrato Fundo de Investimento

CALAA			Para simples verificação				
Nome da Agéricia IPU, CE			Código 1423	Operação 0055	<i>Emissão</i> 06/02/2017		
Fundo CAIXA FIC PRATICO	RENDA FIXA CURTO	GNPJ do Fundo 00.834.0 7 4/6	0001-23	Início das A	lividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do F	Tundo						
No Mês(%) 0.6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598		30/12/2016 3346	Cota em: 31/01/2017 5,619493		
Administradora							
<i>Nome</i> Caixa Econômica Fe	deral	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/4 -	Brasília/DF	CNPJ da Administración de 00.360,305/000 1494		
Cliente							
<i>Nome</i> P M CROATA IPVA		CPF/CNPJ 10.462.349/00		<i>a Corrente</i> :06:00110032-1	Més/Ano Felha 01/2017 01/01		
Analise do Petfil do In	vestido/		Data	da Avaliação			
Resumo da Movime	entação						
Histórico				em R\$	Qtde de Cour		
Saldo Anterior			6.450,41C		1 155,296108		
Aplicações			46,172,36C 0.00		8 23 7 430466 0 000000		
Resgates Rendmento Bruto no	# # A A A			0,00 159,59C	O.OGOUA		
IRRE	INGS			0.00			
IOF				0.00			
Taxa de Saida				00.0			
Saldo Bruto*			52.	782.36C	9.392,726579		
Resgate Bruto em Tr	ânsito" ção, conforme legislação e n	r viger		0,00			
Movimentação Deta	alhada						
Data Históneo	,		V.	lor R\$	Onto de Cerca		
10 / 01 APLICA	CAO		11.	832,72C	2 114 710714		
16 / 01 APLICA	(CAO			6 26 ,09C	1 896,520681		
23 / 01 APLICA				718,98C	2 623,71719		
0 4 1 / 1 4 M 1 4 M 1 4 M 1	0.50			27 TEA 100 / TE	2017 75 1 707		

Dados de Tributação

Rendimento Base

2.209,64C

6.784,93C

IRRF

393,765,796

1 208,415077

0.00

0.00

Informações ao Cotista

To a serva en estrata for fundos explosivamente pele internet lauking (AISA) de forma en a ser espera, e Lemento de esta de todas as cantadras que es servivos con aces esta esta esta esta en la entre de esta en en en esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta en entre de esta entre de esta entre de entre entre entre en entre e

Serviço de Atendimento ao Cotista

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

24 / 01

26 / 01

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



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL

BANNO DO BRASIL				*** * * * * * * * * * * * * * * * * *	27 (1 .017 Pag.:		
SDITEATO PASA SIMPLES VERIFICACA: Agencia: 1981 - O CROATA Sundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO	:lonta:	2.517	ATGG AARDI KIRLED BUK : 9 - 9 -	CARPO E 18			
Data Historico	Valor	Serumente	Prej.Comp. Base Jajo JR	Quantidade cost	Saldr em cota		
30/31/2016 Saldo anterior	3.020,56				901,051506		
<pre>61 01 0000 Resgate</pre>	3.021,61 3.021,61	909398107		901.051908 901,051808	0,000000		
03/03 2017 Aplicação	0,65	909398103		0,1937£6	0,193768		
5) (1 2017 Estorno Resgate C2/01/2017 Total Tx.Saida	16,110.8 00.0	963198101		901,05150%	901,245974		
03/01/2017 Resgate	,	908398103 909398129		697.173548 697,133843	204,21 2373		
(3.01-2017 Respate Apl. Respatada - 19/12/2016	·	909396103		0,298108 0,298108	203,813227		
81 11 3017 Saldo arual	688,21			2,20,20,	203,813207		

-

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

SEC. [DE INFRAESTRUTURA			
CONCILIAÇÃO BANCARIA 2016	CONTA CORREN	ENTE - 2007-9		
	SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-	
	SALDO APLICAÇÕES	R\$	3.020,56	
	SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	3.020,56	
	RECEITAS CONCILIADAS			
		R\$	-	
			·	
	CHEQUE N: 851558	R\$	215.000,00	
			:	
<u>10</u>	TAL RECEITAS CONCILIADAS	<u>R\$</u>	215.000,00	
BT LOCAÇÃO DE VEIC	JLOS LTDA CHEQUE: 851536	R\$	86.541,28	
CA	RMO BEZERRA NOBRE - ME	R\$	755,80	
WILLAMES CI	AY MACHADO AGUIAR- ME	R\$	900,00	
	INSS-PJ	R\$	681,99	
		R\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL CHEQUES/TRANSF, EN	MITIDOS NÃO COMPENSADOS	R\$	88.879,07	
	SALDO CONTÁBIL	R\$	129.141,49	
CROATA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016	JALDO CONTABIL	nφ	123.171,73	
A)	2002			
ADY .	X Y 1/2/10			

DOMINGOS RAMOS FELINTO GESTOR MEIRIANE CARVALHO DE MORAIS TESOUREIRA



A33B120934154848029 12/04/2018 09:48:08

Cliente

Agência 3981-0

5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA

JANEIRO/2017 Mês/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 55.400,13 31.828,88 0,00 516,46 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 0,00 516,46 SALDO ATUAL = 87.745,47

Valor da Cota

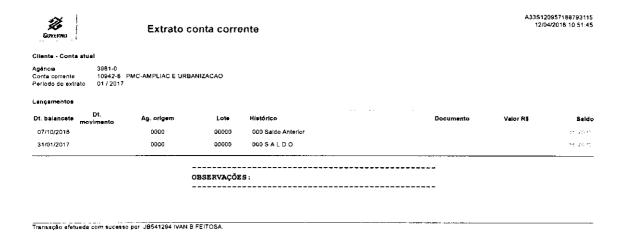
30/12/2016 3,352258271 3,376689106 31/01/2017

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33B120934154848030 12/04/2018 09:48:26

Cliente

3981-0

10942-8 PMC/AMPLIAC E URBANIZACAO JANEIRO/2017

Agência Conta Mês/ano referência

COLIGING 9	CHIDDEMO	CND IS DITELL	ICO 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	mēs						
SALDO ANTEI	RIOR	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 ATUAI	L =	2.144,97					
Valor da Co	ta						
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilida	de						
No mês	0,7287		•				
ons of	0,7287						
Últimos 12 me:	ses 9,5059						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848031 12/04/2018 09:48:46

3981-0

Cliente Agência Conta Mês/ano referência 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN JANEIRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.619,39			483,073527		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.631,19			483,073527		483,073527
Resumo do i	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 Cot	а						
30/12/2016	3,352258271	•					
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad	l o						
No mės	0,7287						
No ano	0 7287						
Últimos 12 mes	es 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



12/04/2018 10:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120934154848032 12/04/2018 09:49:02

Cliente

3981-0

Agência Conta 10953-3 PMC/CONST MERC DO PEIXE JANEIRO/2017

Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	831,28			247,974935		
31/01/2017	SALDO ATUAL	837,33			247,974935		247,974935
Resumo do	mês						
SALDO ANTER	NOR	831,28	•				
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		6,05					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	6,05					
SALDO ATUAL	2	837,33					
Valor da Cot	а	_					
30/12/2016	3,352258271						
31/01/2017	3,376689106						
Rentabilidad	le						
No mês	0,7287	•					
No ano	0,7287						
Últimos 12 mes	es 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

A33\$120957188793130 12/04/2018 10:58:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cots	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	26.193,48			7.813,682228		
31/01/2017	\$ALDO ATUAL	26.384,38			7.813,682228		7.813,682228

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 26.193,48 0,00 0,00 190,90 0,00 0,00 190,90 26.384,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0.7287 0.7287 9.5059 No mês No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/04/2018 10:58

CAINA ECONOMICA FEDERAL	1 3054	- 024	4 01 m	TENDEDOCTO	AUTO ANTODESCEND 24/01/2017
11 Fire 6 To 4 To 1 For	**********			TRAPPRETER	1
THE RESIDENCE AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY O		WASHINGTON TO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	III CARRESTON I	A TANKERSON WAS

>>P/ EXTRATO ALEX DO PERIODO INTORADO, IMPORER AS DATA | ZXIRATO DE FOURACIA PAS: 501 CZER: 006 CCRIR. 647.107-4 AC: 1423

176,485,28 C 0 4 17 0 0 coc: 10.461.349/0061-07 V A 2 O R 275, 96 C \$82, 63 C T % N & C 4,15510000 PERICOO: 01122016 AIE: 31132016 WOME: PAY TERMO RESPONSABILIDAD DATA MOV NR. DOC HISTORICO 02/12/2016 990210 MEM BASICA 07/12/2016 980210 CNED JURDS

. . ند



:: Extrato das Contas Individuais

organish Extrators (ACEA

The first of Barbert Marit Ra

trainer.

Perforagion.

a be taken

Saldo stochado

isto con cuidado. Hebridos el Mario do Goldos Milios are 31/91/1900

1 11,10

24273



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		rara simples verincação				
Wome da Agência IBO. CE	والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة	Código 1423	Орегаção 0055	Enissac 06/02/2017		
<i>li unite</i> CAIXA FII: PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNP J do Funda 00.834.074/0001-23		lnício das Ali	Inicio das Alividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo						
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últ 0,6474 0,6474	timos 12 Meses(%) 8,4598		c 30/12/2016 83346	Cota em: 31/01/2017 5,619493		
Administradora	•					
Acere Caixa Economica Federal	Endareço SSS - Quadra 04	- Lotes 3/4	- Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Cliente						
Award TERMO DE REF MAPP 3268	CPF/CNPJ 10.462,349/000	1-07	ita Corrente 006.00000644-2	Měs/Ano Folha 01/2017 01/01		
Aussia do P ertil do Investidor	والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة	Dat	a da Avaliação	n-pakenjan jihannasi, kandannasi salahan jihanna pakenin nasin, ana kalendi kulukupunka mahada dipakab		
Resumo da Movimentação						
However			em R\$	Qida da Coias		
Saldo Anterior		84	.433,74C 0.00	15.122,426021 0.000000		
Aplicações Resgates			0.00	0 000000		
Rendimento Bruto no Mês			546,63C	The second section is		
IRRE			0,00			
IQF				s .		
Taxa de Saida			0,00	26 400 100 30		
Saldo Bruto* Resigate Bruto em Trânsilo*) valor bijeito a tribitoção (conforme tegislação em vigor —)		84	0,00 0,00	15.122,426021		
Movimentação Detalhada						

Dados de Tributação

thstorea

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Wide de Caras

0,00

0.00

Informações ao Cotista

o o free con seriaro de fundos exonacivamente pelo internet soncing UNIZA, de forma est, ma e capada, e lemeinviense de todas as Vantageno que os serviços on milus um grapos Unamo Sare com peu Cezente para colocitar a inskludo do envio mencal do sev grapos pelves Correlos, Alem de reduxir odas despusas com impresidas e postagom a corricos, você contribui para producivação do moromanhiento.

is a sum of the star compared a sub-agence. In estimation of codestro of star-like substances of x

Servico de Atendimento ao Cotista

		Endereço para Correspondência:	Ì
	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	ĺ
į	Ouvidoas.	Endereço Eletrônico:	ĺ
		https://www1.caixa.gov.br/atend/mento/telefones_da_caixa.asp	1
1			l



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CATXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Saida The control of the co Valer (1.5)

GOVCONTA CAIXA

1423/006/00000659-0

P M CROATA MAPP 3434

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

1423600012

(R类)

30/12/2016 - Saldo Atualizado 50,00C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Valor R\$

Otde de Cotas

Nome da Agéncia IPU. CE		Codigo 1423	<i>Орегаção</i> 0055	Emissão 06/02/2017	
Fundo CAIXA FIC PRATICO	1=	CNPJ do Fundo 00 834.074/0001-23		ividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fu	undo				
No Mês(%) 0 6474	No Ano(%) 0.6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598		n: 30/12/2 016 583 346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
Administradora Nome Caixa Económica F ed	leral	Елделеро SBS - Quadre	04 - Lotes 3/	4 - Brasilia/OF	CNPJ da Administradors 00:360:305/0001-04
Cliente Nome P.M.CROATA MAPP 3 Analise do Pedil do Inv		CPF/CNPJ 10.462.349/0	001-07	nta Comente 006.00000659-0 ta da Avaliação	Més/Ano Foina 0 01/2017 01/01
Resumo da Movimei Historico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no l IRRE				9.281,28C 0,60 0,00 60,09C 0,00	<i>Qtde de Cota</i> : 1.662,314960 0.000000 0.000000
IOF Taxa de Saida Saido Bruto* Resgate Bruto em Trâ (*) Valor sujeito à tributaç	insito" ao, conforme legislação e	m vigor		0.00 0.00 9.341,37C 0.00	1.662,31496

IRRF Rendimento Base Dados de Tributação 0.00

Informações ao Cotista

Historico

Data

. This it sou extrato de fundos exclusivemente pero internet Banking CAINA, de rorms The state of the second of the propriozinam. Fale com seu Gerente para solicitar a scribição do entre mensal do seu es la pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com implesado e postagem Sur averaros, você contribul para preservação de mero-ampiente!

Priorectal Correcta, compareda à sua agénera de relacionamente e codastre ou atualido ..ಇದ ಅನಚಕಕಕ್ಕಾನ ಚಿಕ್ ಕ⇒ಸಾಷಕಿ≱ -

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC	Endoreço para Correspondência:	
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
December 2	Endereco Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
0000.20		1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

 GovConta CAIXA:
 1423600012

 Conta Referência:
 1423/006/00647100-7

Nome: MUNICIPIO DE CROATA

Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

 $ag{85}$

30/12/2016 - Saldo Atualizado 2,37C

Valor R\$

Olde de Cotas



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

			Fara Simples Verincação					
Non e da Agencia IPU, CE					Código Operação 1423 5413		• <i>Emissão</i> 06/02/2017	
<i>Fundo</i> CAIXA FIC TRANSFE	ERÊNCIA VOLUNTÁ	RIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/	0001-90			lades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do F.	undo							
No Mês(%)	No Ano(%)	4.	os 12 Meses(%)	Co	ta em: 30/12/2016		Cota em: 31/01/2017	
0.8227	0,8227	11	0,6502	.JL	1,384083	_ L_	1,395470	
Administradora								
Nome			Епавлеçа				CNPJ da Administradora	
Caixa Económica Fed	leral		SBS - Quadra 0	14 - Lote	s 3/4 - Brasília/DF	·	00.360.305/0001-04	
Cliente								
Mone MUNICIPIO DE CRO	ATA		CPF/CNPJ 10.462.349/06	001-07	Conta Comente 006.00647100)-7	MësiAno Foina 1 01/2017 01:01	
Annise do Peril do Im					Data da Avaliação	,		
Resumo da Movime	ntação		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
zhstanca -					Valor em R\$		Qiae de Cotas	
Saldo Anterior					1.842,55C		1.331,240578	
Aplicações Resgates					0,00 00.0		060000.0 36000 0 .0	
Resgaios Rendimento Bruto no I	Mês				15.16C		0.000000	
IRRE					0.00			
IOF					0,00			
Taxa de Saida					0,00	>,		
Saldo Bruto*					1.857,71C		1.331,240578	
Resgate Bruto em Trã	IDSIIO" an conforma legislacão	em vinor			00,0			
Livern suleiro a umoraro	an, compine registeção	Our Aidles						

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

Movimentação Detalhada

Historico

Data

Portieta seu extrato de fondos exclusivamente pelo Internet Banking PAIXA, do Lorgo Portieta e pequea, e peneticie-se de todas as cantagene que os pelo gob portine l'ho Portieta para parte com seu Gerento para solicitar a inibição de envio mensal ao pel Portieta para correios. Alem de teducir quas despesse com implessão e poctagem por extratos, vodo contribui para proscrvação do meio-ambiento!

. e. e. era) Cotista, nompareem a sum agencia de relacionamento e Cadastro ou atualiza ----- encormos de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Data

Histórico



Extrato Fundo de Investimento

UMINA		Para simples verificação				
Name da Agência IPU-CE		Código 14		Emissão 06/02/2017		
Fundo CAIXA FIC TR ANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ to Fundo 16.740.552/0001-90		Inicio das A	Mividades do Fundo 15/10/2012		
Rentabilidade do Fundo						
No Més(%) No Ano(%) Nos Úl 0.8227 0.8227	ltimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota	em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470		
Administradora Nome Caixa Edenômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lotes	3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Cliente None	CPF/CNPJ		Conta Comente	Más/Ano Fotha		
PM CROATA CONV 819320 Anahoe do Perfii do Investidor	10.462.349/00	U1-07	006.00647121- Data da Avallação	-0 01/2017 01/01		
Resumo da Movimentação						
Historico Saldo Anterior Aplicações Resgatés Rendimento Bruto no Més IRRE IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito*		i	alor em R\$ 1.361,11C 0,00 0,00 11,19C 0,00 0,00 0,00 1.372,30C 0,00	983,400089 983,400060 0,000000 983,400089		
 Vaior sujeito a tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detailhada 						

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Otde de Cotas

00,00

0.00

Informações ao Cotista

o (no compande). A lista, assignmenta a sua agonden de colocionamento e cambitte sua albulitzo. Sono concept de espasis

Serviço de Atendimento ao Cotista

1S4C	Endereço para Correspondência:	
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Cuvidoria	Endereço Eletránico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
T		



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

SALDO ATUAL

GOVERNO	Consultas - Invi	estimentos	Fundos - Mensal				95914350309 /2018 11:04:3
Cliente							
Agência	3981-0						
Conta		MUN DE CRO	DATA ADM				
Mès/ano referènci	a DEZEMBRO/	2017					
S PUBLICO SU	JPREMO - CNPJS I	PUBLICO SU	IPREMO				
Data H	istórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017 S	SALDO ANTERIOR	910,97			257,717770		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
29/12/2017 S	ALDO ATUAL	912,98			257,717770		257 717770
Resumo do mé	ls.						
SALDO ANTERIO		910,97			 		
APLICAÇÕES (+)		0.00					
RESGATE\$ (-)		0,00					
RENDIMENTO BR	RUTO (+)	2.01					
MPOSTO DE REI	NDA (-)	0.00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍC	DUIDO	2,01					
SALDO ATUAL =		912,98					
Valor da Cota							
30/11/2017	3.534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidade							
No mês	0,2212						
Vo ano	5,6771						
Jitimos 12 meses	5.6771						

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28 Gerram	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal						
Cliente Agência Conta	3981-0 2007-9 P MUI	- CROATA IN	FRA ESTR				
Mês/ano referênc			naton.				
S PUBLICO S	UPREMO - CNPJS	PUBLICO SL	PREMO				
Data	fístórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	720.43			203,813227		
29/12/2017	SALDO ATUAL	722.02			203,813227		203,813227
Resumo do m	i és						
SALDO ANTERIO		720,43					
APLICAÇÕES (+)	0.00					
RESGATES (-) RENDIMENTO B	DUTD ()	0,00 1,59					
IMPOSTO DE RE		0.00					
IOF (-)	ENDA (-)	0.00					
RENDIMENTO L	louido	1.59					
SALDO ATUAL =		722.02					
Valor da Cota							
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639						
Rentabilidade							
No mês	0,2212				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
No ano	5.6771						
Ultimos 12 mesei	s 5,6771						
Transação efetua	ida com sucesso por: Ji	541294 IVAN	B FEITOSA.			,	
Serviço de Atend	imento ao Consumidor	- SAC 0800 72	9 0722		via 8B 0800 729 5678 eficientes auditivos 080	0 729 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

 Periodo do extrato
 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	 Saido
30/11/2017		0000	00000	000 Satdo Anterior			48.01 C
08/12/2017		0000	14011	85G CGTA DAF - CREDITO	350	924,56 C	40.01.0
08/12/2017		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	850	151,62 D	820,95 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	187.04 C	020,000
20/12/2017		0000	13011	000 COTA DAF-DEBITO	850	30.67 D	977.32 C
28/12/2017		0000	14011	550 COTA DAF CREDITO	350	214.15 C	0.7.DE ()
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.11 D	1.155.36 C
29/12/2017		3981	99015	470 Transferéncia enviada	553.981.000.043.810) 150.00 D	6.36 C
				29/12 3981 43810-3 PM CROATA CONT		-,	W. G. T. G
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			6,36 C
							6,36

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

GOVERNA	Consultas - Inve	estimentos	Fundos - Mensal				959143503095 /2018 11:05:14
Cliente Agéncia	3981-0						
Conta Měs/ano referên	5139-X P M (cia DEZEMBRO/						
	SUPREMO - CNPJS I						
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTÉRIOR	Valor 10,18	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 2.878732	Valor cote	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.20			2,878732		2,878732
Resumo do m							
SALDO ANTERI		10.18				*	
APLICAÇÕES (+)	0.00					
RESGATES (-)		0.00					
RENDIMENTO I		0.02					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00 0,00					
IOF (-) RENDIMENTO I	iouroo	0.02					
SALDO ATUAL		10,20					
Valor da Cota				· -			
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639						
Rentabilidade							
No mês	0,2212 5.6771						
No and Últimos 12 mese							
•	ada com sucesso por Ji Imento ao Consumidor				na 9B 0800 729 5678		
				Para de	eficientes auditivos 080	0 729 0088	

de I

Cliente Agéncia	3981-0				·		
Conta Mës/ano refer		MUNICIPAL D 2017	E CROATA				
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	915,36			258,959530		
21/12/2017	APLICAÇÃO	32.993,29			9.318,313444	3,540693302	9.577,27297
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 60			7.061,367782		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.995,39			2.256,945662		2.256,945662
Resumo do	més.						
SALDO ANTE		915,36			····		
APLICAÇÕES	(+)	32.993.29					
RESGATES (-)	25.921,79					
RENDIMENT		8,53					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO		8,53					
SALDO ATUA	_	7.995,39					
Valor da Co				. <u></u>			
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilida	de						
No més	0.2212	** ** *					
No ano	5.6771						
Jitimos 12 me	ses 5,6771						
ransação efet	tuada com sucesso por: JE	3541294 IVAN I	S FEITOSA.	 .			
Serviço de Ale	ndimento ao Consumidor -	SAC 0800 729	0722	Ouv	idoria BB 0800 729 56	78	

1 de !



Extrato conta corrente

A33D250959143503071 25/01/2018 10:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 6872-1 PM CROATA -CEX
Periodo do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			188.22 C
26/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - GREDITO	350	706.76 C	
26/12/2017	0000	13011	350 CO FAIDAL-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.

