

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 | 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 | 00000 | |

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 0,00 490,554,48 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 | 8888888 | 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) | | | | | | | |
| 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 dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária. 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 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 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 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 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 Trans, rec. do Fund. Estad. Assist, Soci | | 888 | 0,00 Recursos da admininstração indireta 0,00 Outras destinações vinculadas de recurso 0.00 Trans, rec. do Fund. Estad. Assist Soci | 00.0 | 00.0 |
|---|-----|----------------|---|------------------|--------------|
| Transferências financeiras recebidas (II) | ¥00 | 1.289.673,06 | 978.189,81 Transferências financeiras concedidas (VII) | 00.000 36.000.00 | 00'0 |
| Transferências recebidas para a execução orçament | 905 | 1.278.023,59 | 978.189,81 Transferências concedidas para a execução organen | 00.000.00 | 00.0 |
| Transferências recebidas independentes da execuçã | 900 | 11,649,47 | 0,00 Transferências concedidas independente da exécuca | 052 0,00 | 00.0 |
| Transferencias recebidas para Aportes de recurso | 007 | 00'0 | 0,00 Transferências concedidas para aportes de recurso | 053 0,00 | 00.0 |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso | | 00'0 | 0,00 Transferências concedidas para aportes de recurso | 0.00 | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 800 | 251.841,27 | 190.794,68 Pagamentos extraorcamentários (VIII) | 024 121.129,20 | 195, 165, 16 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 500 | 53, 183, 70 | 0,00 Execução de restós a pagar não processados | 0.00 | 3.055.17 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 010 | 69. 585, 04 | 49.831,85 Execução de restos a pagar processados | | 43.196.80 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 110 | 114.878,75 | 703,72 | 104,510,00 | 170,831,13 |
| Outros recebimentos extraorcamentários | 017 | 14.193,78 | 151.295,55 Outros pagamentos extraorcamentários | 19 | 140,410,55 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 013 | 66.337,15 | 197,45 Sa | | 66, 337, 15 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1 | 66, 337, 15 | 149.297,45 Caixa e Equivalentes de caixa | | 66.337.15 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 015 | 00.0 | 0,00 Depósito restituíveis e valores vinculados | | 00'0 |
| Investimentos e apilcações temporarias a curto pr | 010 | 00'0 | 0,00 Investimentos e aplicações temporárias a curto pr | 00.0 | 00'0 |
| TOTAL $(V) = (I + II + III + IV)$ | _ | 2.279.838,22 (| 1.979.504,15 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.279.838,22 | 1.979.504,15 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:11:25

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

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

- 012 Outros recebimentos extraorcamentários Outros Recebimentos Extraorcamentários.
- Quadro : Saldo do Exercício Anterior
 - O13 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 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.
 - 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 - Ordináriá Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

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 | | RECEITA DE ORÇAMENTÁRIA (a) OR | EDUÇÕES DA RECEITA SA RÇAMENTÁRIA (a) (c | LDO | 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 | | 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 | 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 | 0.00 648.597,78 648.597,78 | 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 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 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 PROCESSADOS - 2012 - 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 - 2016 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA SUBTOTAL CESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AÇÃO SOCIA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2 | 53.183,70 53.183,70 53.183,70 5.357,80 11.333,17 905,20 5.194,53 49.652,13 69.585,04 142.027,87 |
| PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS - SOC - AÇÃO SOC subtotal devedores diversos subtotal ativo financeiro | 3,235,60 3,235,60 470,130,57 | | |
| BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS Equip de processamento de dados - AÇÃO SOCIA Equipamentos de comunicação - AÇÃO SOCIA 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 Subtotal bens móveis BENS IMÔVEIS Outros bens imóveis de uso especial - AÇÃO SOCIA | 48.423,00 449,00 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 imóv | reis | 13.000,00 | | |
| | \$(| ubtotal ativo permane | inte | 284.850,03 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | · | | |
| | | | | | | |
| | | | | : | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | ATIVO | REAL | | 754.980,60 TOTAL | PASSIVO REAL | 205.580,32 |
| | | | | A T I V 0 | | 549.400,28 |
| TOTAL | ATIVO | | | 754.980,60 TOTAL | | 754.980,60 |
| | | Cre | 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil 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 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 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 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil 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 021 - Trans, de convênios Estados/saude 021 - Trans, de convênios Estados/saude 021 - Trans, de convênios Estados/saude 021 - Trans, de convênios Estados/outros 022 - Trans, de convênios Estados/outros 023 - Trans convênios Estados/outros 024 - Recursos do FNAS 025 - Recursos do FNAS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Recursos do FNAS 030 - Recursos de sinados ao meio ambiente 028 - Multas de trânsito 029 - Taxas vinculados 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