A33D25095914350309 25/01/2018 11:06:0			Fundos - Mensal	stimentos I	Consultas - Inve	#
						Cortana
					3981-0	Cilente
				DATA -CIDE	7107-2 PM CR	Agência Conta
						Mēs/ano referê
Valor cota Saldo cota	Quantidade cotas	Valor IOF	PREMO Valor IRPrej, Comp.	Valor	SUPREMO - CNPJS P	
Amor com Samo com		VAIOT IOT	vator ixeraj. Curilp.		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Data
	29.092744			102,84	SALDO ANTERIOR	30/11/2017
29,09274	29.092744			103.06	SALDO ATUAL	29/12/2017
					més	Resumo do
			 	102.84		SALDO ANTER
				0,00		APLICAÇÕES (
				0.00		RESGATES (-)
				0,22		RENDIMENTO
				0,00	RENDA (-)	IMPOSTO DE P
				0.00 0.22	. laura	IOF (-)
				103.06		RENDIMENTO
				103.06	•	SALDO ATUAL
·						Valor da Cot
					3,534751031	30/11/2017
					3,542572639	29/12/2017
						Rentabilidad
					0,2212	No mês
					5,6771	No ano
					es 5,6771	Ultimos 12 mes

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

1 de 1 25/01/2018 11:06

Governme	Consultas - Invi	estimento	s Fundos - Mensal)250959143503096 5/01/2018 11:06:23
Cliente						
Agencia	3981-0					
Conta Més/ano referên	7801-8 P.M.C cia DEZEMBRO/		TE ICMS			
	SUPREMO - CNPJS (
	Histórico		Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas Valor c	ota Saldo cota:
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,46		12.07.101	2,393140	uta Saluo cota
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.48			2,393140	2,393140
Resumo do n	nês					
SALDO ANTERI		8,46				
APLICAÇÕES (*	+)	0.00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO E		0.02				
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0.00				
RENDIMENTO L		0.02				
SALDO ATUAL :	=	8,48				
Valor da Cota	l					
30/11/2017	3,534751031					
29/12/2017	3,542572639					
Rentabilidade	1					
No m ë s	0,2212					
No ano	5,6771					
Últimos 12 mese	s 5,6771					
Transação efetua	ada com sucesso por: "E	3541294 IVA	N B FEITOSA.	·		
Serviço de Atend	limento ao Consumidor	- SAC 0800 1	29 0722		nia BB 0800 729 5678 eficientes auditivos 0800 729 008	8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503101 25/01/2018 11:06:57

Cliente Agència Conta Mès/ano refer	3981-0 8020-9 PM C encia DEZEMBRO/						
	SUPREMO - CNPJS I)			
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	220,01	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 62,242538	Valor cota	Saldo cota
06/12/2017	RESGATE	220.12			62,242538	3.536562395	
	Aplicação 22/11/2017	3,60			1.017363	-,	
	Aplicação 24/11/2017	15,15			4,282500		
	Aplicação 28/11/2017	6,11			1,728987		
	Aplicação 29/11/2017	53.92			15,247649		
	Aplicação 30/11/2017	141,34			39,966039		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,68			1,605715	3,537364872	1,605715
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826427	3,538035006	4,432142
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	5,845198
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.028,69			290,690314	3,538783198	296,535512
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825528	3,539160380	299,381040
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
Poeumo do	mAe						
Resumo do ALDO ANTEI PLICAÇÕES ESGATES (-) ENDIMENTO MPOSTO DE DF (-) ENDIMENTO ALDO ATUAI	RIOR (+)) BRUTO (+) RENDA (-)) LÍQUIDO	220,01 3,823,59 3,957,68 2,53 0,00 0,00 2,53 68,47					
Valor da Co 0/11/2017 9/12/2017	3,534751031 3,542572639					<u></u>	
Rentabilidad to mês to ano litimos 12 mes	0,2212 5,6771						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente							
Agéncia	3981-0						
Conta Més/ano referér		F MUN CROAT/ /2017	ROYALTIES				
	SUPREMO - CNPJS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u> .		
	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.747,43			1.060,169432		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.755,73			1.060,169432		1.060,16943
Resumo do r							
SALDO ANTER		3.747,43				···-	
APLIÇAÇÕEŞ (+)	0.00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO (8.30					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO I		8,30					
SALDO ATUAL	ď	3.755,73					
Valor da Cota	: . <u></u>						
30/11/2017	3.534751031						
29/12/2017	3.542572639						
Rentabilidade	Đ						
No mès	0.2212						
No ano	5,6771						
Iltimos 12 mese	s 5,6771						

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 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 6680-0 PM CROATA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.65 C
31/12/2017	0000	00000	000 S A L D O			8.66 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 (VAN 8 FEITOSA.

COVERMO	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal					A33D250959143503106 25/01/2018 11:08:04		
Cliente Agência Conta Mês/ano referênc	3981-0 9259-2 PMC/F cia DEZEMBRO/2		PECUA					
Data 30/11/2017	UPREMO - CNPJS F Histórico SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL	PUBLICO SI Valor 41.62 41,71	JPREMO Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas \$1,773910 \$1,773910	Valor cota	Saldo cota:	
Resumo do m SALDO ANTERI APLICAÇÕES (+ RESGATES (-) RENDIMENTO E MPOSTO DE RI OF (-) RENDIMENTO L SALDO ATUAL *	OR -) BRUTO (+) ENDA (-) LÍQUIDO	41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,71						
Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639							
Rentabilidade No mês No ano Ultimos 12 mese	0,2212 5,6771							
	ada com sucesso por: J dimento ao Consumidor				oria BB 0800 729 5678 laficientes auditivos 080	00 729 0088		



Extrato conta corrente

A33D250959143503080 25/01/2018 11:00:31

Cliente - Conta atual

Agéncia 3981-0
Conta corrente 9956-2 PMC SECRET TURISMO
Periodo do
extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete 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

Agéncia 3981-0
Conta corrente 10634-8 PM CROATA -AFM
Periodo do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017	9000	00000	000 Saldo Anterior			300.00 €
31/12/2017	0000	00000	000 S A L D O			300.00 C
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN B FEITOSA.

GOVERNO	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal						959143503100 /2018 11:08:38
Cliente							
Agència	3981-0						
Conta	10634-8 PM (CROATA -AF	м				
Més/ano referêr	ncia DEZEMBRO/	2017					
	SUPREMO - CNPJS F						
Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salgo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,97			2,536987		O-IVO COME
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,99			2,536987		2.536987
Resumo do r	nés						2,000001
SALDO ANTER	IOR	8,97		··	·		
APLICAÇÕES (+)	0.00					
RESGATES (-)		0.00					
RENDIMENTO I	BRUTO (+)	0.02					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENTO I	Jiauipo	0.02					
SALDO ATUAL	-	8,99					
Valor da Cota	Ì						
30/11/2017	3,534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidade	•						
No mês	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 mes e	s 5,6771						
Transação efetua	ida com sucesso por: JB	541294 IVAN	I B FEITOSA.				
Serviço de Alend	imento ao Consumidor -	SAC 0800 7	29 0722	Ouvidor Para de	ria 88 0800 729 5678 riicientes auditivos 0800	729 0088	

Gerrame	Consultas - Inve			959143503109 /2016 11 08:59			
Cliente Agência Conta Mês/ano referé		 ZAMPLIAC E UI 2017	RBANIZACAO	-	··		
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUF	PREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo cota
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 ANTER		2 270 01	· · · ·				
APLICAÇÕES	(+)	0.00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	5,02					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	00,0					
IOF (-)		00,0					
RENDIMENTO		5.02					
SALDO ATUAL	. =	2.275.03					
Valor da Col	ta						
30/11/2017	3 534751031						
29/12/2017	3,542572639						
Rentabilidad							
No mės	0,2212						
No ano	5,6771						
Últimos 12 mes	ses 5,6771						
Transação efet	uada com sucesso por J	B541294 IVÁN E	FEITOSA.				
Serviço de Ater	ndimento ao Consumidor	- SAC 0800 729	0722		na BB 0800 729 5678 eficientes auditivos 080	A 730 AA8	

25/01/2018 11:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal							A33D250959143503110 25/01/2018 11:09:16	
Cliente								
Agéncia	3981-0							
Conta		CONST MERC	PULB BETAN					
Měs/ano referênc	a DEZEMBRO/	2017						
S PUBLICO \$	UPREMO - CNPJS I	PUBLICO SUR	PREMO					
Data H	listórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.707,54			483,073527			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.711,32			483,073527		483,073527	
Resumo do m	i ės							
SALDO ANTERIO		1.707.54						
APLICAÇÕES (+	}	0,00						
RESGATES (-)		0.00						
RENDIMENTO 8		3,78						
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0.00						
IOF (-) RENDIMENTO L	louino	0,00 3,78						
SALDO ATUAL =		1.711.32						
		1.7 11.32						
Valor da Cota								
3 0 /11/ 2 017	3.534751031						-	
29/12/2017	3,542572639							
Rentabilidade								
No mes	0,2212				<u> </u>			
No ano	5,6771							
Últimos 12 meses	5.6771							
Transação efetua	da com sucesso por: J	8541294 IVAN E	FEITOSA.					
Serviço de Atendi	rnento ao Consumidor	- SAC 0800 729	0722		ia BB 0800 729 5678 ficientes auditivos 080	0 720 008P		

GOVE	Consultas - Investimentos Fundos - Mensal						
Cliente							
Agência Conta Mês/ano referê:	3981-0 11131-7 TCP/ DEZEMBRO/						
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SUI	PREMO				
Date	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 I SALDO ANTER APLICAÇÕES (RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017	IÖR +) BRUTO (+) KENDA (-) LIQUIDO =	27 619.42 0.00 0.00 61.12 0.00 0.00 61.12 27.680,54					
Rentabilidad	e						
No mês	0,2212						
No and Últimos 12 mese	5,6771 ss 5,6771						
Transação efetu	ada com sucesso por: JE	3541294 IVAN E	B FEITOSA				
Serviço de Ateni	dimento ao Consumidor -	SAC 0800 729	0722		ria BB 0800 729 5678 eficientes auditivos 08		

Cliente Agéricie Conta Més/ano refe		DEZEMBRO						
S PUBLICO Data	SUPREM Histórico	10 - CNPJS	PUBLICO SUPRI	eMO or IRPrej. Comp.	Make IOE	Quantidade cotas		
30/11/2017		NTERIOR	0,23	or na-rej. comp.	VEIOT IOP	0,065049	Valor cota	Saido cou
07/12/2017	APLICAÇA	40	687.085,99			194.257,202790	3,536991062	194.257,26783
08/12/2017	RESGATE		91 516,29			25.871,317580	3,537364872	168.385,95025
	Aplicação	10/11/2017	0,23			0.065049		. 55.555,5552
	Aplicação	07/12/2017	91.516,06			25.871,252531		
12/12/2017	RESGATE		5.039,92			1.424,496929	3,538035006	166.961,45333
	Apticação	07/12/2017	5.039,92			1.424.496929		130.501,10000
13/12/2017	RESGATE		41.000,00			11.587,060918	3.538429658	155.374.39241
	Aplicação	07/12/2017	41 000,00			11.587,060918		100.014,00241
14/12/2017	RESGATE		5.200,00			1.469,431640	3.538783198	153.904.96077
	Aplicação	07/12/2017	5.200,00			1.469,431640		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15/12/2017	RESGATE		35.500,00			10.030,627660	3.539160380	143.874,33311
	Aplicação (07/12/2017	35.500,00			10.030,627660		
18/12/2017	RESGATE		2 700,00			762,810891	3,539540443	143.111,52222
	Aplicação I	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	APLICAÇÃ	O	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
	Apicação (37/12/2017	204.000,00			57.597,291187		
28/12/2017	APLICAÇÃ	.0	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 0	7/12/2017	17.227,21			4.862,908490		.,,,,,
	Aplicação 2	0/12/2017	67.489,13			19.050,880856		
	Aplicação 2	8/12/2017	115.763,66			32.677.851935		
29/12/2017	SALDO AT	JAL	5,22			1,472611		1,472811
Resumo do	måe							1,412011
ALDO ANTE	RIOR		0,23					
PLICAÇÕES RESGATES (-)			870 288,63 870,936,21					
ENDIMENTO)	652,37					
MPOSTO DE : DF (~)	RENDA (-)		0.00 0.00					
ENDIMENTO			652,37					
ALDO ATUAL	. =		5,22					
/alor da Col		4754024						
0/11/2017 9/12/2017		4751031 2572639						
Rentabilidad								
lo mês	0,22							
lo ano Itimos 12 mes	5,67 es 5,67							
	4,2.							
ansação efeti	uada com se	ucesso por. JB	3541294 IVAN B FEI	TOSA.				
			SAC 0800 729 072			idoria BB 0800 729 5		

STATEMENT	Consultas - Inv	estimentos Fundos - Mensal				25095914350311 /01/2018 11:10:2
Cliente Agencia	3981-0	-				
Conta Mês/ano refe		EF MUN DO CROATA CE C M /2017				
	O SUPREMO - CNPJS					
Data 30/11/2017	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej. Comp. 3 762,49	Valor IOF	Quantidade cotas 1.064,428622	Valor cota	Saldo cota
01/12/2017		1 500,00		424,302262	2 625246067	
	Aplicação 23/11/2017	437,24		123,681700	3,535215657	840,126360
	Aplicação 28/11/2017	824,76		233,297299		
	Aplicação 29/11/2017	238,00		67,323263		
05/12/2017	• •	1.481,01		418,824472	3 535144430	771 00400
05/10/25/1	Aplicação 29/11/2017	1.481,01		418,824472	3,536111420	221,301886
06/12/2017	APLICAÇÃO	247.80		70,068041	3 538563306	
08/12/2017	APLICAÇÃO	42.081,56		11.896,301773	3,536562395	291,369929
11/12/2017		21.399,46		6.048,994015	3,537364872	12.187,671702
	Aplicação 29/11/2017	782,90		221,301888	3,537689068	6.138,677687
	Aplicação 06/12/2017	247,88		70,068041		
	Aplicação 08/12/2017	20.368,68		5.757,624086		
12/12/2017		250,00		70,660691	3 530035000	2 222 24222
	Apircação 08/12/2017	250,00		70,6 6069 1	3,538035006	6.068,016996
13/12/2017	- ·	425,00		120,109778	2 579 420050	
	Aplicação 08/12/2017	425.00		120,109778	3,538429658	5.947,907218
14/12/2017		4.481,53			7.528700400	
	Aplicação 08/12/2017	4.481,53		1.266,404227	3,538783198	4.681,502991
15/12/2017		15.497,02		1.266,404227		
13/12/2017	Aplicação 08/12/2017	15.497,02		4.378,727816	3,539160380	302,775175
18/12/2017				4.378,727816		
10/12/2017		264.69		74,780894	3,539540443	227,994281
10112/2017	Aplicação 08/12/2017	264,69		74,780894		
19/12/2017	· _	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		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		2,579,40		728,349020	3,541434025	4.519,232815
	Aplicação 20/12/2017	2.579,40		728,349020		
27/12/2017	APLICAÇÃO	72.000,00		20.328,455713	3,541833232	24.847,688528
28/12/2017	RESGATE	87.498,05		24.701,604336	3,542201098	146,084192
	Aplicação 20/12/2017	16.008,03		4.519,232815		
	Aplicação 27/12/2017	71.490,02		20.182,371521		
29/12/2017	APLICAÇÃO	36.546,98		10.316,508290	3,542572639	10.462,592482
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.064.49		10.462,592482		10.462,592482
Resumo do	mês					
ALDO ANTER		3 762 49		·····		
PLICAÇÕES (-)		170.973,08 137.702,54				
ENDIMENTO		31,46				
MPOSTO DE I DF (-)	KENDA (-)	0,00 0,00				
ENDIMENTO ALDO ATUAL		31,46 37 064,49				
/alor da Cot						
0/11/2017 9/12/2017	3,534751031 3,542572639					
Rentabilidad	te					
lo mês	0,2212					
lo ano Iltimos 12 mes:	5,6771 es 5,6771					

Transação efetuada com sucesso por: J8541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

₩ Gentama	Consultas - Inve	stimentos Fundos - Mensal			0959143503115 1/2018 11:10:47
Cliente					
Agência	3981-0				
Conte Mês/ano refer		F MUN DO CROATA CE ART 2017			
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO SUPREMO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Data	Historico	Valor Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	16.900,91	4.781,357506		
20/12/2017		16 927,50	4.781,357508	3,540313989	
20, 10.04	Aplicação 23/10/2017	124,60	35,195448		
	Aplicação 24/11/2017	16.802,90	4.746,162058		
21/12/2017	APLICAÇÃO	16 151,63	5 126,575066	3,540693302	5.126,575066
_	SALDO ATUAL	18.161,26	5.126,575066		5.126,575066
Resumo do	o mês				
SALDO ANTE		16.900,91			
APLICAÇÕES		18,151,63			
RESGATES (16.927,50			
RENDIMENT	O BRUTO (+)	36.22			
IMPOSTO DE		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENT	o Líquido	36,22			
SALDO ATUA	AL =	18.161,26			
Valor da Ce					
30/11/2017	3,534751031				
29/12/2017	3,542572639				
Rentabilida	sde				
No mês	0,2212				
No eno	5.6771				
Últimos 12 m	eses 5,6771				
Transação ef	etuada com sucesso por J	B541294 IVAN B FEITOSA			
Serviço de At	tendimento ao Consumidor	- SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 Para deficientes auditivo		

1 de 1 25/01/7018 11:10

Extrato conta corrente

A33D250959143503090 25/01/2018 11:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER
Periodo do extrato 127 2017

Lançamentos

Dt. Dt. balancete moviment	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017	0000	00000	000 Saldo Antenor			362.41 C
01/12/2017	3981	99015	47º Transluéncia enviada	553.981.000.005.223	362,41 D	0.00 C
			01/12 3981 5223-X P M C FUNDO MU			
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAL CREDITO	350	12 22 C	
20/12/2017	0000	13011	You Community DENTITY	850	0.09 D	
20/12/2017	0000	13011	25、25、A.C. (4)(2.PH)	850	1.60 D	
20/12/2017	0000	13011	88 (2014) (A) (A) (A) (A) (A)	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.

Cliente géncia onta	3981-0 45304-8 PREF		A CE ARREC		and the second second section of the second section second section sec		4.4
ės/ano refer			DEMO				
Data	SUPREMO - CNPJS P	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.105,84			2.858,997522		
01/12/2017	RESGATE	9.374,80			2.651,832564	3,535215657	207,164958
	Aplicação 27/11/2017	466,18			131,866685		
	Aplicação 29/11/2017	150,44			42,554211		
	Aplicação 30/11/2017	8.758,18			2 477,411668 24,515905	3,535663875	231,680863
04/12/2017	APLICAÇÃO	86,68			207,651828	3,536111420	24,029035
05/12/2017		734.28			207,184958	5,55511.425	24,02000
	Apicação 30/11/2017	732.56 1,72			0,486870		
	Aplicação 04/12/2017	480,88			135,973848	3,536562395	160,002883
06/12/2017	APLICAÇÃO APLICAÇÃO	464,92			131,445059	3,536991062	291,447942
07/12/2017 08/12/2017	APLICAÇÃO	181,55			51,323515	3,537384872	342,771457
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.026.79			290,214765	3,538035006	632,986222
13/12/2017	RESGATE	383,83			108,474673	3,538429658	524,511549
	Aplicação 04/12/2017	85,03			24,029035		
	Aplicação 06/12/2017	298.80			84,445638		
15/12/2017	RESGATE	1.773,13			501,003009	3,539160380	23,50854
	Aplicação 06/12/2017	182,37			51,528210		
	Aplicação 07/12/2017	465,21			131,445059		
	Aplicação 08/12/2017	181,64			51,323515		
	Aplicação 12/12/2017	943,91			266,706225		
19/12/2017	APLICAÇÃO	7 652,25			2.161,695561	3,539929551	2.185,20410
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.721,94			3.310,988809	3,540313989	5.496,19291
21/12/2017	APLICAÇÃO	397,52			112,271797	3,540693302	5.608,46470
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.419.03			400,734828	3,541069804	6.009,19953
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.420.31			2.660,026964	3,541434025	8.669,22649
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.903.59			819,798621	3,541833232 3,542201098	9.489,02512 1.695,13391
28/12/2017		27.607.53			7.793,891210 23,508540	3,542201040	1.030,10001
	Aplicação 12/12/2017	83,27			2.161,695561		
	Aplicação 19/12/2017	7.657,16			3.310,988809		
	Aplicação 20/12/2017	11.728,19			112,271797		
	Aplicação 21/12/2017	397,69			400,734828		
	Apticação 22/12/2017	1,419,48 6,321,74			1,784,691675		
	Aplicação 26/12/2017	6.005,14			1.695,133910	3,542572639	
29/12/2017	RESGATE Aplicação 26/12/2017	3.100,94			875,335289		
	Aplicação 27/12/2017	2.904,20			819,798621		
29/12/2017		0,00					
Resumo d	o mês						<u> </u>
SALDO ANT APLICAÇÕE RESGATES RENDIMENT	ERIOR \$ (+) (-) O BRUTO (+)	10.105,84 35.755,46 45,878,71 17,41 0,00	1				
OF (-)	e renda (-) To Liquido AL =	0,00 17,41 0.00					
Valor da C 10/11/2017 19/12/2017	3,534751031 3,542572639						
Rentabilid							
No mês No ano	0,2212 5,6771						

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidons BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D250959143503±18 25/01/2018 11:11:43

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

2 PUBLICO	SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO SU	JPREMO
Data	Histórico	Valor	Valor (RP
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	756.27	

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	756,27			213,953957	12.01.002	Onico Cours
01/12/2017	RESGATE	756,38			213,953957	3,535215657	
	Aplicação 31/10/2017	8.05			2,275683	-,	
	Aplicação 30/11/2017	748,33			211,878274		
28/12/2017	AP LICAÇÃO	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						
ALDO ANTE		756,27					
PLICAÇÕES		74B,23					
RESGATES (-		1.476,38					
RENDIMENTO		0,19					
MPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,19					
SALDO ATUAI	. =	28,31					

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017 3,534751031 3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

'age: 10 Document Name: untitled

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

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

AG: 1423 IPU OPER: 006 CONTA: 647.107-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.462.349/0001-07

NOME: P M CROATA PT 1009341 71 VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO 02/12/2017 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 C 188.808,24 C 02/12/2017 990210 CRED JUROS 0,00427300 806,78 C 189.615,02 C

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 190.425,24 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

ate: 18/01/2018 Time: 11:58:12



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE		Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/20	018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23	Inicio des Alivi	dedes do Fundo 02/10/1995	j
Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últim	nos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 3	30/11/2017 1730	Cota em: 29/1 5,842934	
Administradora Wome Caixa Económica Federal	Endereço SBS - Quadra 0	I - Lotes 3/4 -	Brasilia/OF	CNPJ da Adm 00.360.305	
Cliente	ICPF/CNPJ	Conta	Comente	Més/Ano	Folha
Nome TERMO DE REF MAPP 3268 Análise do Perfil do Investidor	10,462,349/00	01-07 00	06,00000644-2 da Avaliação		01/01
Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saida Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			m R\$ 13.87C 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 119,04C 0,00		0/do de Coles 653,616102 0,00000 0,000000 653,616102
Movimentação Detalhada Deta Histórico		Va	ior R\$	·	Qide de Colas
		Rendin	ento Base		IRRF
Dados de Tributação		1011-111	0,00		0,00
informações ao Colista Consulto seu extrato de fundos exclusi prática o segura, o beneficie-se de to propormionam. Fale com seu Gerente par extrato polos Correios. Além de reduzi dos extrator, voce contribui para pres	a solicitar a r suas despesa	inibiç≇c da a com impre	envio mens	sa, do seu	
Prezado(4) Colista, compareza a 649 ag seu enderego de e mail.	éncia de relac	ionamento	e cadastr e (ou atualize	
Serviço de Atendimento ao Cotista					

IMPRIMIR

SAC:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoris:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

RETORNAR



Extrato Fundo de Investimento

			Para simples verificação			
Nome da Agência IPU, CE			Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/2018	
Fundo CAIXA FIC PRATICO REI	NDA FIXA ÇURTO	CNPJ do Fund 00.834.0	o 74/0001-23	Inicio das Ati	vidades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo)					
No Mês(%)		Nos Últimos 12 Meses(%	·	30/11/2017	Cota em: 29/12/2017	
0,1406	4,6493	4,6493		34730	5,842934	
Administradora						
<i>Nome</i> Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadr	a 04 - Lotes 3/4	- Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente						
Nome P M CROATA MAPP 3434	l .	CPF/CNPJ 10.462.349		a Corrente 006.00000659-0	Més/Ano Folha 12/2017 01/01	
Análise do Perfil do Investido	o/		Deta	da Availação		
Resumo da Movimentaç						
Histórico			Valor	em R\$	Qido de Colas	
Saldo Anterior			9.	750,21C	1.671,064499	
Aplicações				0.00	0,000000	
Resgates Rendimento Bruto no Mês				0,00 13,71C	0.000000	
RRF				0.00		
OF				0.00		
Taxa de Saída				0.00		
Saldo Bruto*			9.	763,92C	1,671,064499	
Resgate Bruto em Trânsito (*) Valor sujeito à tributação, con		gor		0,00		
	•					
Movimentação Detalhada				lor R\$	Olde de Cotes	

 Dados de Tributação
 Rendimento Base
 IRRF

 0.00
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte sou extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os sarviços 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

ISAC	Endereço pera Correspondância:			
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidona:	Endereço Eletrônico:			
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_calxa.asp			
	Acesse o alte da CAIXA: www.caixa.gov.br			

IMPRIMIR RETORNAR EFFCHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Fundo				······································	Codigo 1423	0055	25/01/2018
CAIXA FIC PE	RATICO REN	IDA FIXA CUI	RTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	0001-23	inicio das Ativ	dades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidad	le do Fundo	•					
No Mês(0,1406		No Ano(%) 4,6493		os 12 Meses(%) ,6493		: 30/11/2017 34730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
Administrado	ra						
Nome				Endereço		_	CNPJ da Administradora
Caixa Económ	uca Federal			SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4	- Brasilia/DF	00.360.305/0001-04
Cliente Nome				tonewan	10		
P M CROATA Análise do Perti				CPF/CNPJ 10.462.349/000	01-07	ta Corrente 006.00071008-5 i da Avallação	Mês/Ano Folha 12/2017 01/01
Resumo da M	lovimentaçã	io			<u></u>	<u></u>	
tislônco					Valor	em R\$	Qide de Cota
Saldo Anterior					84.	337,16C	14.454,337436
Aplicações Resgates						548,79C 385,12D	60.000,771438
Rendimento Br	rulo no Mēs				UZ.	96,29C	14.109,20729
RRF OF						0,00	
axa de Saida						0,00 0,00	
Saldo Bruto* Resgate Bruto	om Trånoito	*			352,	597,12C	60.345,901576
') Valor sujeito à t			em vigor			0,00	
fovimentação	o Detalhada						
	istórico					lor R\$	Otde de Cotas
	ESGATE RF				82.	343,12D 0,00	14,102,017731
10)F					0,00	
	PLICACAO				23.3	329,92C	3.994,414306
	ESGATE RRF					42,00D 0,00	7,189566
10						0,00	
7/12 Ai	PLICACAO					204,08C 014,79C	2,944,810898 53,061,546232
:8 / 12 AF	PLICACAO						
28 / 12 Al							
	PLICACAO						
	PLICACAO				Rendime	ento Base	
ados de Tribu	PLICACAO utação				Rendime	ento Base 0,00	
lados de Tribu d íormações ac Urinsulte se prática e s proporciona extrato pel dos extrato	utação O Cotista EU extrato EGUTA, e EM. Fale o LOS Correi DOS, você o	beneficie- com seu Ger los. Além d contribui p	se de todas ente para s e reduzir s ara preserva	ente pelo Inte as vantagens olicitar a ini uas despesas c ação do meio-a	rnet Bank que os se bição do om impres mbienta!	0,00 sing CAIXA, de erviços en-li envio mensal são e postago	ne lhe do seu em
ados de Tribu dormações ad Consulte se prática e s proporciona extrato pel dos extrato frezado(a) sou onderec	utação D Cotista Pu extrate Regura, e Ros Correi Ros, vocá c Cotista, ro de e-ma	beneficie- com seu Ger os. Além d contribui p compareça 11.	se de todas ente para s e reduzir s ara preserva	as vantagens olicitar a ini uas despesas c	rnet Bank que os se bição do om impres mbienta!	0,00 sing CAIXA, de erviços en-li envio mensal são e postago	0,00 e forma ne lhe do seu em
lados de Tribu Mormações ac Consulte se prática e s proportiona extrato pel dos extrato Prezado(a)	utação o Cotista eu extrato segura, e segura, e clos Correi se, vocé o cotista, o de e-ma	beneficie- com seu Ger cos. Além d contribui p compareça il. cotista	se de todas ente para s. le reduzir s era preserva à sua agênc.	as vantagens olicitar a ini uas despesas c ação do meio-a	rnet Bank que os se bição do om impres mbienta!	0,00 sing CAIXA, de erviços en-li envio mensal são e postago	0,00 e forma ne lhe do seu em
formações ad Consulte se prática e se proporciona extrato pel dos extrato Prezado (a) seu enderec erviço de Aler AC: 1800 726 0101 Juidona:	pulação pul	beneficie- com seu Ger cos. Além de contribui p compareça ii. co Cotista pera Correspo stal 72624, Sa Eletrónico:	se de todas siente para siente para siente para siente servica agenc. a sua agenc. a sua agenc. andéncie: to Paulo/SP CE	as vantagens olicitar a ini uas despesas c ação do meio-a la de relacion	rnet Bank que os se bição do om impres mbienta! amento e	0,00 sing CAIXA, de erviços en-li envio mensal são e postago	0,00 e forma ne lhe do seu em

RETORNAR

FECHAR

IMPRIATE

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2018 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001 OPER: 006 CONTA: 71.020-4 AG: 1423 - IPU PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 10.462.349/0001-07 CGC: NOME: P M CROATA MAPP 3495 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 V A L O R 12.500,00 C 250.000,00 C 7.798,69 VLR.BLQ.JUDICIAL SALDO 12.500,00 C DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 27/12/2017 183947 CRED TEV 262.500,00 C 28/12/2017 170851 CD S2 OB47

SALDO EM 17/01/2018 R\$ 262.500,00 C F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 18/01/2018 Time: 11:44:31

The second secon



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

PU, CE undo		ICNPJ do Fundo	3 0055 Vnicio des Ativida	25/01/2018
AIXA FIC	PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23		02/10/1995
lentabili:	dade do Fundo			
No M 0,1			em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
dministr	adora			
ome sive Esse	nômica Federal	Endereço S8S - Quadra 04 - Lotes :	3/4 - Braeilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
liente	nornica rederal	DOG - GUSUIS 04 - LOIES .	NA - Grassia/Of	00.360.303/0001-04
ome		CPF/CNPJ C	onta Corrente	Més/Ano Folha
M CROA	ATA Perfil do Investidor	10.462.349/0001-07	006.00110030-2 lata da Avallação	12/2017 01/01
ranse oo r	CIN GO NIVESNOO!		ata da Firanogoo	
sumo d	a Movimentação			
stórico		Vai	lor em R\$ 73.83C	Qtde de Cota:
aldo Ante olicações			83.241,81C	12.652983 48.506,181784
esgates		29	83.357,56D 53.35C	48.516,878306
endiment RF	o Bruto no Mēs		0,00	
F			0,00	
ixa de Sa aldo Bruti			0,00 11,43C	1,956461
esgate Br	ruto em Trânsito* to à tribulação, conforme legislação em vi	gor	0,00	
	ação Detalhada	•		
ita	Historico		Valor R\$	Otde de Cota
/ 12 / 12	APLICACAO RESGATE		92.210,00C 92.217,30D	15.799,650629 15.799,575413
.,	IRRF		0,00	
1/ 12	IOF APLICACAO	:	0,00 39,083,59C	6.694,301819
9/12	APLICACAO	!	59.756,12C	10.231,769068
/ 12	RESGATE IRRF	:	37.329,92D 0,00	6.391,413702
	IOF		0,00	
3 / 12	RESGATE IRRF		42,00D 0,00	7,189591
	IOF		0,00	
/ 12	APLICACAO		92.192,10C 53.768,34D	15.780,460267 26.318,699598
3 / 12	RESGATE IRRF	1.	0,00	20.3 10,039390
	IOF		0,00	
edos de	Tributação	Reno	limento Basa	IRRI
			0,00	0,00
Jonsult orática properc extrato dos ext Frezado	o segura, e beneficie-se ionam. Faie com seu Geren pelos Correios. Além de ratos, você centríbul par	xclusivamente pelo internet E de todas as vantagens que os te para solicitar a inibição roduzir suas despesas com imp a preservação do meio-ambient sua agência de relacionamento	s serviços on-lir do envio mensal pressão e postago de!	ne lhe do seu em
	Atendimento ao Cotista			
AC:	Endereço pere Correspond 0101 Caixa Postal 72624, São I	éncia: Paulo/SP CEP: 01405-001		
1000 (40				

RETORNAR

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Ag IPU, CE	gência				Código 1423	Operação 0055	Emissão 25/01/2018
Fundo CAI <u>X</u> A FIC	PRATICO	RENDA FIXA CUF		da Fundo).834.074/00	001-23	inicio das Ativo	dedes do Fundo 02/10/1995
Rentabilio	iade do Fui	ndo					
No M 0,14	ēs(%) ∤06	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 M 4,6493	ieses(%) 	Cota em: 3 5,834		Cota em: 29/12/2017 5.842934
Administra	dora						
<i>Nome</i> Caixa Econ	iômica Fade	wal	Enden	eço Overden 04			CNPJ da Administradore
Cliente	OTTICE I EUC		<u> </u>	Quadra 04	- Lotes 3/4 - E	arasilia/DF	00.360.305/0001-04
Nome			CPF/C	NP.J	Conta (Corrente	Més/Ano Foiha
P M CROAT Análise do P	TA IPVA Periil do Inves	tidor		62.349/000	<u>1-07 00</u>	6.00110032-9 Avaliação	Més/Ano Folha 12/2017 01/01
Resumo da	Moviment	acão				· · · · · ·	
Histórico		-,			Valor en	, pt	Olde de Octo
Saldo Anter	ior					7,46C	Qide de Coles 212,086417
Aplicações Resgates						0,87C	585,820314
Rendimento	Brulo no M	ės				0.00D 1,96C	796,145496
IRRF						0,00	
IOF Taxa de Said	do				(0.00	
Saldo Bruto'						0,00 0,29C	4 90000
	ito em Trâns	sito" conforma legislação a	n vione			0.00	1,761234
•	ção Detaiha	• •					
Data	Histórico				Valor		Otde de Cotes
01 / 12	RESGATE IRRF					Q00,0	205,649604
	IOF					00,0 00,0	
05 / 12	APLICACA					,46C	15,157109
12 / 12 18 / 12	APLICACA				1.528		261,815993
19 / 12	APLICACA APLICACA					,27C	93,370245
26 / 12	APLICACA					,17C ,40C	130,674133 84,802832
28 / 12	RESGATE				3.450		590,495892
	IRRF IOF					0.00 0.00	
ados de Tr	ibutação				Rendiment	o Base	IRRF
						0,00	0,00
Hormações Consulte			exclusivamente p	elo Inter	net Bankin	o CATVA J	
prática d propercia extrato p	e segnra, enam. Fale e⊥os Corr	e beneficie-s e com seu Gere reius, Além de	e de todas as va ent e para solicit e reducir suas de ra preservação d	ntagens q ar a inib spesas co	we os serv ição do en m impressã	iços en-lir	ne The
seu ender	eço de e-	-mail.	: sua agência de .	relaciona	mento e ca	dastre ou a	ntualize
-	_	ao Cotista					
AC: <mark>0800 726 01</mark>		ço pera Correspon Postal 72624, Săd	idêncie: <u>> Paulo/SP CE</u> P: 0140	5-001			1
ouvidorie: 0800 725 74	Endere	ço Eletronico:					
, 120 /4	7 → Trueps://	www.i.caixa.gov.b	n/atendimento/telefoni Acesse o site da CAI	XA: www.rs	i.asp		

RETORNAR

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento Pera simples verificação

Nome da Agência IPU, CE		Codigo 1423	Operação 5413	Emissão 25/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/	0001-90	inicio das Ati	vidades do Fundo 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) No Ane(%) Nos Ú	Itimos 12 Meses(%)	Cota em:	30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993 6,7318	6,7318	1,47	2849	1,477257
Administradora				
Nome	Endereca			CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/4 -	Brasilia/DF	00.360.305/0001-04
Cliente	• .			
Wome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/00		Corrente 06,00647100-7	Més/Ano Folha 12/2017 01/01
Analise do Perfli do Investidor			ia Avallação	1 12/2017 01/01
	······································			
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor e		Otde de Cote
Saldo Anterior		141.4	41,69C	96.032,713503
Aplicações			0,00	0,000000
Resgates			0.00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês		4	23,30C	
IRRF IOF			0,00	
Taxa de Saída			0,00	
raxa de Saida Saldo Bruto*		444.0	0,00	** ***
Saido Bruto Resgate Bruto em Trânsito*		141.8	64,99C	96.032,713503
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			0,00	
Movimentação Detalhada				
Data Histórico		Val	or R\$	Olde de Cotes

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Consulta seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pritica 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, voce contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

	Endereço pere Correspondéncia: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001				
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:				
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_calxa.asp				
[Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

IMPRIMIR

RETORNAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia IPU, CE	Códi	go Operação 1423 5413	Emissão 25/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ da Fundo 10.740.552/0001-9		tividades do Fundo 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) No Ano(%) Nos Ulti 0,2993 6,7318	imos 12 Meses(%) Co 6,7318	ota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
Administradora			
Wome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lot	es 3/4 - Bresilia/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-	Mês/Ano Folha 0 12/2017 01/01
Análise do Perlil do Investidor		Data da Availação	
Resumo da Movimentação			
Histórico		Valor em R\$	Qide de Colas
Saldo Anterior		139.308,08C	94.584,086125
Aplicações		0,00	0,000000
Resgales		0.00 416.92C	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		0.00	
IRRF IOF		0.00	
Taxa de Saída		0.00	
Saldo Bruto*		139.725.00C	94,584,086125
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	5 WS 1,000 1
Movimentação Detalhada			
Date Histórico		Valor R\$	Olde de Cotes

IRRF Rendimento Base Dados de Tributação 0.00 0,00

Informações ao Cotista

Consuito sou extrato de fundos exclusivamento pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e benefície-se do todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extreto pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com improvado e postagem dos extratos, voco contribui para preservação do meio-ambiento!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 7		Endereço pere Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidori	a:	Endereço Eletrónico:
0800 7	25 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

RETORHAR IMPRIMIR FECHAR



Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		_		ss verificação	
Nome da Agência PU, CE	Cód	igo 1423	Operação 5413	Emiss a o 25/01/2	2018
undo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÂRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-	90	Inicio das Ativi	dades do Fundo	
Rentabilidade do Fundo	1 10.140.5020001-	30		15/10/2012	
	rnos 12 Meses(%) C	-t 2	\/\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
0,2993 6,7318	6,7318	ota em: 30 1,4728		Cota em: 29/ 1,47725	-
dministradora					
lome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lo	tes 3/4 - E	rasilia/DF	CNPJ de Adi 00.360.30	
Ellente					
lome M CROATA PT 1024585 40	CPF/CNPJ	Conta C		Més/Ano	Folha
nélise do Perfil do Investidor	10.462.349/0001-07		.00647121-0 Avaliação	12/2017	01/01
esumo da Movimentação					 -
istónco		Valor em	R\$	c	Xde de Cols
aldo Anterior		61.31		41.	829,13234
plicações esgates			0,00 0,00		0,00000
endimento Bruto no Mês			3,50C		0,00000
RRF			0,00		
OF axa de Saida			00,00		
aldo Bruto*		61.496	0,00 5,93C	41	629,13234
esgate Bruto em Trânsito") Valor sujeito à lifbutação, conforme legislação em vigor			0,00	71.	025,13234
lovimentação Detaihada					
eta Historico		Valor	R\$	c	tde de Cote
ados de Tributação	R	endiment	o Base		IRRE
			0.00		0,00

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

RETORNAR

FECFIAR

SAC: Endereço pera Correspondência:
0800 725 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia IPU, CE			Código 1423	Operação 5413	Emissão 25/01/2018	
Eundo	SFERÊNCIA VOLUNTÁ	CNPJ do Fundo IRIA 10.740.552	/0001-90	idades do Fundo 15/10/2012		
Rentabilidade de	Fundo					
No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Ultimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 1,472	30/11/2017 2849	Cota em: 29/12/2017 1,477257	
Administradora Nome Caixa Económica	Federal	Endereço SBS - Quadra	04 - Lotes 3/4 -	Brasfila/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04	
Cliente Nome MUNICIPIO DE C Análise do Perfil do		CPF/CNPJ 10,462,349/0	001-07 0	i Corrente 06.00647132-5 da Avallação	Més/Ano Folhe 12/2017 01/01	
	no Mês n Trânsilo* nação, conforme tegistação e	im vigor	4	nm R\$ 157,61C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Qide de Cotes 97.808,808157 0,000000 0,000000 97.808,808157	
Movimentação D Data Histo			Va	ior R\$	Orde de Coles	

IRRF Rendimento Base Dados de Tributação 0,00 0.00

Informações ao Cotista

Mormações ao Cousta Consulte sou extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e paqura, e beneficiense de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com ser Carence para solicitar a initição do envio mensal do seu extrato pelos Correito. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, voce contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço pera Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MAPRIANT

RETORNAR



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

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





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA № 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 Laureáino Farias de Aragão PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Gabinete do Prefeito

PORTARIA № 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 Laureakno Farias de Aragão PREFEITO MUNICIPAL





PORTARIA № **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 c 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 № **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
PRÉEELIO MUNICIPAL



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

VITORIA 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

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 № 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 Laureamo 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 Croa	tá			Exercíci	o: Pei	ríodo de 13/06/2017 a 31/12/2017
	DADOS	DA U	NID	ADE GESTORA		
Código da Unidade Gestora (Nome da Unidade Gestora (C	Conforme o SII conforme o SIM	M):06): Seci	retai	ria de Saúde		
Nome do Servidor (Gestor)						
LIDIANE GOMES DE SOUSA	\					
Cargo / Função				C.P.F:		
GESTOR				025.019.643-30)	
Matricula:				Período de Ges 13/06/2017 a 3		2017
Nomeação / Designação		Data	do /	Ato:		Data da Publicação:
Ato Nº 1206003/GP		12/06	6/20	17		13/06/2017
Delegação de Competência	Data do Ato	Di	ata d	da Publicação:	Data	a da Comunicação ao TCM
	12/06/2017	13	3/06/	/2017	12/0	6/2017
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endereço Residencial:						
AV. MARIA DA CONCEIÇÃO,	S/N					
Bairro/Distrito: DISTRITO DE SÃO ROQUE						
Município:						
CROATÁ						
UF: CE			CE	P:62.390.000		
Telefones:					-	
Fixo:			Cel	: (88) 9 9450-42	66	
E-mails:						
gomes_liddi@hotmail.com						
Preenchido por:				Cargo:		
BRUNO LIMA RAMOS				Contador		
Matricula: C.R.C. 024341/O-4			,		Ass	sinatura:

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

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 RESPONSAVÉL

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.CCE: 001551	C.R.CCE: 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

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: III

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	RI	ECEITA				DESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTUL() S FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORCAMENTÁRI	rns		
Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	70.000,00 3.520.000,00 0,00	48.989,64 3.025.190,73 2.500,00	-21.010,36 -494.809,27 2.500,00	E SUPLEMENT	rações	10.932.657,17	-65.692,83
Receitas de Capital	250 000 00		200 000 67	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMEN'	TAÇÕES	() (00 00	0.00
Transferências de Capital	350.000,00	141.113,33	-208.886,67	CRÉDITOS	62.500,00	62.500,00	0,00
				EXTRAORDIN/ E SUPLEMENT		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 EI Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde

COVERNO MINICIPAL DE CROSTÁ

BALANCO ORCAMENTARIO	: 01/01/101/ A 51/12/201
----------------------	--------------------------

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALD0 d=(c-b)
Receiras correntes (1) Receiras correntes (1) Receira de contribuições Receira patrimonial Receira agropecuaria Receira adrobstrial Receiras de serviços Transferências correntes Outras receitas correntes Receiras de capital (II) Operações de crédito Aliemação de bens Transferências de capital Outras receitas de capital		3.590.000,000 70.000,000 3.520.000,000 3.520.000,000 3.50.000,000 3.50.000,000 3.50.000,000	3.590.000,00	3.076.680,37 48.989,64 0,00 141.113,33 141.113,33 141.113,33	-513.319,63 -21.016,36 -494.809,27 -208.886,67 -208.886,67 -208.886,67 -208.886,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS $(1V) = (1 + 1I)$		3.940.000,00	3.940.000,00	3.217,793,70	-722,206,30
Operações de crédito/Refinanciamento (V) Operações de credito internas Noblitária Contratual Operações de crédito externas Mobiliária Contratual	25.00 01.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8888888	888888	888888	6600000
SUBTOTAL CON REFINANCIAMENTO $(VI) = (IV + V)$		3.940.000,00	3.940.000,00	3.217.793,70	-722.206,30
Déficit (VII)	623	- ,	00'0	7.77.363,47	7.77.363,47
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) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro	024		00'0	0000	, , ,

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO ORCAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

DESPESAS ORÇAMENTÂRIAS Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida			:				
Despesas correntes (IX) Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida	NOTAS	DOTAÇÃO INICÍAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (9)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (1)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-9)
Despesas de capital (X) Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida Reserva de contingência (XI)	88888888888888888888888888888888888888	8.705.750,00 5.288.750,00 3.417.000,00 1.189.000,00 0,00 0,00	10,280,510,00 6,750,659,00 3,529,860,00 780,340,00 780,340,00 0,00	10.219.048,29 6.746.872,07 3.472.176,22 776.108,88 776.108,88 0,00	10.204.199.65 6.746.872.07 9.00 3.457.327.58 776.108.88 776.108.88 0.00	9, 651, 289, 40 6, 635, 022, 07 0, 00 3, 016, 267, 33 678, 170, 01 678, 170, 01 0, 00 0, 00	61.461,71 3.777,93 3.777,93 6,00 4.231,12 4.231,12 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) Amortização da dívida interna Dívida mobiliária Outras dívidas Amortização da dívida externa Dívida mobiliária Outras dívidas	86821 86821 86821 8683 8683 8683 8683 8683 8683 8683 868	8888888	888888	8888888	8888888	666666	6888888
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	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

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 ORCAMENTÁRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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 Federa 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 socientária.