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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 Correntes | | 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

| | | | | Valores |
|---|---|--|--|--|
| | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.679,89 | 0,00 0,00 0,00 1.626.787,59 | |
| | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | 1.961.659,80 | 1.643.437,02 | |
| | | | | |
| | | 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 | |
| | | 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 9.940,01 | 0,00 0, |

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 Desert, Econom. Sust. e Assistentia Sucial | | | 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 fi xo | 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 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 | 56.000,00 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 Desincorpóração 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.186,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 1.605.733,05 | 1,675.882,96 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 355.926,75 | -32.445,94 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO:23/04/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:22:17

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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 |
|--|--------------------------|---|--|
| 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) | 1 1 | 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 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 1 1 | -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 liquido 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

| DEMONSTRAÇÃO | NICIPAL DE CROATÁ DOS FLUXOS DE CAIXA 01/2017 A 31/12/2017 | |
|--------------|--|-----------------------|
| | NOTA EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE Sec. de Desenv. Econômico e Social

MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

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

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

MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

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

| GOVER ANEXO IV - EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social | NO MUNICIPAL DE CROATA JUROS E ENCARGOS DA DÍ : 01/01/2017 A 31/12/20 | VIDA 17 | V |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| | 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 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 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 CORR | ENTE TOTAL | 150.860,15 150.860,15 | 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 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)8 122 0004)8 133 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 | FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS | | | |
|--|--|------|-----------------------|-----------------------|
| 08 244 0058 08 244 0058 2.059 | SERVICO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES DO | 0,00 | 1.149,50 1.149,50 | 1.149,50 1.149,50 |
| 08 244 0059 08 244 0059 2.062 | IGD/SÚAS GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB Indice de Gestao Descentralizada - IGD PBF MANUTENCAO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA UNIAO. | 0,00 | 14.037,18 2.375,28 | 14.037,18 2.375,28 |
| 08 244 0059 2.063 | Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Familia - PAIF/CRAS FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAD 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 | CREAS/PAEFI AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL AÇÕES VOITADAS para HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08 334 08 334 0071 08 334 0071 2.067 | AAÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO Fomento ao Trabalho AÇÕES DAS POLITICAS DE EMPREGO E RENDA Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC AAMANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC | 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

-3.972,24

326.579,45|

322.607,21

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 14.037,18 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 322.607,21 | 322.607,21 |

Croatá, 31 de Dezembro de 2017.

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| 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 |
|--------------------|---|----------|---|-------------|---|---|
| 1 Sec. de Educação | teito mento, Administração e Fi ducação/FUNDEB aúde Econômino e Social ura, Rec. Hid. e Serviços ultura Pecuária e Meio Ambient urismo C. Cultura e Esportes crutura e Desenv. Rural untrole 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. | 607,21 | 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 | 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 Pr 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 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 | 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| 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 | 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 በሰለ | 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 Restituições TOTAL DE Outras Receitas Corrent TOTAL DE Receitas Correntes | 0,00 0,00 971.000,00 0,00 | 9.946,01 9.946,01 671.986,74 0,00 | 9.946,01 - - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAIS | 971.000,00 | 671.986,74 | - | - |

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 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



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 | | | Valor devolvido | Observação |
|--|-----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|--|-----------------|------------|
| Responsável | Valor Concedido | ProcessoNº | Data | para para p | ProcessoNº | Data | | |
| Nome | | | | , , , , , , | | | | |
| Matricula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matricula | ∃ | | | | | Ì | | |
| | | | | | | | | |
| Nome | NAO I | <u>EFETUOU S</u> | <u>UPRIMEN</u> | ITOS DE FU | NDOS | | | |
| Nome Matricula | <u>NAO I</u> | <u>EFETUOU S</u> | UPRIMEN | ITOS DE FU | NDOS | | | <u> </u> |
| | <u>NAO I</u> | <u>EFETUOU S</u> | <u>UPRIMEN</u> | ITOS DE FU | <u>NDOS</u> | | | |
| Matricula | <u>NAO I</u> | <u>EFETUOU S</u> | <u>UPRIMEN</u> | ITOS DE FU | <u>NDOS</u> | | | |
| Matricula Nome | NAOI | EFETUOU S | UPRIMEN | ITOS DE FU | NDOS | | | |
| Matricula Nome Matricula | NAOI | EFETUOU S | <u>UPRIMEN</u> | ITOS DE FU | NDOS | | | |
| Matricula Nome Matricula Nome | NAOI | EFETUOU S | UPRIMEN | ITOS DE FU | NDOS | | | |