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), inclusivé 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 açucar, 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 servicos

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 divida 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 Emprestimos são relativa à amortização de emprestimos concedidos em títulos e concratus.

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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 vinculasas 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 dívica 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 divida oública.

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.

Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.

D23 - 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

Représenta 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 ORCAMENTÁRIAS

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 remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais. EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas PÁGINA: 0006 Valores em Reais

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

Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vincuão empregatício ou pessoa junídica 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.

O33 - 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.

O34 - 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 constituíção ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

O35 - 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.

O36 - 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 - Ámortização 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 divida interna
Amortização da Divida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida pública interna, contratual ou mobiliária.

040 - Divida mobiliária
Divida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da divida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da divida pública mobiliária.

041 - Outras dividas
Outras Dividas 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 divida pública mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO ORÇAMENTÂRIO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Hotas Explicativas PÁGINA: 0007 Valores em Reais

- 042 Amortização da divida externa
 Amortização da Divida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da divida pública externa, contratual ou mobiliária.
- O43 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.
- Outras dívidas
 Outras Dívidas são as despesas orçamentárias con refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da divida 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 Secretaria de Saúde PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSC	RITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCEL ADOC	SALDO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(C)	(d)	CANCELADOS (e)	f=(a+b-C-e)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida	001 002 003 004 005 006 007	0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00	0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0,,,,00 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 EI Assessoria Contabil 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 de Saúde Notas Explicativas PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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.

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 especies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, próventos 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 previgência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da divida Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como

da divida pública mobiliária.

OU4 - Outras déspesas 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, valé-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificaveis 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.

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 de Saúde PÁGINA: 0001 Valores em Reais

		INSCRITOS		CARCELADOC	C 1 D D		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	001 002 002 003 004 005 007 008	\$5.659,66 \$30,00 \$0,00 \$17.068,30 \$17.068,30 \$0,00	138.016,49 13.251,00 0,00 124.765,49 131.966,66 131.966,66 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.666,666 131.666,00 0,00	000000000000000000000000000000000000000	193.676,15 13.781,00 0,00 179.895,15 17.368,30 17.368,30 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 EI Assessoria Contabil GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde 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.

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 especies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, 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 encargós da dívida
Juros e Encargos da Divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas
contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

OUT - OUTRAS despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregaticio 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 classificaveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de cápital 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, gas mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - 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 constituidas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital, de empresas, além de outras despesas classificaveis 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. Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Transferências de Capital	48.989,64 3.025.190,73 2.500,00 141.113,33	ORÇAMENTÁRIA Saúde subtotal orçamentária	10.995.157,17
subtotal orçamentária CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - SAUDE subtotal contrapartida	3.217.793,70 665.697,76 665.697,76	EXTRA-ORCAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE SALARIO FAMILIA - SAUDE SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE SUBTOTAL	661,42 990,28 19.153,03 9.170,84 29.973,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTÓS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - SAUDE SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE CONSIGNAÇÕES AGENCI - SAUDE AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS - AUTÔNOMO - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE ISSON - SAUDE ISSON - SAUDE	15.988,92 5.568,16 21.557,08 1.277,64 11.428,09 6.331,02 8.404,79 242.497,18 3.324,43 207.722,75 387.624,76 62,70 320.745,94 895,50 3.797,48 5.411,17 7.936,20 1.207.459,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES AGENCI - SAUDE AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS - AUTÔNOMO - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE ISSON - SAUDE ISSON - SAUDE SINDSEP - SAUDE SINDSEP - SAUDE	131.666,66 131.666,66 11.277,64 11.428,09 6.331,02 8.404,79 241.835,76 3.036,04 207.722,75 360.212,64 62,70 320.745,94 895,50 3.797,48 5.411,17 7.936,20 1.179.097,72
SINDSEP - SAUDE subtotal subtotal	7.936,20 1.207.459,65 1.229.016,73	subtotal extra-orçamentária TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	1.340.739,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS GABINETE X SAUDE TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SAUDE	13.750,10 7.193.215,53	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAUDE subtotal subtotal transferências concedidas	84.420,12 84.420,12 84.420,12

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde

- continua -

RECEITA		DESPESA	<u> </u>
subtotal	7.206.965,63	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	7.206.965,63	BANCOS BB	12.918,68
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB	12.224,66 81.755,42 13,25 4.486,15 9.970,66 5.082,07 0,57 10.298,53 11,07 49.809,30 28.157,09 53,57 16,51 22.079,44 1.035,71 2.619,51 9.883,82 4.178,60 8.050,78 2.937,34 1.265,97 14.956,52 24.909,17	BB.	12.918,68 15.674,63 287,13 1,62 2.955,18 10.959,40 1.766,06 11.048,37 20.007,30 2.768,22 10.444,94 4.415,82 8.507,83 3.104,10 15.805,63 26.323,66 1.100,68 19.325,48 14.189,79 100.492,16 42.505,01 52.780,00 62.462,17
BB. 10.940-1 (SALAS DE ESTABILIZ BB. 10.996-7 (PMC-ASSIST. FARMAC BB. 11.615-7 (AQUISIÇÃO DE EQUIP CEF. 641-8 (PMC.CUSTEIO.MAP291 CEF. 643-4 (PMC.AQUIS. AMB.290 CEF. 656-6 (PMC AQUI. VEIC. SA CEF. 624.020-0 (PMC-QUALIFAR/SUS) CEF. 624.021-8 (FMSBLATB-PAB FIXO) CEF. 624.023-4 (FMS BLMAC) CEF. 624.024-2 (FMSBL-VIG.SANITÁRI CEF. 624.027-7 (FMS.AQUISIÇÃO DE E SUBTOTAL	1.041,55 18.287,27 13.427,49 80.568,00 78.090,60 145,00 3.333,33 16.607,16 23.119,97 14,10 33,63 174.797,55 703.261,31	CEF	10.504,2 132.261,7 602.417,8 602.417,8
TOTAL RECEITAS	13.022.735,13	TOTAL DESPESAS	13.022.735,1

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde PÁGINA: 0001 Valores em Reais

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO ATUAL

4,338,359,7 4,338,359,7 4,338,359,7 6,656,797,4

COVEDNO MINICIPAL DE CROATS

	50	NOTAS E	0 0 1 1 8 8 1 1 1 8 8 1 1 1 8 1 1 1 1 8 1
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017	DISPÈNDIOS	ESPECIFICAÇÃO	Despesa orçamentária (VI) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à saúde 15% Recursos destinados à saúde 15% Contribuição RPPS compesação financeiro Recursos ao RPPS - plano Previdenciario Recursos ao RPPS - plano Previdenciario Recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à saúde CUDE CONTRIBUIÇÃO GESTINADOS À SAÚDE CONTRIBUIÇÃO OUTROS RECURSOS do FNDE CONTRIBUIÇÃO DE IDMINAÇÃO DÚBICA TRANSFERÊNCIAS do FNNDE RECURSOS do FNDE CONTRIBUIÇÃO DE IDMINAÇÃO DÚBICA TRANSFERÊNCIAS do FNNDE TRANS. GE CONVÊNIOS UNIÃO/EQUCAÇÃO TRANS. GE CONVÊNIOS UNIÃO/EQUCAÇÃO TRANS. GE CONVÊNIOS ESTADOS/SAÚDE TRANS. GE CONVÊNIOS ESTADOS/SAÚDE TRANS. GE CONVÊNIOS ESTADOS/SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS/SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS/SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS/SAÚDE RECURSOS DE FNNS RECURSOS DE FNNS RECURSOS DE STATOS ASSISTÊNCIA SO TRANS CONVÊNIOS ESTADOS/SAÚDE RECURSOS DE FNNS RECURSOS DE FNNS RECURSOS DE FNNS RECURSOS VAINCULADAS RECURSOS DE CIÂNISO RECURSOS DE CIÂNIS RECURSOS DE CIÂNISO RECURSOS DE CIÂNISO RECURSOS DE CIÂNISO RECURSOS DE CIÊNISO RECURSOS DE CIÊNISO RECURSOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS DE CEÑANS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CIÊNISOS DE CEÑANS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CUÉNISOS DE CEÑANS RECURSOS DE CIÊNISOS DE CUÉNISOS DE CEÑANS RECURSOS DE CUÉNISOS DE CUÉNISOS DE CEÑANS
GOVERNO MUNIC BALANCO F PERÍODO : 01/01/		EXERCÍCIO ANTERIOR	5.515.342,45 38.130,48 38.130,48 38.130,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,420,00 1.055,420,00 0,0
		EXERCÍCIO ATUAL	3.217.793.70 51.489.64 51.489.64 60.00 6
	INGRESSOS	[NOTAS]	000 003
EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde		ESPECIFICAÇÃO	Receita orgamentária (1) Ordinária Recursos Ordinários Taxa de administração - RPPS Vinculada Recursos destinados à saude 15% Recursos destinados à saude 15% Contribuição RPPS - plano Previdenciário Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Recursos do RPPS - plano Previdenciário Recursos do RPPS - plano financeira Outros recursos destinados à saude Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE Contribuição de iluminação pública Transferências do FUNDE 60% Transferências do FUNDE 80% Transferências do FUNDE 80% Trans de convênios União/assistência so Trans, convênios União/assistência so Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, convênios Estados/saude Trans, do convênios estados/saude Recursos do FNNS Recursos do FNNS Recursos destinados ao meio ambiente Multas de trânsito Taxas vinculadas Recursos de trânsito Taxas vinculadas Recursos de perações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde			PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017			PÁGINA: 0002 Valores em Reais
Recursos da admininstração indireta Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci Transferências financeiras recebidas (II) Transferências recebidas para a execução orçame Transferências recebidas independentes da execu Transferências recebidas para Aportes de recurs Transferências recebidas para Aportes de recurs Recebimentos extraorçamentários (III) Inscrição de restos a pagar não processados Inscrição de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados Outros recebimentos extraorçamentários Saldo do exercício anterior (IV) Caixa e equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto	Ca 006 007 007 008 009 010 011 012 013 014 015 0	0,00 0,00 0,00 7.206.965,63 7.185.803,01 21.162,62 0,00 0,00 1.894.714,49 14.848,64 650.849,12 1.207.396,95 21.619,78 703.261,31 703.261,31 0,00 0,00	0,00 Recursos da admininstração indireta 0,00 Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci Transferências financeiras concedidas (VII) Transferências concedidas para a execução orçamen 106.119,44 Transferências concedidas independente da execução 0,00 Transferências concedidas para aportes de recurso Transferências concedidas para aportes de recurso 1.566.942,22 O,00 Execução de restos a pagar não processados 1.10.274,69 Depósitos restituíveis e valores vinculados 1.680.159,42 Outros pagamentos extraorçamentários 301.169,32 Outros pagamentos extraorçamentários 301.169,32 Caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	024 025 026 027 028 029 030	0.00 0.00 0.00 84.420,12 84.420,12 0.00 0.00 1.340.739.95 0,00 131.666.66 1.179.035.02 30.038.27 602.417,89 602.417,89 0,00 0,00	0,00 0,
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

NAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 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 – Ördinária

Receita Orcamentária Ordinária é aquela cuia 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 sé 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.

OOS - 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). Mão inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

OD6 - 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 extraorcamentários (III)

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

OO9 - 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.

Oll - 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, exigiveis no curto orazo.

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

- 012 Outros recebimentos extraorçamentários Outros Recebimentos Extraorcamentários.
- Duadro : Saldo do Exercício Anterior
 - 013 Saldo do exercício anterior (IV) Saldo do Exercício Anterior compreence 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 mão 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 mudanca 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 temporarias 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 Orcamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orcamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

Despesa Orcamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 – Vinculadá

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

Ouadro : 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 orcamentárias 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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

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

Ouadro : Pagamento Extraorcamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

025 - Execução de restôs 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 brazo.

028 - Outros pagamentos extraorcamentários Outros Pagamentos Extraorcamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

O29 - 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.

O3O - 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 conversiveis 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		ļ	EXERCI	CIO AN	NTERIOR		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA DE ORÇAMENTÁRIA (a) OR	DUÇÕES DA RECEITA S CAMENTARIA (a)	SALDO (C) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	
Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do SUS Transferências de convênios União Trans. de convênios Estados/saúde	002	\$1.489,64 \$1.489,64 3.166.304,06 2.600.523,17 302.780,00 263.000,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51.489,64 51.489,64 3.166.304,06 2.600.523,17 302.780,00 263.000,89	Ordinária Recursos Ordinários Vinculada Recursos do SUS Transferências de convênios Uni Trans. de convênios Estados/saú		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 5.477.211,97 5.477.211.97	38.130.48 38.130.48 5.477.211.97 5.477.211.97 5.477.211,97 5.477.211,97
Receita orçamentária (I)	001	3.217.793,70	0,001	3.217.793,70 R	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 EI Assessoria Contabil PAGINA: 0002 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ

BALANCO FINANCEIRO PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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 - Orginária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica. 003 - vinculada

Receita Orgamentária 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

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V 0		P A S S I V O	
DISPONÍVEL BANCOS BB	12.918,68 15.674,03 287,13 2,955,48 10.959,40 1.766,067 1.768,22 10.444,94 4.415,82 8.507,83 3.104,10 1.337,84 15.805,63 26.323,26 1.100,68 19.325,48 14.189,79 100.492,16 42.505,01 52.780,00 62.462,17 332,85 17.378,07 661,42 990,28 3.164,11	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAUDE SUBTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE SUBTOS CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS - AUTÔNOMO - SAUDE SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL PASSIVO FINANCEITO	0,20 14.848,64 14.848,84 14.980,00 4.082,30 4.030,33 23.656,24 25.979,09 138.316,49 650.849,12 361.893,57 661,42 2.827,96 57.144,25

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde

- continua -

A T I V 0		P A S S I V O	
SALARIO-MATERNIDADE - SAUDE SEQUESTRO JUDICIAL TRAB. A REGULARIZAR - SAUDE SUBTORIO DIVERSOS	3.602,68 5.427,53 13.846,07		
DEVEDORES DIVERSOS LICENCA MATERNIDADE - SAU - SAUDE PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS - SAU - SAUDE SALARIO FAMILIA - SAU - SAUDE SUBTOTAL DEVENDES DIVERSOS	974,16 1.800,00 1.314,93 4.089,09		
subtotal ativo financeiro	620.353,00		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			!
BENS MOVEIS Equip de processamento de dados - SAUDE Equip médicos, odon, lab e hospi - SAUDE Equip médicos, odon, lab e hospi classif - SAUDE Equip para áudio, video e foto - SAUDE Equipamentos diversos - SAUDE Outros bens móveis - SAUDE Outros bens móveis - SAUDE Utensilios de escritório - SAUDE Utensilios domésticos - SAUDE Veiculos de tração mecânica - SAUDE Veiculos em geral - SAUDE Subtotal bens móveis BENS IMÓVEIS Hospitais e unidades de saúde dominic - SAUDE Hospitais e unidades de saúde especia - SAUDE Outros bens imóveis de uso especial - SAUDE Outros bens imóveis uso com. povo - SAUDE Salas uso especial - SAUDE Subtotal bens imóveis	5.109,00 290.211,17 11.331,97 2.845,00 9.435,60 10.525,79 2.088.093,27 154.167,50 6.449,00 8.135,00 445.000,00 506.000,00 3.337.503,30 183.570,19 246.483,51 1.712.322,45 184.626,87 18.627,83 2.345.630,85		
ALMOXARIFADO Outros materiais de consumo - SAUDE subtotal almoxarifado	52.831,54 52.831,54		
subtotal ativo permanente	5.935.965,69		
TOTAL ATIVO REAL	6.556.318,69 TOTA	IL PASSIVO REAL	933.886,66
	ATIV	O REAL LÍQUIDO	5.622.432,03
TOTAL ATIVO	6.556.318,69 TOTA	L PASSIVO	6.556.318,69

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante Cajxa e equivalentes de caixa Creditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	003 004 005 006 007	602.417,89 17.935,11 0,00 52.831,54 0,00 673.184,54	703.261,31 9.516,62 0,00 52.831,54 0,00 765.609,47
Ativo Não Circulante Realizável a longo prazo Créditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente Investimentos Imobilizado Intangivel Diferido Total do ativo não circulante	009 010 011 012 013 014 015 016	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.883.134,15 0,00 5.883.134,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.057.025,27 0,00 5.057.025,27
TOTAL DO ATIVO] [6.556.318,69	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo	019 020 021 022 023 024 025	128.458,96 0,00 736.157,57 0,00 0,00 54.421,29	16.608,96 0,00 328.930,11 0,00 0,00 25.954,36

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANCO 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 Emprestimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diférido Total do passivo não circulante	027 028 029 030 031 032 033	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO		919.037,82	371.493,43
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações / Cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	034 035 036 037 038 039 040 041 042	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.451.141,31 0,00 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 EI Assessoria Contabil GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

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 apliçação 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, créidtos 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.

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 nornal 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.

O14 - Imobilizado in 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 Intangivel compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

o - ulterido 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

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saidos 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

atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenam prazos estabelecidos ou esperados de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Ola - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistênciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quáis o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Oldo Emprestimos e financiamentos a curto prazo compreende as obrigações financiamentos a curto prazo compreende as obrigações externas e internas da entidade a título de emprestimos e financiamentos a curto prazo.

Emprestimos 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 curtó prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curtó 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, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

022 - Obrigações fiscais à 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.

O25 - Demais obrigações a curto prazo

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.

O27 - 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 - Emprestimos e financiamentos a longo prazo

Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de emprestimos, 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

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0005 Valores em Reais

Obrigações Fisçais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

O31 - Provisões a longo prazo

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O32 - 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.

O33 - 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 quaiquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

O34 - Patrimônio social e capital social 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.

O39 - 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 - (-) Áções / Cotas em tesouraria Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

O42 - 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 31/12/2017

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		. "	
Ativo financeiro Ativo Permanente	002	620.353,00 5.935.965,69	712.777,93 5.109.856,81
Total do Ativo		6.556.318,69	5.822.634,74
PASSIVO (II)		<u> </u>	
Passivo financeiro Passivo permanente	005 006	933.886,66 0,00	371.493,63 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Secretária de Saude Assessoria Contabil 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

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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 finançeiro

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 creditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

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

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	1	NOTA	EXERC	ÍCIO ATUAL	EXERCÍC	IO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			1			
Garantias e contra garantias recebidas	i	001		0,00	 I	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	1	002		0,00	l	0,00
Direitos contratuais	1	003	1	0,00	1	0,00
Outros atos potenciais ativos	1	004	1	0,00	I	0,00
Total dos atos potenciais ativos	ı		l	0,00	I	0,00
Atos Potenciais Passivos			I		l	
Garantias e contra garantias concedidas		005	Ī	0,00	1	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	ŀ	006	1	0,00	1	0,00
Obrigações contratuais	1	007	1	0,00	1	0,00
Outros atos potenciais passívos	i	008	1	0,00	1	0,00
Total dos atos potenciais passivos			1	0,00	1	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipa? 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 EI Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Ouadro : 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 convenente, 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 comtemplados em contas específicas.
- 005 Garantias e contra garantias concedidas
 - Garantias e Contragarantias concedidas compreende contas relacionadas ao registor 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		····	1
001 - Recursos Ordinários 002 - Recursos destinados à educação 25% 003 - Recursos destinados à saúde 15% 004 - Contribuição RPPS compesação finançeira 005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário 006 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário 007 - Outros recursos destinados à saúde 008 - Outros recursos destinados à educação 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuição de iluminação pública 013 - Transferências do FUNDEB 60% 014 - Transferências do FUNDEB 60% 015 - Trans, de convênios União/educação 016 - Transferências de convênios União/saúde 017 - Trans, convênios União/outros 019 - Trans, convênios Estados/sasistência social 010 - Trans, de convênios Estados/saúde 021 - Trans, de convênios Estados/saúde 021 - Trans, de convênios Estados/saúde 021 - Trans, de convênios Estados/sasistência so 022 - Trans, de convênios Estados/sasistência so 023 - Transferências de convênios outros 024 - Recursos do FNHIS 025 - Recursos do FNHIS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Recursos destinados ao meio ambiente 027 - Recursos destinados de royalties 031 - Recursos de administração indireta 032 - Recursos da administração indireta 033 - Recursos da administração indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso 035 - Taxa de administração - RPPS			

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

36 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00
otal das Fontes de Recursos		0,00	1

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 EI Assessoria Contabil

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSI	V A S
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Transferências de Capital	48.989,64 3.025.190,73 2.500,00 141.113,33	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos	6.746.872,07 3.472.176,22 776.108,88
- subtotal	3.217.793,70	subtota	10.995.157,17
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	641.482,01 184.626,87		
subtotal	826.108,88		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	7.122.545,51		
	7.122.545,51		
	R E	S U M O 	
T O T A L	11.166.448,09	S U P E R Á V I T T O T A L	171.290,92 11.166.448,09

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS E	XERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas Contribuições de melhoria Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Contribuições sociais Contribuições de intervenção no domínio econômico Contribuições de iluminação pública Contribuições de interesse das categorias profissionais Total de contribuições		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de produtos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros obtidos Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00 0,00 0,00 48.989,64 48.989,64	0,00 0,00 0,00 0,00 38.130,48 0,00 38.130,48
Transferências e delegações recebidas Transferências intradovernamentais Transferências intergovernamentais Iransferências das instituições privadas Transferências das instituições multigovernamentais Transferências de consorcios publicos		7.206.965,63 3.166.304,06 0,00 0,00 0,00	5.414.101,79 5.477.211,97 0,00 0,00 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO Secretaria	2017
Secretaria	ı de Saúde

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

			Valores
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.373.269,69	0,00 0,00 0,00 0,00 10.891.313,76	
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.503,50 0,00 2.503,50	
	0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	10.424.759,33	10.931.947,74	
	5.671.728,32 1.112.279,68 7.500,00 6.791.508,00	4.563.296,99 688.351,71 0,00 0,00 5.251.648,70	
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		0,00 0,00	0,00 0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

			valores em keals
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Serviços Depreciação, amortização e exaustão Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.787.713,68 1.320.219,88 0,00 3.107.933,56	963.777,64 2.538.893,04 0.00 3.502.670,68	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Juros e encargos de mora Variações monetárias e cambiais Descontos financeiros conçedidos Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências intergovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórciós públicos Transferências ao exterior Execução orçamentária delegada de entes Outras transferências e delegações concedidas Total de transferências e delegações concedidas	84.420,12 0,00 0,00 0,00 158.545,33 0,00 0,00 0,00 242.965,45	28.500,00 0,00 0,00 295.828,60 0,00 0,00 324.328,60	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos Redução à valor recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas Involutárias Incorporação de passivos Desincorporação de ativos Total de desvalórização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Tributárias Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Total de tributárias	0,00 33.167,12 33.167,12	0,00 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: 0004 Valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos das mercadorias vendidas Custos dos produtos vendidos Custos dos serviços prestados Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiações Resultado negativo de participações Incentivos Subvenções econômicas Participações e contribuições Constituição de provisões Diversas variações patrimoniais diminutivas Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,64 63.045,64	0,000
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	J	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 EI Assessoria Contabil

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais	001 002 003	11.512.662,73 51.489,64 10.232.156,36 1.229.016,73	11.024.231,31 38.130,48 9.802.609,48 1.183.491,35
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	004 005 006 007	10.944.782,81 9.651.289,40 0,00 84.420,12 1.209.073,29	10.531.963,25 9.287.652,22 0,00 28.500,00 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 Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	008 009 010	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos	011 012 013	809.836,67 809.836,67 0,00 0,00	1.178.880,35 1.178.880,35 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 Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos	014 015 016 017	141.113,33 0,00 0,00 141.113,33 0,00	1.088.704,28 0,00 0,00 1.088.704,28 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	018	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
luxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		141.113,33	1.088.704,28
ERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) aixa e Equivalente de Caixa Inicial aixa e Equivalente de Caixa Final	020 021 022	-100.843,42 703.261,31 602.417,89	402.091,99 301.169,32 703.261,31

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 EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

LIDIANE GOMES DE SOUSA MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Secretária de Saúde 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, remunérações 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.