| 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 |



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

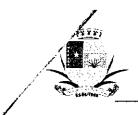
MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO Setembro a Dezembro/2017 Class. 3.3.90.32.00

| | 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. (99 Out. Materiais de Distribuição Gr | ratuita | ncia Social | |
| 001 10/10/2017 | Recursos Ordínários 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 ANDROJE | 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(RS) | | 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 | | eração de Renda soas Físicas PF 03070026 03070026 03070026 03070027 03070027 03070027 | 06 06. 08 244 0034 2.060 Programa de Ocupação e e 3.3.90.48.99 Demais Auxilios Finance OCI Recursos Ordinários SARAH SUELLEN BEZERRA 06/11/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 01/12/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 29/12/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 29/12/2017 SARAH SUELLEN BEZERRA 29/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 01/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 29/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 29/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA 29/12/2017 LUCAS NOBRE DA SILVA |
| 7.496,00 | TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES | | | |









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. | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|-------|---|---------|
| Entidade Belleficiada | 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 |



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 1 2 3 | Processo Nº Valor R\$ Observação |
|---|---|---|
| Nome: Matrícula N° Nome: Matrícula N° Nome: Matrícula N° Nome: Matrícula N° Nome: Matrícula N° | | NSABILIDADES NÃO RIZADAS |
| LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas p | 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 |



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 | - |
| 3.3.90.30.00 | Recursos 0 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 RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS ord RS | 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 CLASSIA | |
| | 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 CLASSIF | |
| | 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 CLASSIF | 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. Econôi Manutenção Material de | mico e Soci do Conselh e Consumo | al o Tutelar | | | |
| 001 | Recursos 0 21/11/2017 23/11/2017 | rdinarios 21110008 23110008 | 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 | UZ1UU043 | gio 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 | les de Benefícios Eventu | TOTAL CLASSIF | 937,00 |
| 024 RECURSOS 19/09/201 16/11/201 20/11/201 | 7 19090004 o 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 | tralizadas – IGD SUAS | | 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,(| 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 o ' 01110027 o ' 20110004 o ' 21110006 o ' 23110009 o | rd RS 438,6 rd RS 2.501, rd RS 148, rd RS 5.550, rd RS 1.200,6 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, rd R\$ 960, rd R\$ 218, rd R\$ 834, | 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 | TATAL DIS SAUT |
|------------|---|--------------------------------------|
| 001 024 | Recursos Ordinários Recursos do FNAS | TOTAL DAS FONT 25.250, 29.304, |
| | | TOTAL FONTE (PROCESSADOS) 54.555, |

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

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| 06 06. Sec. de 08 122 0004 2.0 3.3.90.36. 001 | Kecursos I | ômico e Soc vs.Sec.Dese rv. de Terc Ordinários 7 01120014 | ial nv.Econ.Sust eiros Pessoa ord R\$ | . e Assistência S Física 190,00 | ocial FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | 100.00 |
| 4.4.90.51. 001 | 00 Obras e II Recursos (| | V 4 114 | 130,00 | TOTAL CLASSIF | 190,00 190,00 |
| | 01/11/201 | 01110034 | 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

| 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 | N° do Empenho | Valor R\$ |
| | | NÃO HO RESTOS A PAGOS I CANCEL | | PAGAR NEN | | | | |
| | | | · · | | | 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

| | | · | |
|------------|--|--------------|--|
| Município: | CROATÁ | EXERCICIO: | 2017 |
| | 06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | ORÇAMENTARIA | 06.06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL |