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, subsidios, 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.

OOS - Juros e encargos da divida Juros e encargos da divida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

ODG - 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.

OU9 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

O09 - Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou emprestimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de emprestimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de emprestimos 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 Titulso 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 de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

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.

O15 - 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.

O16 - 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 divida 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.

O22 - 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 31/12/2017

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		-	<u>-</u>
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras receitas derivadas e originárias	001 002 004 005 006 007 008 003	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.989,64 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.130,48
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 EI ASSESSORIA CONTABII

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo I - RECEȚTAS 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 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 tecnlógicos 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 da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas	002 003 004 005 006	3.025.190,73 2.850.523,17 174.667,56 0,00 7.206.965,63	4.388.507,69 4.357.840,13 0,00 0,00 5.414.101,79 0,00
Total das transferências recebidas	001	10.232.156,36	9.802.609,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais Outras transferências concedidas	007 008 009 010 011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.420,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
Total das transferências concedidas	1 [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 EI Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correnes 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.

___despesas correntes.

OO2 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal 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 participes, 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 Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectațivas entidades da administração descentralizada e

transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de orgão, 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 orgão, 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intergovernamenal 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 Intragovernamenal 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 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		.	
Legislativa Judiciária Essencial à justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comérçio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025	9.651.289,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
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 EI Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saude 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 - Júdiciária
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
  003 - Essencial a justiça
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justica.
  004 - Administração
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
  005 - Défesa Nacional
  Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
006 - Segurança Pública
      Compreendém os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
  007 - Relações Exteriores
      Compreéndem 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 - Saude
      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 Agráfia
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
  022 - Industria
      Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
  023 - Comércio e Serviços
      Compreendem os desémbolsos 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 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

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		<u>, </u>	
Juros e correção monetária da divida interna Juros e correção monetária da divida externa Outros encargos da divida	001 002 003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total dos juros e encargos da divida		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 EI Assessoria Contabil GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017 Secretaria de Saúde Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

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 é/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 Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a
dívida por contrato, juros, desagios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito
por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual é/ou mobiliária
resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Oútros éncargos da dívida outros 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 ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECE	ITA		DESPES	Α	
	· · · · ·				1
Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	·	19.271,08 1.899.488,41 2.500,00 2.083.932,13	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes	TOTAL	2.587.043,58 1.418.148,04 4.005.191,62
DELITETI DO ORGANISTO CORRENTE	TOTAL	4.005.191,62			4,003,131,02
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.083.932,13
Receitas de Capital Transferèncias de Capital		52 780 00	Despesas de Capital Investimentos		491.178,93
DÉFICIT		52.780,00 2.522.331,06		TOTAL	2.575.111,06
	TOTAL	2.575.111,06			
					···········
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL	1.921.259,49	R E	S U M O DESPESAS CORRENTE DESPESAS DE CAPIT		4.005.191,62 491.178,93
DÉFICIT TOTAL	52.780,00 2.522.331,06 4.496.370,55		TOTAL		4.496.370,55
		ıtá, 31 de	Dezembro de 2017.		

13/06/2017 A 31/12/2017 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÓMICA
1000.00.00.00.00 1300.00.00.00.00	Receitas Correntes Receita Patrimonial		10 171 00	1.921.259,4
1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos	19.271,08	19.271,08	
1325.02.00.00.00	Bancários Remuneração de Dep.Banc.de Recur.	19.271,08		
1325.02.99.00.00	Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos	19.271,08		:
1700.00.00.00.00	dé Recursos não vinculados Transferências Correntes	19.271,08	1.899.488,41	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.487.599,00		£.,
1721.00.00.00.00 1721.33.00.00.00	Transferências da Uñião Transf. Recursos do SUS _. - Repasse	1,487.599,00		<u>.</u>
1721.33.11.00.00 1721.33.11.10.00	Fundo a Fundo Atenção Básica Piso de Atenção Básica Fixo (PAB	1.487.599,00 1.064.746,98		
1721.33.11.30.00	Fixo) Piso de Atenção Básica Variável	241.807,98		
1721.33.11.30.00	(PAB Variável) Saúde da Família	105.276,00		
1721.33.11.32.00 1721.33.11.32.00 1721.33.11.33.00	Agentes Comunitários de Saúde Saúde Bucal	145.560,00 341.718,00 110.385,00		
721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF	120.000,00		
.721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e	·		
721.33.12.10.00	Hospitalar Limite Financeiro da MAC	318.603,34		**
721.33.13.00.00 760.00.00.00.00	Ambulatorial e Hospitalar Vigilância em Saúde Transferências de Convênios	318.603,34 104.248,68 411.889,41		
761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	250.000,00		
761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da 	250.000,00		

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde - continua -

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde

TOTAL DA RECEITA

1.974.039,49

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 ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0005 GESTAO DA POLITICA DE SAÚ 10 122 0005 2.053 Gestão das Ações do Bloco FINANCIAMENTO DA GES	402.484,02 0,00 0,00 e Gestão do SUS O PARA A QUALIFICACAO	4.093.886,53 821.945,84 0,00	4.496.370,55 821.945,84 0,00 0,00
DA GESTAO DO SUS. 10 122 0100 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAU 10 122 0100 2.034 Manut.das Atividades da S FUNCIONAMENTO DAS AT	.de Saúde	821.945,84 821.945,84	821.945,84 821.945,84
SECRETARIA DE SAUDE. 10 125 0034 Normalização e Fiscalizaç FORTALECIMENTO DO CONTROL Manut.dos Conselhos Munic FUNCIONAMENTO DOS DI	ais de Saúde RENTES CONSELHOS NO	0,00	0,00 0,00 0,00
10 125 0100 GESTÃO DA POLITICA DE SAU 10 125 0100 2.009 AUDITORIA DO SUS	0,00	0,00	0,00 0,00
10 301 10 301 0072 10 301 0072 1.008 Atenção Basica D Garantir as Ações da Rede GARANTIR AS AÇÕES DA	CAO E AUDITORIAS DO SUS SAUDE PREVENTIVA ISICA DA ATENÇÃO BÁSICA EDE FISICA DA ATENÇÃO	1.534.352,45 1.534.352,45	1.578.209,60 1.578.209,60 43.857,15
10 301 0072 2.036 Ações do Programa de Saúd	na Escola-PSE		0,00
AÇÕES DÕ PROGRAMA DE PROGRAMA DE MELHORI QUALIDADE-PMAQ	sso e da Qualidade-PMAQ		0,00
10 301 0072 2.039 Manutenção das Atividades Basica - Geral FUNCIONAMENTO DO PRO	a Atenção AMA DE ATENCAO BASICA A	99.157,05	99.157,05
SAUDE - PAB. 10 301 0072 2.040 Manut.da Estrategia Agent de Saude - EACS FUNCIONAMENTO DO PRO COMUNITARIO DE SAUDE	AMA DE AGENTE	344.647,79	344.647,79

- continua	.ÇÃO ~	1		
10 301 00/2 2.043	Manutenção das Ações da Estrategia Saude da Familia - ESF		904.534,52	904.534,52
10 301 0072 2.042			244.217,75	244.217,75
10 301 0072 2.043			1.290,00	1.290,00
10 301 0072 2.073				,
	CEO - RÉGIONA FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA		-59.494,66	-59.494,66
10 202	ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS.	171 000 00	4.11	
10 302 10 302 0013 10 302 0013 1.005	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E HOSPITALAR	174.000,00 174.000,00	1.523.585,80 1.523.585,80	1.697.585,80 1.697.585,80
10 302 0013 1.003	Múnicípio de Croata	174.000,00		174.000,00
10 302 0013 1.006	AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA			
10 300 0013 1.000	Física Secundária-MAC			0,00
10 302 0013 2.045	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.			
10 302 0013 2.043	Saúde - Policlinica 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
10 302 0013 2.047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 302 0013 2.047	MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS			0,00
10 302 0013 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE			0,00
10 302 0072 10 302 0072 2.038	ESTABILIZACAO AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00
10 302 0072 2.030	Usuários de Drogras			0,00
10 202	AÇÕES DE PŘEVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS Superto Brofilático e Toranôutico	0.00	30 553 56	24 242 24
10 303 10 303 0072 10 303 0072 2.048	Suporte Profilático e Terapêutico AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00 0,00	39.552,56 39.552,56 39.552,56	39.552,56 39.552,56
10 303 0072 2.040	Programa Assistência Farmacêutica MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA EM		39.332,36	39.552,56
	FARMACIA, INCLUSIVE COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO A			
į	PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR DA PPI-MEDICAMENTOS.			
			_	continua -

- continua 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305 10 305	APOIO A ATENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA Manutenção das Ações referentes a Saude do Trabalhador PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR Manutenção das Ações da Vigilância Em Saude FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SAUDE DO TRABALHADOR	184.626,87 184.626,87	174.449,88 174.449,88 600,00 173.849,88	359.076,75 359.076,75 184.626,87 600,00 173.849,88
	TOTAL	402.484,02	4.093.886,53	4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI ASSESSORIA CONTABII

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

DIGO ; ESPEC	IFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

				*. *.
1				
				•
<u> </u>	TOTAL	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

Seguridade social - 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
10 10 122 10 122 10 10 301 10 301 10 302 10 302 10 303 10 303 10 303 10 305 10 305 10 305 10 305	Saúde Administração Geral GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE Atenção Básica AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APÓIO A ATENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	402.484,02 0,00 0,00 43.857,15 174.000,00 174.000,00 0,00 184.626,87 184.626,87	4.093.886,53 821.945,84 821.945,84 1.534.352,45 1.523.585,80 39.552,56 39.552,56 174.449,88	4.496.370,55 821.945,84 821.945,84 1.578.209,60 1.578.209,60 1.697.585,80 39.552,56 39.552,56 359.076,75
	TOTAL	402.484,02	4.093.886,53	4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		;			
					1
			į		
	:		!		
		TOTAL	0,00	0,00	0,0

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

Seguridade social - 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 RÉCURSOS

CÓDIGO E	S P E C I F I C A Ç Â O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10 122 0100 GE: 10 125 Noi 10 301 Ate 10 301 0072 Acc 10 302 O013 ATE 10 303 Sur 10 303 0072 Acc 10 305 Vic	ide ninistração Geral itão DA POLITICA DE SAUDE malização e Fiscalização enção Básica des DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE EVENTIVA distência Hospitalar e Ambulatorial ENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E EPITALAR HORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO DES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE EVENTIVA dilância Epidemiológica DIO A ATENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA ENDIA	358.626,87 0,00 0,00 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00 0,00 184.626,87 184.626,87	4.137.743,68 821.945,84 921.945,84 0,00 1.578.209,60 1.523.585,80 39.552,56 39.552,56 174.449,88	4.496.370,55 821.945,84 821.945,84 0,00 1.578.209,60 1.578.209,60 1.697.585,80 39.552,56 39.552,56 359.076,75
	TOTAL	358.626,87	4.137.743,68	4.496.370,55

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇŌES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
Câmara Munic Gabinete do I Sec. de Plana Secretaria de Secretaria de Sec. Infraestr Sec. de Educa Sec. de Educa Sec. de Infra Secretaria de Procuradoria Reserva de Co	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes nestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica Municipal ontingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÁ	ÃOS FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	
02 09 003 99 004 99 007 99 007 99 112 99 112 99 114 99	Câmara Municipal de Croatá Gabinete do Prefeito Sec. de Planejamento, Administração e F Secretaria de Educação/FUNDEB Secretaria de Saúde Sec. Je Desenv. Econômino e Social Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviço Secretaria de Cultura Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambien Sec. de Educação, Cultura e Esportes Sec. de Educação, Cultura e Desenv. Rural Secretaria de Controle e Logistica Procuradoria Municipal Seserva de Contingência	i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

Secretaria de Saúde Adendo VI 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

ÓRGÃ		FUNÇÕES		Assistência Social	Previdência Social
12 Š 13 S	âmara Municipal de labinete do Prefeit ec. de Planejament ecretaria de Educa ecretaria de Saúde ec. de Desenv. Eco ec. Infraestrutura, ecretaria de Cultu ec. Agricultura, Pe ecretaria de Turis ec. de Educação, Cec. de Infraestrut ecretaria de Contingêi eserva de Contingêi	Croatá O , Administração e Fi ção/FUNDEB nômino e Social Rec. Hid. e Serviços ra cuária e Meio Ambient mo ultura e Esportes ura e Desenv. Rural ole e Logistica pal ncia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
		TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

Secretaria de Saude
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	Saúde	Trabalho	Educação	
1 Câmara Munic 2 Gabinete do 1 3 Sec. de Plan 4 Secretaria do 5 Secretaria do 6 Sec. de Desel 7 Sec.Infraest 8 Secretaria do 9 Sec.Agriculto 0 Secretaria do 1 Sec. de Educi	ipal de Croatá Prefeito ejamento, Administração e Fi e Educação/FUNDEB e Saúde nv. Econômino e Social rutura, Rec. Hid. e Serviços e Cultura ura, Pecuária e Meio Ambient e Turismo ação, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logística Municipal ontingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	4.496.370,55	0,00	0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGĂ	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
10 S(17 S(18 S(19 S(mara Municipal de Croatá binete do Prefeito c. de Planejamento, Administração e Fi cretaria de Educação/FUNDEB cretaria de Saúde c. de Desenv. Econômino e Social c.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços cretaria de Cultura c.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient cretaria de Turismo c. de Educação, Cultura e Esportes c. de Infraestrutura e Desenv. Rural cretaria de Controle e Logistica ocuradoria Municipal serva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
-	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02 Gabinete do 03 Sec. de Pla 04 Secretaria 05 Secretaria 06 Sec. de Des 07 Sec.Infraes 08 Secretaria 09 Sec.Agrica	icipal de Croatá o Prefeito anejamento, Administração e Fi de Educação/FUNDEB de Saúde senv. Econômino e Social strutura, Rec. Hid. e Serviços de Cultura ltura, Pecuária e Meio Ambient de Turismo ucação, Cultura e Esportes fraestrutura e Desenv. Rural de Controle e Logística ia Municipal Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
b Sec. de Desenv 7 Sec.Infraestru 8 Secretaria de 9 Sec.Agricultur 0 Secretaria de	efeito amento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde v. Econômino e Social Itura, Rec. Hid. e Serviços Cultura a, Pecuária e Meio Ambient	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Sec. de Plan Secretaria d Secretaria d Sec. de Dese Sec. Infraest Sec.Agricult Sec.Agricult Sec. de Educ Sec. de Infr	açao, Cultura e Esportes aestrutura e Desenv. Rural e Controle e Logistica	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES S	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
10 Sei 17 Sei 18 Sei 19 Sei 11 Sei 17 Sei	mara Municipal de Croatá binete do Prefeito c. de Planejamento, Administração e Fi cretaria de Educação/FUNDEB cretaria de Saúde c. de Desenv. Econômino e Social c.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços cretaria de Cultura c.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient cretaria de Turismo c. de Educação, Cultura e Esportes c. de Infraestrutura e Desenv. Rural cretaria de Controle e Logistica bouradoria Municipal serva de Contingência	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde 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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
Sec. de Desenv Sec.Infraestru Secretaria de Sec.Agricultur O Secretaria de 1 Sec. de Educaç 2 Sec. de Infraé	refeito jamento, Administração e Fi Educação/FUNDEB Saúde 7. Econômino e Social utura, Rec. Hid. e Serviços Cultura ra, Pecuária e Meio Ambient Turismo ião, Cultura e Esportes estrutura e Desenv. Rural Controle e Logistica	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	4.496.370,55	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde 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 Menos
1000.00.00.00.00 1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00 1325.02.00.00.00	Receitas Correntes Receitas Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Remuneração de Depósitos Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados TOTAL DE Receita Patrimonial	70.000,00 70.000,00	48.989,64 48.989,64	_	21.010,36
1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.33.00.00.00 1721.33.11.00.00 1721.33.11.00.00	Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências da União Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo Atenção Básica Piso de Atenção Básica Fixo (PAB		101303101		
1721.33.11.10.00	Fixo)	680.000,00	483.615,96		196.384,04
	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	130.000,00	200.948,96	70.948,96	100 705 00
.721.33.11.31.00 .721.33.11.32.00	Saúde da Familia Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00 740.000,00 490.000,00	3\$1.20\$,00 \$41.476,00	51.476,00	388.795,00
721.33.11.33.00 721.33.11.38.00	Săúde Bucal Núcleo de Apoio à Saúde da	360.000,00	150.525,00		209.475,00
721.33.11.39.00	Familia - MASF Outros Programas Einanc. por	120.000,00	140.000,00	20.000,00	
721.33.12.00.00	Transf. Fundo a Fundo Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00	0,00		10.000,00
721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	570.000,00	557.469,69		12.530,31

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde - continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Å O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção	100 000 00	0.00		
1721.33.12.99.00	Psicosocial Outros Programas Financ, por	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.13.00.00	Transf. Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	10.000,00 180.000,00	12.168,00 163.114,56	2.168,00	16.885,44
1721.33.15.00.00	Geštão do SUS	•	·		·
1721.33.15.00.00 1721.33.15.10.00 1760.00.00.00.00	Qualificação da Gestão do SUS Transferências de Convênios	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a				
1761.01.00.00.00	União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da				
1762.00.00.00.00	União p/ o Sist.Único de Transferências de	50.000,00	250.000,00	200.000,00	
	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	
	TÓTAL DE Transferências Corrente	3.520.000,00	3.025.190,73	-	-
1900.00.00.00.00	Ouțraș Receitas Corrențeș				
1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00	Indenizações e Restituições 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 2420.00.00.00	Transferências de Capital Transferências				
	Intergovernamentais				
2422.00.00.00.00 2422.99.00.00.00	Transferências dos Estados Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2470.00.00.00.00 2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios Transferências de Convênios da	Í	,		,
	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
	1 OHILL P, O SISCOME OHICO	7501000100	301100100	ı ;	41156106

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saúde - continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Unico Saúde - SUS TOTAL DE Transferências de Capit TOTAL DE Receitas de Capital	130.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00	88.333,33 141.113,33 0,00	PARA MAIS	41.666,67
	TOTAIS	3.940.000,00	3.217.793,70		

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde 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 CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	T O R I Z A CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05	Secretaria de Saúde					
05 05.	Fundo Municipal de Saúde Despesas Correntes Despesas de Capital	10.218.010,00 780.340,00	62.500,00 0,00	10.280.510,00 780.340,00	10.219.048,29 776.108,88	61.461,71 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

Governo Municipal de Croatá EXERCÍCI Secretaria de Saúde Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

AUTOR	I Z A Ç Ö E S TIDADE VALOR E DATA EMISSÂ	na	SALDO ANTERTOR	MOVIMENTO DO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS Nº	E DATA EMISSA	O DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR	
		NADA A REGISTRAR					***	
							_	
•								
			i					
İ		<u> </u>						
<u> </u>	- -	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00	

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contabil

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLOTOANTE						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE		
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	0,20 0,00 14,980,00 4,082,30 4,030,33 23,656,24 25,979,09 269,983,15 0,00	0,00 14.848,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.849,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.666,66	0,20 14.848,64 14.980,00 4.082,30 4.030,33 23.656,24 25.979,09 138.316,49 650.849,12		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	342.711,31	665.697,76	131.666,66	876.742,41		
EPÓSITOS						
AGENCI - SAUDE AVISO PREVIO INDENIZADO - DESCONTO - SAUDE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO - SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - SAUDE FALTAS - SAUDE INSS (FOLHA PESSOAL) - SAUDE INSS - AUTÔNOMO - SAUDE IRRF (PESSOA FISICA) - SAUDE IRRF (PESSOA JURIDICA) - SAUDE ISSON - SAUDE ISSON - SAUDE SINDSEP - SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.954,36 2.827,96 0,00 0,00 0,00	1.277,64 11.428,09 6.331,02 8.404,79 242.497,18 3.324,43 207.722,75 387.624,76 62,70 320.745,94 895,50 3.797,48 5.411,17 7.936,20	1.277,64 11.428,09 6.331,02 8.404,79 241.835,76 3.036,04 207.722,75 360.212,64 62,70 320.745,94 895,50 3.797,48 5.411,17 7.936,20	0,00 0,00 0,00 661,42 288,39 0,00 53.366,48 2.827,96 0,00 0,00 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 EI Assessoria Contabil



SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: IV

ADMINISTRAÇÃO

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			Comprov	ação	Valor devolvido	Observação	
	Valor Concedido	ProcessoNº	Data	para aplicação	ProcessoNº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								 -
Matricula	NãO.	FEETHOLLO		TOC DE EU				
Nome	<u>NAO</u>	EFETUOU S	UPKIMEN	TOS DE FU	NDOS			
Matricula								
Nome						- T		
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
	_1	!		1		1	l l	

RESP. PELO CONT. INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: Luciana Vieira Cardoso	NOME: Bruno Lima Ramos	NOME: Lidiane Gomes de Sousa
MATRICULA: 1727	C.R.C. CE 024341/O-4	MATRICI II Δ· 1215266



SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: V

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO 13/06/2017 a 31/12/2017 CTass. 3.3.90.32.00

Página : 0001

	DOTAÇÃO	EMPENKO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
05 05. 10 122 0100 2.034 3.3.90.32.00 3.3.90.32.99 003 13/11/2017 14/11/2017 12/10/2017	Manut.das Atividades da Sec.de Sa Material, Bem ou Serv. p/ Dist. G Out. Materiais de Distribuição Gr Recursos destinados à saúde 15% ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUS ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUS FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME	ratuita atuita 06110016	mercadoria N° 770 série 1 de 13/11/2017 mercadoria N° 771 série 1 de 14/11/2017 mercadoria N° 236 série 1 de 12/10/2017 TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON	850,00 1,210,00 1,600,00 3,660,00 3,660,00 3,660,00
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES	3.660,00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO 13/06/2017 a 31/12/2017 Class. 3.3.90.48.00

VALOR(RS)		NOTA FISCAL	EMPENHO	DOTAÇÃO	
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 42.500,00 42.500,00	TOTAL FONTE RECURSO TOTAL SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON TOTAL PROJ/ATIV		aúde icas 01060028 01060028 01060028 01060028 01060028 01060028 01110023 01110024 01110024 03070022 03070022 03070022 03070022	/2017 ROXANA GARCIA LEON /2017 ROXANA GARCIA LEON /2017 ROXANA GARCIA LEON /2017 ROXANA GARCIA LEON /2017 ROXANA GARCIA LEON /2017 ROXANA GARCIA LEON /2017 HALINE DA SILVA LOPES /2017 HALINE DA SILVA LOPES /2017 KELLY KAROLINY DE LEMOS SACCHI /2017 KELLY KAROLINY DE LEMOS SACCHI /2017 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO /2017 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO /2017 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO /2017 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO /2017 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO /2017 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	3.3.90.48.00 3.3.90.48.99
42.500,00	TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES				





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, Auxilio Alimentação e Auxilio 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 Laureanno Farias de Aragão Prefeito Municipal I.N. 03/13 **MODELO 04**

Exercício: 2017

Periodo: 13/06/2017 a 31/12/2017

Município: CROATÁ Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

		Concessão		P.C. Junto ao Órgã	o Repassadoi
Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<i>NÃO HOUVE</i> : SUBVE	_	NTRIBUIÇÕ!	ES.		
HOUVE: DOAÇÕES e	AUXILIOS				
*				1	
RESP. PELO CONT. INTERNO		ONTADOR		ORDENADOR DA	DESPESA
		ONTADOR Bruno Lima Ramos	A	ORDENADOR DA	DESPESA



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**

Exercício: 2017

Periodo: 13/06/2017 a 31/12/2017

Município: CROATÁ Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONDABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONDABILIDADE 1 2 3	Processo Nº Valor R\$ Observação
Nome: Matrícula N° Nome: Matrícula N° Nome:		NSABILIDADES NÃO ARIZADAS
Matrícula Nº Nome: Matrícula Nº		
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas fei	tas 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 024341/0-4	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

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017 Secretaria de Saúde

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VA	LOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
05 05. Fundo Muni 10 122 0100 2.034 3.3.90.14.00 003	cipal de S Manut.das Diárias - Recursos 28/12/201 28/12/201	aúde Atividades Civil destinados 2 7 28120023 7 28120024	da Sec.de Saúde I saúde 15% ord R\$ ord R\$	30,00 75,00	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA ALEX JOSE BRAGA BARBOSA	30,00 75,00
3.3.90.30.00 003	Material Recursos 06/07/201 13/07/201 10/08/201 18/09/201 06/10/201 09/10/201 09/11/201 01/12/201 05/12/201 13/12/201		, 1 4500	1.587,00 40.000,00 3.000,00 3.449,73 321,00	TOTAL CLASSIF.	•
3.3.90.32.00 003	Material, Recursos 06/11/201 06/11/201	Bem ou Serv destinados à 7 06110016 7 06110017	. p/ Dist. Gratu	ita	ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E COM ORTOBRAL-ORTOPEDIA TECNICA, INDUSTRIA E COM TOTAL CLASSIF.	
003	Recursos 02/10/201	destinados á 7 02100036	saude 15%	672,50	DENYS GOMES DE ARAÚJO SILVA TOTAL CLASSIF.	336,00
001	Recursos 01/11/201	Ordinários 7 01110033	glo R\$	3.023,83	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE GBA DO TOTAL CLASSIF.	N 3.020,52 . 3.020,52
003	Recursos	destinados à 7 06120009	saude 15% ord R\$	248,01	SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME TOTAL CLASSIF.	748 N1
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.039 3.3.90.30.00	Manutençã Material	o das Ativid de Consumo	ades da Atenção	Basica - Gera	1	
009	26/10/201 26/10/201 13/11/201 13/11/201 23/11/201 27/11/201 04/12/201	do SUS 7 16080005 7 16080006 7 26100009 7 26100011 7 13110004 7 13110005 7 23110011 7 27110001 7 04120010	ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS	1.296,00 180,00 374,70 7.124,50 392,00 628,08 4.560,14 4.231,50 5.071,42 1.670,33	MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS EPP REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO CLEYSE M RODRIGUES ME DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO CLEYSE M RODRIGUES ME CLEYSE M RODRIGUES ME CLEYSE M RODRIGUES ME	IN 392,00 IN 628,08 4.560,14

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saude

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VAL	OR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
,	19/12/2017 26/12/2017	19120006 26120007	ord R\$ glo R\$	3.684,49 6.930,84	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA	4.637,03
3.3.90.39.00 009	Outros Ser Recursos d	v. de Terc. F	Pessoa Jurídica		TOTAL CLASSIF.	33.736,19
•••	Recursos d 11/12/2017 11/12/2017	11120009 c 11120010 c	ord R§ ord R§	380,45 370,17 180,00 900,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA AUTONORTE VEICULOS LTDA	380,45 370,17
	14/12/2017 19/12/2017	14120012 c 19120020 c	ord R\$ ord R\$	180,00 900,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA ROBERTO FREITAS SOUSA – ME TOTAL CLASSIF.	380,45 370,17 180,00 900,00 . 1.830,62
OS OS. Fundo Muni	cipal de Sa	úde .				. 1.030,02
10 301 0072 2.040 3.3.90.30.00 009	Manut.da E Material d	strategia Age e Consumo	entes Comunitari	os de Saude	- EACS	
003	Recursos d 24/07/2017 24/07/2017	24070027 c	ord RS ord RS	5.315,30 974,85	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	L 5.315,30 L 974,85
4.4.90,52.00	Equipament	os e Material		.,,,,,	TOTAL CLASSIF.	. 6.290,15
009	Récursos d 24/07/2017	o SUS 24070029	ord RS	22.640,70	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA TOTAL CLASSIF.	
05 05. Fundo Muni 10 301 0072 2.041 3.3.90.30.00 009	cipal de Sa Manutenção Material d Recursos d	das Ações da e Consumo	a Estrategia Saw	de da Fami}i	ia - ESF	·
00 7	Recursos d 06/07/2017 26/10/2017	26100012 o	ord R \$ ord R \$	700,00 340,88 7.297,50	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI – ME	700,00 340,88
	26/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	27100003 o	ord R\$ ord R\$ ord R\$	7.297,30 97,94 1.520,00 19.137,25	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME M MIRANDA BARROS - ME	340,88 7.297,50 97,94 1.520,00 19.137,25 4.836,00
	27/10/2017 03/11/2017 09/11/2017	09110024 o	ord RS ord RS	4.836.00	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA – ME	19.137,25 4.836,00
	10/11/2017 23/11/2017 01/12/2017	10110006 o	ord RS ord RS	4.061,50 2.540,56	M MIRANDA BARROS - ME D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME	4.061,30 2.540,56
	12/12/2017	12120004 0	ord R\$ ord R\$	3,900,50 259,15	M.DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME AUTONORTE VEICULOS LTDA TOTAL CLASSIF.	3.900,50 236,00 . 44.668,13
3.3.90.36.00 003	Recursos d	estinados à s	os Pessoa Física Saúde 15%			
	07/11/2017 07/11/2017	0/110004 e 0/110005 e	est R \$ est R \$	4.500,00 4.500,00	MARIA LOPES RIBEIRO LUCIENE ALVES PEREIRA TOTAL CLASSIF.	1.050,00 60,00 . 1.110,00
3.3.90.39.00 003	Recursos d	estinados à s				
	12/12/2017	12120005 0	ord RS	162,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA TOTAL CLASSIF.	. 162,00
0\$ 0\$. Fundo Munic 10 301 0072 2.042	Manut da E:	strategia Sau	ide Bucal - SB			
3.3.90 .30.00	Material de Recursos de 19/10/2017	e Consúmo o SUS	ord RS	30.200,48	MIGUEL FROTA VINAS EPP	30.200,48
	13/10/1011	12100003 (ĮIŲ K3	JU. 2 VU. 90	HIGGE LUNIN ATUNG ELL	3V. ZVV, 40

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017 Secretaria de Saúde

		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
				3.266,92 14.703,46 11.332,49 3.646,86 5.578,46	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON MIGUEL FROTA VINAS EPP DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON TOTAL CLASSIF	3.266,92 14.703,46 11.332,42 3.646,86 5.578,46 68.728,60
05 05. Fundo Muni 10 302 0013 2.046 3.1.90.04.00 003	cipal de Sa Ações de A Contrataçã Recursos d 29/09/2017 29/12/2017	úde tendimento p por Tempo estinados à 29090008 29120005	Hospitalar e Determinado saúde 15% est R\$ ord R\$	Ambulatorial-MAC 350.000,00 65.923,68	FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES FOLHA DE PAGAMENTO – PLANTÕES TOTAL CLASSIF	45.926,32 65.923,68 111.850.00
001	Recursos 0 05/07/2017 05/07/2017 07/07/2017 01/08/2017 20/10/2017 09/11/2017 13/11/2017	dinários 05070014 05070019 07070003 01080021 20100003 09110023 13110006	ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS	304,00 1.185,06 10.373,57 829,00 2.253,70 3.549,00 2.995,88	M MIRANDA BARROS - ME D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDADES EIRELI - ME CLEYSE M RODRIGUES ME MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP. REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES A. DE CASTRO SILVA INFORMÁTICA - ME DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON TOTAL CLASSIF	304,00 1.185,06 10.373,57 829,00 2.253,70 3.549,00 2.995,88 21.490,21
	Recursos di 03/07/2017 03/07/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 08/09/2017 18/09/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 25/10/2017	03070006 03070009 18080009 18080011 30080010 08090009 18090004 18090009 25090007 02100027 03100001 03100002	ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS	25.370,30 1.455,20 13.177,70 5.748,00 2.487,50 76,00 2.346,00 2.713,00 50.000,00 3.268,06 12.974,30	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MIGUEL FROTA VINAS EPP REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MIGUEL FROTA VINAS EPP CLEYSE M RODRIGUES ME MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP. D.OLIVEIRA V.NETO VARIEDÁDES EIRELI - ME ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA-ME POSTO HELOYSA VICTORIA LTDA MIGUEL FROTA VINAS EPP CLEYSE M RODRIGUES ME REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS E	2.432,40 1.455,20 12.604,00 5.748,00 2.487,50 76,00 2.346,00 2.713,00 7.873,87 3.268,06 12.974,30

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VA	LOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
	18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017	19120005 19120007	ord RS ord RS ord RS ord RS	1.122,87 6.713,28 25.168,40 150,20	AGNELO PINHEIRO DOS SANTOS DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODO MIGUEL FROTA VINAS EPP MIGUEL FROTA VINAS EPP	25.168,40 150,20
009	Recursos de 16/08/2017	0 SUS 16080004	ord R\$	100,60	TOTAL CLASSIF. MIGUEL FROTA VINAS EPP	100,60
3.3.90.36.00	Outros Serv	v. de Terce	eiros Pessoa Físi	ca	TOTAL CLASSIF	100,60
001	Recursos 0 16/10/2017	16100019		1.464,00	MARIA ELIZETE GONÇALVES MARTINS TOTAL CLASSIF	1.464,00 1.464,00
003	Recursos de 08/09/2017 04/12/2017 06/12/2017 27/12/2017	o8090008 08090008 04120016 06120008 27120003	ord RS ord RS ord RS ord RS	600,00 420,00 131,01 62,00	MEDLIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. HOSP. DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME SOUSA & SILVA PEÇAS LTDA - ME TOTAL CLASSIF	600,00 420,00 131,01 62,00
4.4.90.52.00 003	Equipamento Recursos de 18/08/2017 04/10/2017 16/11/2017 06/12/2017 26/12/2017	18080012 04100004 16110004 06120002	al Permanente saúde 15% ord R\$ ord R\$ ord R\$ ord R\$	582,98 239,19 7.276,00 26.000,00 41.200,00	MIGUEL FROTA VINAS EPP DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON TOTAL CLASSIF	582,98 239,19 7.276,00 26.000,00 41.200,00
05 05. Fundo Munio 10 305 0014 2.051 3.3.90,30.00	ipal de Saú Manutenção	ide das Açoes	da Vigilância Em	Saude		
009	Material de Recursos do 06/07/2017	SUS	ord R \$		TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA TOTAL CLASSIF	3.582,25 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

FONTE	DESCRIÇÃO	T(TAL DAS FONTES
001 003 009	Recursos Ordinários Recursos destinados à saúde 15% Recursos do SUS		25.974,73 405.842,11 181.577,24
		TOTAL FONTE (PROCESSADOS)	613.394,08

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) Governo Municipal de Croatá SOMENTE empenhos de 13/06/2017 a 31/12/2017 Secretaria de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR	EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
05 05. Fundo Municipal de S 10 122 0100 2.034 Manut.das 3.3.90.36.00 Outros Se 003 Recursos 01/12/201	aúde Atividades rv. de Terce destinados à 7 01120022	da Sec.de Saúde Firos Pessoa Física Saúde 15% Ord R\$	400,00	FRANCISCO VALDEMIR CARLOS DE SOUSA TOTAL CLASSI	400,00 F 400,00
05 05. Fundo Municipal de S 10 301 0072 1.008 Garantir 3.3.90.39.00 Outros Se	aúde as Ações da rv. de Terc.	Rede Física da Aten Pessoa Jurídica	ção Básic	l	
009 Recursos 01/09/201	00 SUS 7 01090005	glo RS 4	3.857,15	A. C. GOMES CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP TOTAL CLASSI	8.095,72 F. 8.095,72
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADO	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

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS	FONTES
003 009	Recursos destinados à saúde 15% Recursos do SUS	8.	400,00 .095,72
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). 8.	.495,72

Município: CROATÁ

Órgão: 05 SECRETARIA DE SALÍDI

Órgão: 05. SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Período: 13/06/2017 a 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício: 2017

<u> </u>	-		X Processados		K Não Processad	dos		
Inscrição	Processo N°	Nome/f	Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
		RESTOS PAGO	HOUVE A PAGAR S E NEN ELADOS.					
- '		· · · · · - ·			·	TOTAL/Tr	ansporte	
Nome: Bru C.R.C. 02434 Assinatura:			Conferido por		Vis	sto .		Data
RESP. PE	LO CONT. I	NTERNO	CONT	TADOR			ORDENADOR	DA DESPESA
	ciana Vieira _A: 1727			o Lima Ramos CE 024341/0-4		N	SS.: OME: Lidiane Gomes IATRICULA: 121526	



SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: VIII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Município:	CROATÁ	EXERCICIO:	2017
Órgão:	05. SECRETARIA DE	UNIDADE	05.05 FUNDO
	SAÚDE	ORÇAMENTARIA	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 X que deram origem aos registros contábeis b) a propriedade e regularidade dos registros X contábeis c) a regularidade da execução orçamentária da Χ despesa d) a regularidade da execução orçamentária da Χ \Box receita e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, Х bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário Observações: Responsável pelo Setor Contábil Cargo Empresa: MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES Contador EIRELI - ME Data Matricula: Assinatura 31/12/2017 C.R.C. CE 001551 **RESPONSÁVEL PELO CONTADOR** ORDENADOR DE DESPESA **CONTROLE INTERNO** ASS: Lidiane Gomes de Sousa ASS: NOME: NOME: Luciana Vieira Cardoso Bruno Lima Ramos MATR: 001727 C.R.C. 024341/0-4

VISTO



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Saude, 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 assita o presente e achado certo com os registros do Livro de Clixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

LIDIANE GOMES DE SOUSA Secretária de Saude IVAN BEZERRA FEITOSA Testureiro

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2017 – em r\$

	CONTÁBIL	JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa CAIXA	0,00		0,00
BB.	12.918,68 15.674,03 0,00 287,13 1,62 2.955,180 0,00 1.766,06 11.048,37 0,00 20.007,30 748,53 2.768,22 10.444,94 4.415,82 8.507,83 3.104,10 1.337,84 15.805,63 26.323,26 1.100,68 19.325,48 14.189,79 100.492,16 42.505,01 52.780,00 62.462,17 0,00 332,85 17.378,07 5,72 6,10 132.261,71		12.918,68 15.674,03 0,00 287,13 1,62 2.955,18 0,00 10.959,40 11.048,37 0,00 20.007,30 748,53 2.768,22 10.444,94 4.415,82 8.507,83 3.104,10 15.805,63 26.323,26 11.00,492,16 42.505,01 52.780,00 62.462,17 0,00 332,85 17.378,07 5,72 10.504,21 132.261,71





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

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				15.0	674,03





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	7,13

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		2.95	5,18

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE 8.869-2

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	<u> </u>
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			10.95	59,40





CONTA CORRENTE: 8.871-4

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	<u> </u>
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO		1.766,06	
		TOTAIS		1.766,06	0,00
		SALDO REAL		1.76	6,06

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		11.04	18,37

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		20.00	07,30

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 9.118-9

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	8,53





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			2.76	8,22

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		10.44	14,94

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		4.41	5,82

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.612-7

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		8.50	7,83





CONTA CORRENTE: 10.674-7

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	2/2017 (+) SALDO BANCÁRIO		3.104,10		
		TOTAIS		3.104,10	0,00
		SALDO REAL		3.10	4,10

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		1.33	7,84

AGÉNCIA: 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		15.80	05,63

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.698-4

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		26.32	23,26





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		1.10	0,68

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		19.32	25,48

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		14.18	89,79

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.483-9

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		100.4	92,16





CONTA CORRENTE: 11.615-7

BANCO: BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2017	(+)	SALDO APLICADO			
		TOTAIS		42.505,01	0,00
		SALDO REAL		42.50)5,01

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				0,00
SALDO REAL				62.40	52,17

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	2,85

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		
SALDO REAL				17.37	78,07	





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				10.50	04,21

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				132.2	61,71

TESOUREIRΦ	CONTADOR	ODENADOR DE DESPESA
ASS.:	A\$8::	ASS.:
NOME.:Ivan Bezerra Feitosa	NOME.: Bruno Ema Ramos	NOMÉ.: Lidiane Gomes Sousa



SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde



SECRETARIA DE SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

SALDO INICIAL

1 2 /

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 12/06/2017 – em R\$





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136040 13/06/2017 16:54:40

Cliente

Agência

5214-0 F M S C PROJ DENT FAM JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico		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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 12.603,27 0.00 0.00 25,91 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0.00 25,91 12.629,17 12.629,17 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0,00 IR Estimado = 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

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

Rentabilidade

0.2055 No mês 3,3090 No ano 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

Mês/ano referência

3981-0 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE JUNHO/2017

S PUBLICO:	SUPREMO - C	NPJS 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
	Apticação 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

Aplicações em ser

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2017	909.398.130	52.225,56	15.115,2037 94	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

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	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
	1	TOTAIS		32.513,53	4.002,00
		SALDO REAL		28.5	11,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136045 13/06/2017 16:56:08

CI.	ler	nte

3981-0 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF Agência Conta 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 ANTE	RIOR	4.625,09					*
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	9,51					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0.00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	Liquido	9,51					
SALDO ATUA	L =	4.634,60					
Disponivel p/ F	Resg =	4.634,60					
Carência p/ Re	esg =	0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complemen	tar =	0,00					
IOF estimado :	=	0,00					

Apl	licaçõ	és	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

3,456081466 13/06/2017 3,463185007

Rentabilidade

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

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

7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS JUNHO/2017 Conta

Mês/ano referência

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 ANTE	RIOR	10.279,46					
APLICAÇÕES	5 (+)	00,0					
DESCRIES /	A	0.00					

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

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

Rentabilidade

0,2055 No mês No апо 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



A336131633101136047 13/06/2017 16:56:49

Cli	ęι	ιte	

Agência Conta Més/ano referência 3981-0

7150-1 PREF MUNICIPAL DE CROATA JUNHO/2017

0.00

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Saldo cotas Valor IOF Valor cota Data Histórico 1.516,014435 31/05/2017 SALDO ANTERIOR 5.239,47 1.516,014435 1.516.014435 13/06/2017 SALDO ATUAL 5.250,24

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) 5.239,47 0.00 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,77 0.00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) 0,00 10,77 5.250,24 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = 5.250,24 Carência p/ Resg = 0.00 0,00 IR Estimado = iR complementar = 0,00