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

| Exami | | | | | | SETOR CONTABIL referente ao exercício de | 2017 |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------|-----|--|-----------------|
| | o de 01/09/2017 a 31/12 | | | | | Prestação / tomada | 2017, no |
| | | | | Sim | Não | Não Aplicável | |
| a) a re | egularidade dos documer deram origem aos regis | ntos compr tros contáb | ovantes peis | X | | · | Y ** |
| b) a pi con | ropriedade e regularidad tábeis | e dos regis | tros | X | | | <u></u> |
| c) a re des _l | gularidade da execução oesa | orçamentá | ıria da | x | | | |
| d) a re | gularidade da execução ita | orçamentá | ria da | x | | | |
| bem | xistência da ilegalidade o como falhas que tenhar sam causar prejuízo ao e | n causado | dades, ou | | Х | | 3- 3- 1- |
| Observ | ações: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| impresa: | ONTÁBIL - SOLUÇÕES EF ME | | Cargo | | | | |
| .R.C. Ci | E 001551 | | 0017 | | | Assinatura | • |
| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | | 0171272 | 31/12/2017 CONTADOR | | | ORDENADOR DE DESPESA | |
| ASS: | | ASS: | | | | Maria Nilzete Fernar | ndes Nobre |
| NOME: | Luciana Vieira Cardoso | NOME: | Bruno Li | ma Ramos | | | |
| MATR: | 001727 | C.R.C. | | 41/0-4 | - | | p. 1 |
| | | | <u> </u> | | | 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>.L</u> | TOTAIS | | 4.306,02 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 4.30 | 6,02 |

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.036-6

BANCO: BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUM. | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|--------|-----------|-------------|
| 31/08/2017 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | |
| 31/08/2017 | (+) | SALDO APLICADO | | 18.559,13 | |
| | | TOTAIS | | 18.559,13 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 18.55 | 59,13 |





AGÊNCIA: 3981-0

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 | |
| | | TOTAIS | | 1.233,79 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | 1.23 | 3,79 | |

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.479-0

BANCO: BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUM. | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|--------|--------|-------------|
| 31/08/2017 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | |
| 31/08/2017 | (+) | SALDO APLICADO | | 361,33 | |
| | | TOTAIS | | 361,33 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 361 | ,33 |





AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.480-4

BANCO: BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUM. | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|--|--------|-----------|---------|
| 31/08/2017 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | |
| 31/08/2017 | (+) | SALDO APLICADO | | 44.881,12 | |
| 09/05/2017 | (+) | Valor pago indevidamente a menor a CLEYSE M RODRIGUES - ME | | , | 1,00 |
| <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 | . |
| | | TOTAIS | | 8.366,17 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | 8.36 | 6,17 | |

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.482-0

BANCO: BRASIL

| 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 |





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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 | | | | 1.81 | 1,31 |
|------------|-----|--------------------------------|-----------|------|----------|
| | | 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 |

AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 7.754-2

BANCO: BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUM. | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|----------|----------------|--------|----------|---------|
| 31/12/2017 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | |
| 31/12/2017 | (+) | SALDO APLICADO | | 4.353,71 | |
| | <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 | |





AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 10.037-4

BANCO: BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUM. | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-----|----------------|--------|----------|----------|
| 31/12/2017 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0,00 | <u> </u> |
| 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 | | 365,34 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 365,34 | |





AGÊNCIA: 3981-0

CONTA CORRENTE: 11.480-4

BANCO: BRASIL

| DATA | | HISTÓRICO | DOCUM. | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----|----------------|--------|-----------|---------|
| 31/12/2017 | (+) | SALDO BANCÁRIO | | 0.00 | |
| 31/12/2017 | (+) | SALDO APLICADO | | 76.620,86 | |
| | | TOTAIS | | 76.620,86 | 0,00 |
| SALDO REAL | | | | 76.62 | 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 | | 252.041,68 | 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 la ma Ramos | NOME.: Maria Nilzete F. Nobre |
| | | |



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: X

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

SALDO INICIAL

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 | • | | | | | |
| Mês/ano referê | encia SETEMBRO | /2017 | | | | | |
| S PUBLICO | SUPREMO - CNPJS | | | | | | |
| Data | Historico | Valor | Vaior IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 18.559,13 | | | 5.296,906222 | | |
| 28/09/2017 | APLICAÇÃO | 2.250,00 | | | 640,202289 | 3,514514143 | 5.937,108511 |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 20.869.26 | | | 5.937,108511 | | 5.937,108511 |
| Resumo do | mês | | | | | | |
| SALDO ANTE | RIOR | 18.559,13 | , | | | | |
| APLICAÇÕES | (+) | 2.250,00 | | | | | |
| RESGATES (-) | | 00,0 | | | | | |
| RENDIMENTO | | 60,13 | | | | | |
| IMPOSTO DE | RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| IOF (-) | | 0,00 | | | | | |
| RENDIMENTO | | 60,13 | | | | | |
| SALDO ATUAI | L = | 20.869,26 | • | | | | |
| Valor da Co | | | | | | | |
| 31/08/2017 | 3,503767839 | | | | | | |
| 29/09/2017 | 3,515054446 | | | | | | |
| Rentabilida | | | | | | | |
| No mès | 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



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 | | 352,132490 |
| 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 | SUPREMO - CNPJS I | 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

| COVERNO | Consultas - Inve | estimentos Fundos - Mensal | | | 027 | 10/2017 17:23:01 |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Cliente | | | | | | |
| Agência | 3981-0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| Conta | | ATABL PSB FNAS | | | | |
| Mês/ano refer | ência 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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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 |

| SALDO REAL | | | | 1.81 | 1,31 |
|------------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 27.901,37 26.090,06 | | | |
| 29/12/2017 | (-) | Empréstimo Consignável - CAIXA | 0,00 | 871,65 | |
| 29/12/2017 | (-) | ISS RETIDO | 30.07 | | 7,80 |
| 28/12/2017 | (-) | José Fontenele Pessoa | 854676 | 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 ...

| GOVERNU | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal | | | | | A33C231344533445018 23/04/2018 13:54:38 | | |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------|------------------|--|-------------|--|
| Cliente | | | | | | | | |
| Agéncia Conta Měs/ano referência | | ATABPC ESC 2017 | OLA | | | · | | |
| S PUBLICO SU | PREMO - CNPJS F | PUBLICO SL | PREMO | | | | | |
| Data Hi | stórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2017 S | ALDO ANTERIOR | 364,53 | | | 103,127237 | | | |
| 29/12/2017 S | ALDO ATUAL | 365,34 | | | 103,127237 | | 103,127237 | |
| Resumo do mê | s | | | | | | | |
| ALDO ANTERIO | R | 364,53 | | | | , | | |
| APLICAÇÕES (+) | | 0.00 | | | | | | |
| RESGATES (-) | | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO BR | | 0,81 | | | | | | |
| MPOSTO DE REN | NDA (+) | 0.00 | | | | | | |
| OF (-) | N N D O | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍC SALDO ATUAL = | MOIDO | 0,81 365,34 | | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | | |
| 0/11/2017 | 3,534751031 | | | | | | | |
| 9/12/2017 | 3,542572639 | | | | | | | |
| Rentabilidade | _ | | | | | | | |
| lo mēs | 0,2212 | | | | | | | |
| lo ano | 5,6771 | | | | | | | |
| Iltimos 12 meses | 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 | SHIDDERLO |
|----------|-------|---------|-----------|

| ANTERIOR CÇÃO ITE 50 02/06/2017 IÇÃO | 62.137,89 11.680,89 3.879,18 3.879,18 11.694,80 | | | 17.579,141380 3.302,493502 1.095,835367 1.095,835367 | 3,536991062 3,539929551 | 20.881,634882 19.785,799515 |
|--|---|------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|
| TE 50 02/06/2017 | 3.879,18 3.879,18 | | | 1.095,835367 | | , |
| ão 02/06/2017 | 3.879,18 | | | | 3,539929551 | 19.785,799515 |
| | | | | 1.095,835367 | | |
| ÇÃO | 11 894 80 | | | | | |
| | 11.004,00 | | | 3.302,968939 | 3,540693302 | 23.088,768454 |
| TE | 5.172,24 | | | 1.460,176839 | 3,542201098 | 21.628,591615 |
| ão 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 |
| 4 | ão 02/06/2017 ão 14/06/2017 O ATUAL | ão 14/06/2017 3.075,96 | ão 14/06/2017 3.075,96 | ão 14/06/2017 3.075.96 | Aio 14/06/2017 3.075,96 868,374353 | Aio 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 | | | 8.340,422548 | 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 |
| | Apiicação 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 | RIOR | 70.429,90 | | | | | |
| APLIÇAÇÕES | | 194.500,00 | | | | | |
| RESGATES (| | 13.172,64 | | | | | |
| RENDIMENT | | 284,42 0.00 | | | | | |
| IOF (-) | KENDA (-) | 0.00 | | | | | |
| RENDIMENT | o i louipo | 284.42 | | | | | |
| SALDO ATUA | | 252.041,68 | | | | | |
| Valor da Co | | | | | | | |
| 30/11/2017 | 3,534751031 | | | | | | |
| 29/12/2017 | 3,542572639 | | | | | | |
| Rentabilida | | | | | | | |
| No mês | 0,2212 | | | | | | |
| No ano | 5,6771 eses 5,6771 | | | | | | |
| Últimos 12 me | eses 3,0771 | | | | | | |