Aplicações em ser

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

Valor da Cota

IOF estimado =

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

Rentabilidade

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

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



A336131633101136049 13/06/2017 16:57:42

Cliente

Agência Conta

8869-2 FMS/CROATA -FNS BLATB JUNHO/2017

Més/ano referência

S PUBLICO SUPRE	MO - 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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.559,49 0.00 0,00 21,70 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0.00 21,70 10.581,19 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = 10.581,19 0.00 Carencia p/ Resg = IR Estimado = IR complementar = 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	74,036267	74,036267
11/04/2017	909.398.111	81,15	23,683369	23,683369

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

ATAG	1	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2017	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	
12/06/2017	(4)	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		10.7	16,84



A336131633101136051 13/06/2017 16:59:09

Cliente

Agência Conta

3981-0 8871-4 FMS/CROATA -FNS BLMAC JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor RPrej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.281,73		2.398,276759		
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

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) B.281,73 0.00 6.560,46 5,21 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0.00 5,21 1,726,49 1,726,49 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 R Estimado = IR complementar = IOF estimado = 0,00

Apl	icaçõe	98 e	m s	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

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

Rentabilidade

0,2055 No mēs 3,3090 No ano 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

A336131633101136052 13/06/2017 16:59:33

Cliente

3981-0

Agência Conta 8872-2 FMS/CROATA -FNS BLVGS JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HISTORICO	valor	valor increj. Comp.	VAIOT IOP	Chaudidade coras	Valor COLA	Saigo 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 ANTE	RIOR	10.778,63					
APLICAÇÕES	i (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	22,15					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOC ()		0.00					

0,00 22,15 10.800,78 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = 10.800,78 Carência p/ Resg = IR Estimado = 0.00 0,00 IR complementar = 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

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

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



A336131633101136056 13/06/2017 17:00:45

Cliente

Agência Conta

3981-0

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 0,00 0,00 42,84 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 0,00 42,84 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 20.884,81 20.884,81 0.00 IR Estimado = 0,00 IR complementar = IOF estimado = 0,00

Apricações em sei				
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

3,456081466 3,463185007 13/06/2017

Rentabilidade

0,2055 3,3090 No ano Ultimos 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



A336131633101136057 13/06/2017 17:01:09

CH	ente

Agência Conta

3981-0 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA

Mês/ano referência

JUNHO/2017

SPUBLICE	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO SUF	KEMU
Data	Histórico	Valor	Valor IF

RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas 1.086.78 314,453189 31/05/2017 SALDO ANTERIOR 1.089,01 314,453189 314,453189 13/06/2017 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 1.086,78 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,23 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 2,23 1.089,01 1.089,01 0.00 Disponivel p/ Resg = Caréncia p/ Resg = IR Estimado = 0,00 IR complementar = IOF estimado =

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			

13/06/2017

Últimos 12 meses

Rentabilidade 0,2055 No mês 3,3090 8,6592 No апо

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



A336131633101136058 13/06/2017 17:01:30

Cliente

Agência

10021-8 FMS/CROATA -FNS BLINV JUNHO/2017 Conta

Mês/ano referência

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

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

Rentabilidade

0,2055 No mês 3,3090 No ano 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



A336131633101136059 13/06/2017 17:01:52

Cliente

Agência Conta

10610-0 FMS/CROATA -FNS BLINV JUNHO/2017

Mês/ano referência

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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.189,93 0,00 20,95 0,00 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 20,95 10,210,88 10,210,88 SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0,00 0,00 IR Estimado = IR complementar = IOF estimado =

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

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

Rentabilidade

0,2055 No mês 3,3090 No ano 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



A336131633101136060 13/06/2017 17:02:11

Cliente

Agencia

10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV JUNHO/2017

Més/ano referência

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

ſ,



A336131633101136061 13/06/2017 17:02:35

Cliente

3981-0

Agência Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPR	EMO - CNPJS 1	PUBLICO	SUPKEMU

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Vaior 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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.300,12 0,00 17,06 0,00 0,00 17,06 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 8.317,18 8.317,18 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0,00 IR Estimado = IR complementar = IOF estimado =

Aplicações em ser

Aphougood am de.				
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

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

Rentabilidade

0,2055 3,3090 No mes **No ало** 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



A336131633101136062 13/06/2017 17:02:56

Cliente

3981-0

Agência 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	mēs						
SALDO ANTER	RIOR	3.028,32					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	6,22					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	6,22					
SALDO ATUAL	. =	3.034,54					
Disponível p/ R	esg =	3.034,54					
Carência p/ Re	sg =	0,00					
IR Estimado =		0,00					
IR complement	ar =	0,00					
IOF estimado =	:	0.00					

Aplicações em ser

Pala	Documento	Tator apricado	adaminada coma	Duido Cotas
08/09/2014	909.398.108	40.518,32	14.701,801832	876,228113
Valor da Cota				
31/05/2017	3,456081466	•		
12/00/2017	2.402405007			

Rentabilidade

No mês No ano 0,2055 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



A336131633101136063 13/06/2017 17:03:20

Cliente Agência Conta

10675-5 FMS/CROATA -FNS BLINV JUNHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
SALDO ANTERIOR	1.305,18			377,647103		
SALDO ATUAL	1.307,86			377,647103		377,647103
mês						
RIOR	1.305,18					
S (+)	0,00					
	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR 1.305,18 SALDO ATUAL 1.307,86 D mês 1.305,18	SALDO ANTERIOR 1.305,18 SALDO ATUAL 1.307,86 D mês 1.305,18	SALDO ANTERIOR 1.305,18 SALDO ATUAL 1.307,86 D mês 2.005,18	SALDO ANTERIOR 1.305,18 377,647103 SALDO ATUAL 1.307,86 377,647103 o mês ERIOR 1.305,18	SALDO ANTERIOR 1.305,18 377,647103 SALDO ATUAL 1.307,86 377,647103 D mês ERIOR 1.305,18

0,00 2,68 0,00 0,00 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) (MPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,68 1,307,86 1,307,86 SALDO ATUAL = Disponivel p/ Resg = Carência p/ Resg = 0.00 0.00 0.00 IR Estimado = IR complementar = IOF estimado = 0,00

Aplicações em			Quantidade cotas	Saido cotas	
Data	Documento	Valor aplicado			
08/09/2014	909.398.108	40.591,08	14.728,202313	377,647103	
Valor da Cota				<u> </u>	
31/05/2017	3,456081466				
13/06/2017	3,463185007		*		
Rentabilidade					
No mes	0,2055				
No ano	3,3090				

No ano Últimos 12 meses VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 13/08/2017 - Cota: 3,463185007

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



0,00

A336131633101136064 13/06/2017 17:03:54

Cliente

Agencia Conta

3981-0

10693-3 FMS/CROATA -FNS BLAFB JUNHO/2017

Mês/ano referência

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		15 419 74					

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 00,0 31,69 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 31,69 15.451,44 15.451,44 SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = 0,00 0,00 IR Estimado =

Aplicações em ser

IR complementar = IOF estimado =

, .p.,				
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 13/06/2017 3,456081466 3,463185007

Rentabilidade

0.2055 No mês 3,3090 No ano 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

A336131633101136065 13/06/2017 17:04:15

Cliente

Agência Conta

3981-0

10698-4 FMS/CROATA -FNS QLFAR

JUNHO/2017 Mês/ano referência

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 (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 0,00 52,79 0.00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO 52,79 25.733,37 25.733,37 SALDO ATUAL = Disponível p/ Resg = Carência p/ Resg = IR Estimado = 0.00 IR complementar = IOF estimado = 0.00 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 13/06/2017 3,456081466 3,463185007

Rentabilidade

0.2055 No mes 3,3090 No ano 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



A336131633101136066 13/06/2017 17:04:35

Cliente

Agência Conta

3981-0 10773-5 FMS/CROATA -FNS INVAN

Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	valor	valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saido 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 ANTE	RIOR	1.073,81					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	2,21					

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 2,21 1.076,02 Disponivel p/ Resg = 1.076,02 Carência p/ Resg = IR Estimado = 0,00 0,00 0,00 IR complementar = IOF estimado =

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 3,3090 8,6592 Últimos 12 meses

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



A336131633101136067 13/06/2017 17:05:01

Cliente

Agência

10940-1 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE Conta JUNHO/2017

Mēs/ano referência

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
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.853,65 0.00 0,00 38,75 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 38,75 18.892,40 Disponivel p/ Resg = 18.892,40 Carência p/ Resg = IR Estimado = 00,0 0,00 IR complementar = IOF estimado =

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
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		••	5
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

,,



A336131633101136068 13/06/2017 17:05:22

Cliente

Agência Conta

3981-0

10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA

40 040 05

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 (-)	00,0
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,45
SALDO ATUAL =	13.871,80
Disponivel p/ Resg =	13.871,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	00,0
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

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

Rentabilidade

No més	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 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336131633101136070 13/06/2017 17:06:04

Saldo cotas

Cliente

Agência Conta

3981-0 11615-7 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE

Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.

41.467,26	11.998,345399	
41.552,49	11.998,345399	11.998,345399
41.467,26		
00,0		
0,00		
85,23		
•		
0,00		
	41.552,49 41.467,26 0.00 0.00	41.552,49 11.998,345399 41.467,26 0,00 0,00 85,23 0,00 0,00 85,23 41.552,49 41.552,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota

Aplicações em :	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2017	909.398.109	.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		<u>.</u>	
			•	

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

10

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS | PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Data de Referência:

P M CROATA

12/06/2017

Navegue pela CAIXA

PESQUISAR

759.283,62

Total Apurado:

Saldo Disp. Aplicação Centa Vinculada Nome Saque(R5) 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 P M CROATA MAPP 3434 0055 - FIC PRATICO CP 9.595,59 1423/006/00000659-0 P M CROATA 0055 - FIC PRATICO CP 106.045.95 1423/006/00110030-2 0055 - FIC PRATICO CP P M CROATA IPVA 32.396,82 1423/006/00110032-9 FMS CROATA FNSCONVENENTE 0055 - FIC PRATICO CP 179.769,67 1423/006/00624027-7 541/3 - FIC Tran Vol CP MUNICIPIO DE CROATA 1423/006/00647100-7 1.911,68 5413 - FIC Tran Vol CP P M CROATA PT 1015897-49 135.824,36 1423/006/00647112-0 5413 - FIC Tran Vol CP P M CROATA PT 1024585-40 59.756,72 1423/006/00647121-0

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Seguranca 🕜

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



TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS | PAGAMENTOS I 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

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saida Cost. Saque(RS)
	P M CROATA PT 1022496-24	5413 - FIC Tran Vol CP	141.065,96
1423/006/00000606-0	PM CROATA SAUDE MAPP 2915	0055 - FIC PRATICO CP	69.697,61
1423/006/00000641-8	TERMO DE REF MAPP 3268	0055 - FIC PRATICO CP	3.602,68
1423/006/00000644-2	MUNICIPIO CROATA MAPP 2727	0055 - FIC PRATICO CP	399,23
1423/006/00000656-6	P M CROATA MAPP 3434	0055 - FIC PRATICO CP	9.595,59
1423/006/00000659-0	P M CROATA	0055 - FIC PRATICO CP	106.045,95
1423/006/00110030-2	* * * = * * *	0055 - FIC PRATICO CP	32.396,82
1423/006/00110032-9	P M CROATA IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	179.769,67
<u>1423/006/00624027-7</u>	FMS CROATA FNSCONVENENTE	5413 - FIC Tran Vol CP	1.911,68
<u>1423/006/00647100-7</u>	MUNICIPIO DE CROATA	5413 - FIC Tran Vol CP	135.824,36
1423/006/00647112-0 1423/006/00647121-0	P M CROATA PT 1015897-49 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



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CALXA 1423600026 P M CROATA FMS 12/06/2017 0,00

0,00

782.836,52

782.836,52C

Total Geral:

Emissão: 14/06/2017

un in a l'allacetada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investmento R(\$)	Sadu Aptuada R(S)	"
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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FMS CROATA FNSBLAFB	0,00	0,00	17.078,47	17.078,47C
	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	0,00	509.921,84	509.921,84C
	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	. 0,00	21.835,48	21.835,48C
	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	. 0,00	54.231,06	54.231,06C
	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
DIAL		0,00	0,00	782.836,52	281 336 527



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

GOVCONTA CAIXA 1423600026 P M CROATA FMS 12/06/2017

> 0,00 0,00

782.836,52

Total Geral:

782.836,52C

				Emissa	ão: 14/06/2017
. a sacip á	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saido Conta Investimento R(\$)	Saico Aplicado R(s)	 131 -
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	54.231,06 C
1423/006/00624025-0	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
TOTAL		0.00	0,00	782.836,52	757.536.520



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

Total Geral:

782.836,52C

				Emissä	io: 14/06/2017
e salade	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saido Conta Investimento R(S)	Lakio Aplicade K(si	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	17.078,47€
1423/006/00624021-8	FMS CROATA FNSBLATB	0,00	00,00	509.921,84	509.921,84C
-	FMS CROATA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSBLMAC	0,00	0,00	21.835,48	21.835,480
	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
· ·	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0.00
	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
11.3,000,000=10=1	-	0,00	0,00	782.836,52	医克里氏 医克里氏 医克里氏



Origem do Extrato:		GOVCONTA CALXA
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:

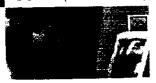
. **782.836,52**C

				Emissã	io: 14/06/2017
	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(S)	Saldo Apticado R(\$)	Was eas. Tables
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	21.835,48€
	FMS CROATA FNSBLVGS	0,00	0,00	54.231,06	54.231,06C
	FMS CROATA FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS CROATA FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0.00
	FMS CROATA FNSCONVENENTE	0,00	0,00	179.769,67	179.769,67C
. TAL		0.00	0,00	782.836,57	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

P.M. CROATA - 1423600012



TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS | PAGAMENTOS I MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

| CONSULTAS

LUTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

12/06/2017

Navegue pela CAIXA

P M CROATA PESQUISAR

759.283,62

Conta Vinculada 1423/006/00000606-0 1423/006/00000641-8 1423/006/00000644-2 1423/006/00000656-6 1423/006/00000659-0 1423/006/00110030-2 1423/006/00110032-9 1423/006/00624027-7 1423/006/00647100-7 1423/006/00647112-0

P M CROATA PT 1022496-24 PM CROATA SAUDE MAPP 2915 TERMO DE REF MAPP 3268 MUNICIPIO CROATA MAPP 2727 P M CROATA MAPP 3434 P M CROATA P M CROATA IPVA FMS CROATA FNSCONVENENTE MUNICIPIO DE CROATA P M CROATA PT 1015897-49 P M CROATA PT 1024585-40

Aplicação 5413 - FIC Tran Vol CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP 5413 - FIC Tran Vol CP 5413 - FIC Tran Vol CP 5413 - FIC Tran Vol CP

Summer v Saque; AS 141.065,96 69.697,61 3.602,68 399,23 9.595,59 106.045,95 32,395,82 179.769,67 1.911,68 135.824,36 59.756,72

PLANILHA TEXTO

Páginas Disponíveis: 1

1423/006/00647121-0

Opções de Download:

Sua Seguranca 🕡

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



A35G031130307525093 03/01/2018 12:11:03

Cliente

Agência 3981-0

5214-0 F M S C PROJ DENT FAM DEZEMBRO/2017 Conta

Més/ano referência

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 SALDO ATUAL 12 918.68 3.646,693810 3 646,693810

Resumo do mês

12 890,15 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 28,53 0,00 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 28.53 12 918,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Iransação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A35G031130307525094 03/01/2018 12:11.20

Cliente

Agência

5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Data	SUPREMO - CNPJS Histórico		'REMO Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.332,91	valor in roj. comp.	14101101	10.561,680144	valor cotu	Calco Cotas
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	SALDO ATUAL	25.741,87			7.266,432989		7.266,432989
Resumo do SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (: RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA	RIOR 5 (+))) D BRUTO (+) RENDA () D LÍQUIDO	37 332.91 172.278.71 183 911.73 41.98 0.00 0.00 41.98 25 741.87					
SALDO ALUA	· . –	20 (41,0)					

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017 3,534751031 3,542572639

Rentabilidade

0,2212 5,6771 5,6771 No més Últimos 12 meses

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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.	2,00		
05/12/2017	(+)	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MAIOR – FZ IMÓVEIS.	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A 120501		
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		15.6	674,03



A35G031130307525096 03/01/2018 12 11:56

Cliente

Agência

3981-0 7147-1 PREF MUN CROATA PAB PSF DEZEMBRO/2017 Conta

Més/ano referência

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	286,50			81,052308		
29/12/2017	SALDO ATUAL	287,13			81,052308		81,052308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 286,50 APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 0.63 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO 287,13 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031 3.542572639 29/12/2017

Rentabilidade

0,2212 No més 5,6771 5,6771 Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A35G031130307525097 03/01/2018 12 12 16

Cliente

Agência

3981-0 7148-X PREF MUN CROATA PAB PACS Conta 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 més SALDO ANTERIOR 1,61 0.00 APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0.00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No més No ano 0.2212 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FÉITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

•

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 cotas
 Saldo cotas

 30/11/2017
 SALDO ANTERIOR
 2.948,65
 834,189270
 834,189270
 834,189270
 834,189270
 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 més 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVÂN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0.0000100010 0.11

Section 1800

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525100 03/01/2018 12:15:07

Cliente

Agéncia Conta 3981-0

Conta

8869-2 FMS/CROATA -FNS BLATB

Més/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
 3.055,335313
 3.055,335313

 29/12/2017
 SALDO ATUAL
 10.823,75
 3.055,335313
 3.055,335313

Resumo do mês

 SALDO 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

5,6771

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

Últimos 12 meses

No més 0,2212 No ano 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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		10.95	59,40

2 Gay 1993

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525102 03/01/2018 12:15 45

Cliente

Agência 3981-0

8871-4 FMS/CROATA -FNS BLMAC DEZEMBRO/2017 Conta Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico 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 APLICAÇÕES (+) 1.762,16 00,0 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 3,90 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 3,90 IOI ()
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 1 766,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0.2212 5.6771 No ano 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

GAV 10NO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525103 03/01/2018 12 16 04

Cliente

Agência Conta 3981-0

8872-2 FMS/CROATA -FNS BLVGS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Histórico Data 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 11.023.98 3 118,741601 11.048,37 3.118,741601 3.118,741601 29/12/2017 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 11 023,98 0,00 0,00 24,39 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 11 048,37 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0.2212 No mês 5,6771 No ano Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525106 03/01/2018 12 28 25

Cliente

Agência Conta

3981-0

9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA

Més/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 ANTÉRIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 14.857,35 5.111,26 0,00 38,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 38,69 SALDO ATUAL = 20.007,30

Valor da Cota

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

3,542572639

Rentabilidade

No mes No ano Últimos 12 meses 0.2212 5,6771 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525107 03/01/2018 12 28 49

Cliente

Agéncia

3981-0 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA DEZEMBRO/2017 Conta Mės/ano referência

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

RESGATES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 386,74 6.989.38 6.629,38 1,79 0,00 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 1,79 748,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0.2212 5,6771 No ano Ultimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

⊘ Sovic∃No

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525108 03/01/2018 12:29:09

Cliente

Agência

3981-0 10021-8 FMS/CROATA -FNS BLINV Conta

Més/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 APLICAÇÕES (+) RESGATES () RENDIMENTO BRUTO (+) 2.762,11 0,00 0,00 6,11 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,11 SALDO ATUAL = 2.768,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0.2212 No mês 5.6771 No ano 5,6771 Ultimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525109 03/01/2018 12 29 31

Cliente

Agência

3981-0 10610-0 FMS/CROATA :FNS BLINV Conta

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 APLICAÇÕES (+) RI SGALES (-) RI NOIMENTO BRUTO (+) 10.421.88 0,00 23,06 0,00 00,0 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF () RENDIMENTO LÍQUIDO 23,06 10.444.94 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

3.534751031 30/11/2017 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

0.2212 No més No ano 5,6771 Ultimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031130307525110 03/01/2018 12:30 47

Cliente

Agência

10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV DEZEMBRO/2017 Conta

Més/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) 4.406,07 0.00 RESCATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 9,75 0,00 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 9.75 4.415,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No més 0,2212 5,6771 5,6771 No ano Ultimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 (VAN B FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

₩

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944013 03/01/2018 12:33:42

Cliente

3981-0

Agência Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV DEZEMBRO/2017

Mēs/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Data Histórico 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 APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) 8.489,05 0.000.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,78 0.00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 18,78 8 507.83 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2017

3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês

0,2212 5.6771

No ano Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944014 03/01/2018 12:34.08

Cliente

Agência

3981-0 10674-7 FMS/CROATA -FNS BLINV Conta

DEZEMBRO/2017 Més/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Data Histórico Saldo cotas 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 876,228113 29/12/2017 SALDO ATUAL 3.104,10 876.228113 876,228113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 3.097,25 0.00 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 6,85 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 6.85 3.104,10

Valor da Cota

3,534751031 30/11/2017 29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212 5.6771 No ano Ultimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Gay-Beo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944015 03/01/2018 12:34:35

Cliente

Agencia 3981-0

Conta 10675-5 FMS/CROATA -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	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

 SAI DO ANTERIOR
 1.334,89

 API ICAÇÕES (+)
 0.00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 2,95

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF ()
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 2,95

 SALDO ATUAL =
 1.337,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

a 1. 1

No mes 0,2212 No ano 5,6771 Úllimos 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

03/01/2018 12:34

.7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944016 03/01/2018 12:34:56

Cliente

Agéncia

10693-3 FMS/CROATA -FNS BLAFB DEZEMBRO/2017

Més/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Quantidade cotas Valor cota Data Histórico Valor Valor (RPrej. Comp. Valor IOF 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

SALDO ANTERIOR 15 770,74 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 34,89 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SAI DO ATUAL = 0,00 34,89 15.805.63

Valor da Cota

3.534751031 30/11/2017 3,542572639 29/12/2017

Rentabilidade

No més 0,2212 5 6771 No ano 5.6771 Ultimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

;



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944017 03/01/2018 12:38:09

Cliente

3981-0 Agência

10698-4 FMS/CROATA -FNS QLFAR Conta Měs/ano referência

DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico 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 APLICAÇÕES (+) 26.265,14 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 58,12 IMPOSTO DE RENDA () 0,00 58,12 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 26.323,26

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017 3.534751031 3,542572639

Rentabilidade

No mes 0.2212 5.6771 No ano Últimos 12 meses

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

3981-0 10773-5 FMS/CROATA -FNS INVAN Agência Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Data Historico Saldo cotas 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1.098,25 310,701049 1.100,68 310,701049 310,701049 29/12/2017 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR API ICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 1.098,25 0.00 0.00 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (·) RENDIMENTO LÍQUIDO 1.100,68 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0,2212 No mês 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

į



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
 5.455,209308
 5.455,209308

 29/12/2017
 SALDO ATUAL
 19.325,48
 5.455,209308
 5.455,209308
 5.455,209308

Resumo do mês

RESUMO OF MES SAL DO ANTERIOR 19.282.81

API ICAÇÕES (+) 0.00

RESGATES (-) 0.00

RENDIMENTO BRUTO (+) 42.67

IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

RENDIMENTO LÍQUIDO 42.67

SAL DO ATUAL = 19.325.48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No més 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944021 03/01/2018 12 39:14

Cliente

3981-0

Agência Conta 10996-7 PMC/ASSIST FARMACEUTICA

Més/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Valor IRPrej. Comp. Histórico Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Data 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
APLICAÇÕES (+)
RF SGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.158,46 0.00 0,00 31,33 IMPOSTÓ DE RENDA (-) 0.00 IOF () 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 14 189,79 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

0,2212 No mes No ano Últimos 12 meses 5.6771

Transação efetuada com sucesso por. JB541294 IVAN 8 FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944022 03/01/2018 12:39.35

Cliente

Agencia

3981-0 11483-9 CONVENIO824650/2015 DEZEMBRO/2017 Conta Més/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO 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 APLICAÇÕES (+) 100 270,29 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 221,87 IMPOSTO DE RENDA () 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0.00 221,87 100.492,16

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017 3.534751031 3,542572639

Rentabilidade

No més 0,2212 5 6771 Но ало Ultimos 12 meses 5,6771

Fransação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ø Gov.ano

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031224377944023 03/01/2018 12:39:54

Cliente

3981-0 Agência

11615-7 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE DEZEMBRO/2017 Conta

Mês/ano referência

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 APLICAÇÕES (+) 42.411,16 0,00 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 93,85 0,00 IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 93,85 42.505,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541294 IVAN B FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

F3335937		O-ATENDIMENTO		11.40.05
AGENCIA: 3981	Conta: 00000011721 F	De: 26/12/2017 a 0	5/01/2018 Pag:	00001 / 00001
Para uso : Data Bal. H: 1105 Sa	nterno do BANCO, SEM	VALOR LEGAL - dad Documento Or .1/05/2017 L A N C A M	los sujeitos a co rig Lote '	onfirmacao V a l o r 52.780,000
SALDO ATO JUROS IOF				52.780,00C 0,00 0,00
	PROG. DE RELACIONAN CONSULTE SEU EXTRA	MENTO - PONTOS JAN NTO DETALHADO DO	J/18: 0 PROGRAMA.	
OBSERVACOES: - A TARIFA	DESTE EXTRATO NAO SER	RA COBRADA		
1			••••••	

11m do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Nome da Agência Código Operação Emissão 1423 0055 03/01/2018 IPU, CE CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Rentabilidade do Fundo Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Mês(%) 4,6493 4,6493 5,834730 5,842934 0,1406 Administradora CNPJ da Administradora Nome Caixa Econômica Federal Endereco SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha Nome P M CROATA MAPP 3495 Análise do Perfil do Investidor 10.462.349/0001-07 006.00000641-8 12/2017 01/01 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Valor em R\$ Qtde de Cotas Histórico 70.820,70C 12.137,784622 Saldo Anterior 0,000000 Aplicações 0.00 8.457,55D sgates 1.447,578168 Kendimento Bruto no Mês 99,02C 0,00 IRRE 0.00 **IOF** 0,00 Taxa de Saida 10.690,206453 62.462,17C Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas Data 1.447.578168 8.457.55D

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

0,00

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CATXA, 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 extrata pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

vergado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize our conteresce de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

RESGATE

IRRF

IOF

28 / 12

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endereço Eletrónico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



				raia simples vernicação					
Nome da Agência IPU, CE				Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2018			
Fundo CAIXA FIC PRATIC	O RENDA FIXA CURT	то	CNPJ do Fundo 00.834.074/0	001-23	Inicio das A	tividades do Fundo 02/10/1995			
Rentabilidade do l	Fundo								
No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493		s 12 Meses(%) 6493	_	m: 30/11/2017 ,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934			
Administradora									
<i>Nome</i> Caixa Econômica F	ederal		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3	/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04			
Cliente									
Nome P M CROAT <u>A MAP</u>	² 3174		CPF/CNPJ 10.462.349/00	01-07	onta Corrente 006.00071007	Mês/Ano Folha -7 12/2017 01/01			
Análise do Perfil do In	vestidor			D.	ata da Avaliação				
Resumo da Movim	entação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Histórico Saldo Anterior					or em R\$ 38.161,63C	Qtde de Cota 15.109,80526			
Aplicações					36.000,00C	14.735,86351			
esgates				17	74.042,00D	29.788,70222			
kendimento Bruto n	o Mês				213,22C				
RRF OF					0,00 0,00				
Taxa de Saída					0,00				
Saldo Bruto*					332,85C	56,96655			
Resgate Bruto em T (*) Valor sujeito à tributa	r <mark>ânsito*</mark> ção, conforme legislação ei	m vigor			0,00				
Movimentação Det	talhada								
mormentação bei					Valor R\$	Otde de Cota			
•	co .								
Data Histório 01 / 12 APLIC	ACAO				72.000,00C	12.338,86428			
Data Histório 01 / 12 APLIC 20 / 12 APLIC	ACAO ACAO				72.000,00C 14.000,00C	12.338,8642 2.396,9992			
Data Histório 01 / 12 APLIC 20 / 12 APLIC 26 / 12 RESG	ACAO ACAO				72.000,00C 14.000,00C 42,00D	12.338,8642 2.396,9992			
Data Histório 01 / 12 APLIC 20 / 12 APLIC 26 / 12 RESG IRRF	ACAO ACAO				72.000,00C 14.000,00C 42,00D 0,00	12.338,8642 2.396,9992			
Data Histório 01 / 12 APLIC 20 / 12 APLIC 26 / 12 RESG	ACAO ACAO ATE				72.000,00C 14.000,00C 42,00D	12.338,86420 2.396,99920 7,1895			
Data Histório 01 / 12 APLIC 20 / 12 APLIC 26 / 12 RESG IRRF IOF	ACAO ACAO ATE				72.000,00C 14.000,00C 42,00D 0,00 0,00	12.338,86428 2.396,99925 7,18957 29.781,51264			

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

Commulio sem extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pertica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe espercionam. 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!

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

		Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
-	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
- 1		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PU, CE 1423 0055 03/01/2018 Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834,074/0001-23 Inicio 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 Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Ciliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha FMS CROATA FNSBLAFB 11.463.735/0001-78 006.00624020-0 12/2017 01/01 Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico 17.353,67C 2.974,20351 Calcações 0,00 0,00000 Calcaçõ							Para sin	ipies	s verificação	
Rentabilidade do Fundo	Nome da Agéncia IPU, CE									018
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017	Fundo CAIXA FIC PRATICO	RENDA FIXA CURTO			0001-23		nício das A			
0,1406	Rentabilidade do Fu	ındo								
Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04		. ' '		Meses(%)	Cota					
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora									
Conta Corrente Mês/Ano Folha 11.463.735/0001-78 006.00624020-0 12/2017 01/01 0	Nome Caixa Econômica Fed	eral			4 - Lotes	s 3/4 - Br <u>a</u>	asília/DF			
11.463.735/0001-78	Cliente									
Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cota Saldo Anterior 17.353,67C 2.974,20351 Aplicações 0,00 0,00000 Isgates 0,00 0,00000 Aendimento Bruto no Mês 24,40C RRF 0,00 0,00 OF 0,00 0,00 Taxa de Saída 0,00 0,00 Saldo Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 1Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00					01-78	006.0	00624020	-0		
Histórico Valor em R\$ Qtde de Cote Saldo Anterior 17.353,67C 2.974,20351 Aplicações 0,00 0,00000 Issgates 0,00 0,00000 Rendimento Bruto no Mês 24,40C RRF 0,00 0 OF 0,00 0 Taxa de Saída 0,00 0 Saldo Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 0 ") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00 0	Análise do Perfil do Inve	estidor				Data da A	\valiaçao			
Saldo Anterior 17.353,67C 2.974,20351 Aplicações 0,00 0,00000 regates 0,00 0,00000 RRF 0,00 0,00 OF 0,00 0,00 Taxa de Saída 0,00 0,00 Saldo Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 0,00 ") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00 0,00	Resumo da Movimer	ntação								
Aplicações 0,00 0,000000 esgates 0,00 0,000000 0,000000 0,0000000 0,000000	Histórico				ν	/alor em i	R\$		_	
regates 0,00 0,00000 kendimento Bruto no Mês 24,40C RRF 0,00 OF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saído Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 ") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00	Saldo Anterior								2.	
Rendimento Bruto no Mês 24,40C RRF 0,00 OF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saído Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 ") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00										-,
RRF 0,00 OF 0,00 Faxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00		MARC								0,000000
OF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 *) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00		IVICS								
Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 17.378,07C 2.974,20351 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	IOF									
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 *) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	Taxa de Saída									
¹) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	Saldo Bruto*								2.	974,203515
Movimentação Detalhada			igor			0,	00			
	Movimentação Detal	hada								

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

Histórico

Data

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

Prexado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou alualize seu endeveco de e-mail.

	Endereço para Correspondência:					
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001					
0800 725 7474	0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp					
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br						



					ra	ra simple.	s vernicação	
Nome da Ag IPU, CE	gência			Cödiga 14		ação 0055	Emissão 03/01/2	018
Fundo CAIXA FIC	PRATICO REND	A FIXA CURT	CNPJ do Fundo O 00.834.07	o 4/0001-23			lades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilio	dade do Fundo							
No M		o Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(% 4,6493	o) Cota	a em: 30/11/2 5,834730	017 _	Cota em: 29/1 5,842934	
Administra	adora							
Nome Caixa Ecor	nômica Federal		Endereço SBS - Quadra	a 04 - Lotes	s 3/4 - Brasília	a/DF	CNPJ da Adm 00.360.305	
Cliente								
	ATA FNSBLAFB		CPF/CNPJ 11.463.735/	0001-78	Conta Corren 006.0062	24021-8	Més/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do F	Perfil do Investidor				Data da Avalia	ação		
Resumo di	a Movimentação							
Histórico Saldo Ante: Aplicações esgates endimente IRRF				V	/alor em R\$ 153.978,45C 238.635,33C 392.711,80D 103,74C 0,00 0,00	; •	26. 40.	tde de Cotas 389,987597 869,292468 258,301002
Taxa de Sa Saldo Bruto Resgate Br (*) Valor sujeit	o* ruto em Trânsito* to à tributação, confor	me legislação en	vigor		0,00 5,72C 0,00	;		0,979064
	ação Detalhada				Valor R\$		C	tde de Cotas
Data 01 / 12 07 / 12	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICACAO				153.978,44D 0,00 0,00 40.301,33C		26.	387,766520 904,239474
14 / 12 15 / 12	APLICACAO RESGATE IRRF IOF				132.921,90C 1.212,42D 0,00 0,00)		764,099685 207,624410
18 / 12 19 / 12	APLICACAO RESGATE IRRF IOF				65.412,100 101.972,18D 0,00 0,00			200,953309 460,233049
22 / 12	RESGATE IRRF				70.002,17D 0,00 0,00)	11.	983,796239
) i 12	IOF RESGATE IRRF IOF				4.601,52D 0,00 0,00			787,638267
28 / 12	RESGATE IRRF IOF				60.945,07D 0,00 0,00)	10.	431,242514
Dados de	Tributação			Re	ndimento Ba	se		IRRF
					0	,00,		00,0

Informações ao Cotista

consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma entrica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os servicos on-line lhe preprecionam. 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.

	SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondéncia: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-		Endereço Eletrônico:
	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Ì		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAI LA				Para simples verificação					
Nome da Agência IPU, CE					Codigo 14	423	Operação 0055	Emissão 03/01/2	2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CO.834.07				NPJ do Fundo 00.834.074/0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Rentabilida	ide do Fu	ndo							
No Mê		No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 1 4,64		Cota	a em: 30 5,8347		Cota em: 29/ 5,84293	
Administrac	dora								
Nome Caixa Econo	mica Fed	eral		ndereço BS - Quadra 0-	4 - Lote	s 3/4 - Br	asília/DF	CNPJ da Adr 00.360.30	
Cliente								•	
Nome FMS CROA	TA FNSBL	AFB	C	<i>PF/CNPJ</i> 11.463.735/00	01-78	Conta Co 006	orrente .00624023-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Pe						Data da	Avaliação		
Resumo da	Movimor	itacão.			-				
Histórico	MOVIMEN	lação			,	/alor em	R\$	(Qtde de Cotas
Saldo Anterior				41.764,43C			7	7.157,903180	
Aplicações						.373,991561			
esgates						.530,850622			
endimento	Bruto no l	Mês					3,48C		
IRRF							1,00 1,00		
IOF Taxa de Saio	da),00),00		
Saldo Bruto*							5,10C		1,044120
Reseate Bru		nsito*		0,00			.,		
		o, conforme legislação e	n vigor						
Movimenta	ção Detal	hada					_		
Data	Histórico					Valor			Otde de Cotas
06 / 12	RESGAT	E				41.700	000, 00,0	/	1.144,453766
	IRRF),00).00		
08 / 12	IOF APLICAC	240					3,80C		683,298133
12 / 12	APLICAC					44.900	,	7	.690,693428
15 12	RESGAT					2.417	,49D		413,989787
. –	IRRF						0,00		
	IOF),00),40 D		E76 707600
27 / 12	RESGAT	E					9,40D 9,00		576,737669
	IRRF						00,0 00,0		
20 / 12	IOF RESGAT	· c				43.209		7	.395,669399
28 / 12	IRRF	_				-	0,00		•
	IOF						00,00		
_									

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000.00

Informações ao Cotista

Translie con extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Bankino cAIXA, de forma elemente, e beneficierse de todas as vantagens que os servicos en-line ibe proclement. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicad do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você con ribui para preservação do meio-ambiento!

rezado(a) dotista, compateca à sua agência de relacionamento e cadastre on atualiza deu endeceção de e-mail.

1.	SAC:	Endereço para Correspondência:
	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ī	Ouvidoria:	Endereço Eletrónico:
	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Ī		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento

					Para simples verificação					
Nome da Agência IPU, CE					Código 142	Operação 3 0055	Emissão 03/01/	2018		
Fundo CAIXA FIO	C PRATICO RE	NDA FIXA CUF	ετο	CNPJ do Fundo 00.834.074/	0001-23	Inicio das A	tividades do Fundo 02/10/1995			
Rentabili	idade do Fund	0								
	Mês(%) 1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últ	imos 12 Meses(%) 4,6493		em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29 5,8429			
Administr Nome Caixa Eco	radora onômica Federa	1		<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lotes	3/4 - Brasília/DF		lministradora 05/0001-04		
Cliente										
Nome FMS CRC	ATA FNSBLAF	В		CPF/CNPJ 11.463.735/00	1.	Conta Corrente 006.00624024	Mês/Ano -2 12/2017	Folha 01/01		
	Perfil do Investid				4	Data da Avaliação	•			
Pasumo	da Movimentaç	·ão			I					
Histórico Saldo Ante Aplicações Esgates Rendiment IRRF IOF Taxa de S Saldo Brut Resgate E (*) Valor suje	erior s nto Bruto no Mê aida to* Bruto em Trânsi eito à tributação, co	s to* onforme legislação	em vigor		Va	lor em R\$ 43.741,30C 14.476,84C 47.752,39D 38,46C 0,00 0,00 0,00 10.504,21C 0,00	į	Qtde de Cotas 7.496,715653 2.478,534706 3.177,488158 1.797,762202		
	tação Detalhad	ia .				Valor R\$		Qtde de Cotas		
<i>Data</i> 01 / 12	Histórico RESGATE IRRF IOF					17.428,95D 0,00 0,00		2.986,852671		
04 / 12 13 / 12 19 / 12	APLICACAO APLICACAO RESGATE IRRF IOF					1.000,00C 116,35C 7.932,86D 0,00 0,00		171,358666 19,927316 1.358,306924		
20 / 12 21 / 12 26 / 12 27 / 12 28 / 12	APLICACA(APLICACA(APLICACA(APLICACA(RESGATE IRRF))				5.855,94C 304,20C 6.200,35C 1.000,00C 22.390,58D 0,00		1.002,620262 52,079953 1.061,379174 171,169333 3.832,328562		

IRRF Rendimento Base Dados de Tributação 0,00

0.00

Informações ao Cotista

IOF

Commité seu extrato de fundos exclusivamento pelo internet Banking CATXA, de forma musica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços en-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 extrates, vecê contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize nen endereco do e-mail.

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



Nome da Agência Código Operação Emissão 03/01/2018 IPU, CE 1423 0055 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Rentabilidade do Fundo Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 No Mês(%) No Ano(%) 4,6493 5.834730 5.842934 0,1406 4,6493 Administradora CNP.I da Administradora Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal Cliente Nome ICPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha 11.463.735/0001-78 006.00624027-7 12/2017 01/01 FMS CROATA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Qtde de Cotas Histórico Valor em R\$ 132.076,00C 22.636,180976 Saldo Anterior 0,000000 0.00 <u>A</u>plicações 0.000000 0.00 esgates 185.71C endimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 132.261,71C 22.636,180976 Saldo Bruto* 0.00 Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

Data

Histórico

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Otde de Cotas

0,00

0,00

Informações ao Cotista

vennito seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma e alten e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line The 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 contribuí para preservação do meio-ambiente!

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

	Endereço para Correspondência:				
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001				
	Endereço Eletrônico:				
0800 725 7474	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, competindolhes 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

Angle Commence of the second





PORTARIA № 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 c 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 SAÚDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: XII

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde

Ceará Governo Municipal de Croatá Secretaria de Saúde

RESUMO DE DESPESAS POR EMPENHO 13/06/2017 A 31/12/2017

Página : 0001

	EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05 05. 10 301	0072 2.040) Manut.da Estrategia Agentes Comunitarios (de Saude - EACS			
3.3 0	.90.39.00 c 09 Recur 28040010	Dutros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 'sos do SUS ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	0,00	45.121,00	45.121,00	0,00
	18080008	Ref: a sublemetação do emopenho no 02010072, referente a repasse finance para desenvolvimento das ações de s publica atraves dos Agentes Comunita de Saude deste municipio, conforme municipal nº 247/2007 de 18/08/200 decreto 033/2012 de 23/01/2012, dur o corrente exercicio financeiro. ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	saude Arios 2 lei 17 e	80.000,00	80.000,00	. 0,00
	17110003		para Sande	46.000,00	46.000,00	0,00
	22120003	Ref: a suplementação do empenho 18080 referente a repasse financeiro desenvolvimento das ações de s pública através dos Agentes Comunitá de Saúde deste municipio, conforme municipal nº 247/2007 de 18/08/200 decreto 033/2012 de 23/01/2012, dur o corrente exercicio financeiro. ASSOC. DE AGENTE DE SAUDE DE CROATA	para aude irios : lei 7 e ante	20.018,00	20.018,00	0,00
			para aúde rios lei 7 e			
		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° Inciso II

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Secretária de Saúde



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA 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:

- 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.

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

Jones



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE SAÚDE



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:

- Nomear o coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Croatá, se necessário delegar esta atribuição ao Secretário de Saúde.
- 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:

- Gerir o Fundo Municipal de Saúde de Croatá e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- Acompanhar, availar 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

Jones



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE SAÚDE



- 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;

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

Jones!



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE SAÚDE



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 da unidades integrantes da rede municipal de saúde;
- XII encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avallação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO VI

DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 7º - São receitas do Fundo:

- I. As transferência 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.
- 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

Consol-



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE SAÚDE



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

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

Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de

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) dla útil do mês seguinte àquele em que se efetivaram as respectivas

SUBSEÇÃO I

DOS ATIVOS DO FUNDO

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

Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas

Direitos que por ventura vier a constituir II.

- Bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do III.
- Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao IV.
- Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de saúde ٧.

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

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.

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA SECRETARIA DE SAÚDE



SEÇÃO VII

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

- Art. 10° O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Croatá evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Piurianual 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 sua funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, 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.

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

(O TO)





§ 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:

- 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;

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

(Some





- Construção, reforma, ampliação aquisição ou locação de imóveis para ٧. adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, VI. planejamento, administração e controle das ações de saúde;
- Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de VII. recursos humanos em saúde e dos conselheiros de saúde;
- Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, VIII. necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no

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

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

Aurineide Bezerra de Sousa Pontes Prefeita Municipal

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



SECRETARIA DE SAUDE

PERIODO: 13/06/2017 A 31/12/2017

ANEXOS: Art. 9° Inciso III

ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE GOMES DE SOUSA
Secretária de Saúde







<u>EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA</u> 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 <u>PRESTAR CONTAS DAS AÇÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE</u>, 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 <u>Terceiro quadrimestre do exercício de</u> 2017, nos termos do artigo 9° § 4° 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

THOMAZ LACREANNO FARIAS DE ARAGÃO

Croatá, 15 de Fevereiro de 2018.

LIDIANE GOMES DE SOUSA

Prefeito Municipal

Secretária Municipal de Saúde





Oficio 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.



SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 2016e 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

Presidente de 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

Rua Torquato Braz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE Fone: (88) 36591133 - Email -cms.croata@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ SECRETARIA 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 <u>PRESTAR CONTAS DAS ACÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE</u>, 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 <u>primeiro quadrimestre do exercício de 2017</u>, (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) nos termos do artigo 9° § 4° 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. NOOGKAMER Secretária Municipal de Saúde

Rua João Thomaz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE. TEL: (88)3659-1133 Site: www.saudecroata.com.br e-mail:





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 <u>PRESTAR CONTAS DAS AÇÕES/SERVIÇOS E DOS RECURSOS APLICADOS NO MUNICÍPIO NA ÁREA DA SAÚDE</u>, 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 <u>primeiro quadrimestre do exercício de 2017</u>, (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) nos termos do artigo 9° § 4° 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

M' WANESSA M. P. HOOGKAMER

Secretária Municipal de Saúde





Oficio 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 Publica.

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 Publica 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 estimas 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 <u>Segundo quadrimestre do exercício de</u> <u>2017</u>, nos termos do artigo 9° § 4° 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

LIDIANE-COMES DE SOUSA

Prefeito Municipal

Secretária Municipal de Saúde





Oficio 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

Rua Torquato Braz, s/n. Centro. CEP: 62390-000. Croatá-CE Fone: (88) 36591133 - Email - cms.croata@gmail.com