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

23/01/2018 Pag.: 1

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 | Saldo anterior Aplicação Aplicação Saldo atual | | 909398122 909398129 | | | 5506,810393 1467,859809 | 11653,934991 17160,745384 18628,605193 18628,605193 |



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PERIODO: 01/09/2017 A 31/12/2018

ANEXOS: XI

ADMINISTRAÇÃO

MARIA NILZETE FERNANDES NOBRE

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Social





PORTARIA № **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 | | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | |
|----------------------------|---|---|--------------|--|-------------|
| Gabriela Tavares Nunes | · | <u> </u> | | | |
| Ana Marcia Rodrigues | 1, , | 11 | <u> </u> | gives to the second second second second second second second second second second second second second second | |
| Francisca Ednete Camelo _ | <i>.</i> | 15 6 3 | Prote Lance | | |
| Maria da Conceição Soares | Martins | <u> </u> | Linguitie | Large a their | 1 |
| Ana Karla dos Santos Silva | | <u> As a</u> | <u> </u> | | |
| Maria Osvaldina Bezerra Me | lo | | | | |
| Regina Vieira da Silva 😿 🗽 | ·. | <u> </u> | | · Car. | |
| Dalyla Fеrreira de Sousa | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | | | |



| L MUNICÍPIO | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| NOME DO MUN | NICÍPIO (sem abreviaturas): CROATÁ | | | | | |
| PORTE DO MUI | NICÍPIO (marque com um x) | | | | | |
| PEQUENOI | X PEQUENO II | MÉDIO PORTE | GRANDE I | PORTE | METRÓPOLE | |
| . ORGAO GESTO | R . | | | | | n |
| rgão Gestor: SE | CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO | ÔMICO E SOCIAL | | | | |
| ndereço: RUA TO | ORQUATO BRAZ / SN | | | | | |
| EP: 62390.000 | Telefone (s): | | | | | |
| Iome Completo | do Gestor: MARIA NILZETE FERNANDES N | OBRE | , | | | |
| xercício Anterio | | | | | | |
| | ORGANIZACIONAL (Indique as áreas cons | tituídas como subdivis | ões administra SIM | itivas na estri SIM | | Gest Ão |
| Á | REA DE GESTÃO, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS | (No Or | ganograma) | (Informalm | '- | |
| Gestão do SUAS | | | Χ | | | |
| Vigilância Socio | | | | | | X |
| Gestão do Trab | | | | | | <u>х</u> х |
| Regulação do S | uas ira e Orçamentária | | | X | | |
| Proteção Social | | | | | | X |
| Proteção Social | | | ··· | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | X |
| Gestão de Prog | ramas de Transferência de Renda | | | | | |
| Gestão dos Ben | efícios Socioassistenciais | | | | | X |
| .2. INFRAESTRU | TURA | | <u> </u> | | | |
| Secretaria de A | ssistência Social possul sede própria? | | Sim | X | Não | |
| escrição dos Es | paços: | | | | Quantidad | de |
| alas | | | | | 03 | |
| anheiros | | | | | 02 | |
| cessibilidade | | | | | - | |
| Outros. | | | | | | |
| Especificar | | | | | | |
| .3. EQUIPAMEN | ITOS / MOBILIÁRIOS | | | | | |
| escrição | | | | | Quantidad | de |
| elefone | | | | | 0 | |
| ax | | | | | 0 | |
| mpressora | | | | | 03 10 | |
| Computadores | Assess à Int | | | | 10 | |
| omputadores co rmários | om Acesso à Internet | | | | 08 | |
| irôs | | | | | 13 | |
| adeiras | , | | | | 33 | |
| stantes | | | | | 06 | |
| Outros. | Longaria de 3 Lugares | | | | 10 | |
| Especificar | | | | | | |



| CRAS CENTROS DE CONVIVÊNCIA | | | | Vão | Quantidade | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--|
| CENTROS DE CONVIVÊNCIA | | Х | | | 02 | |
| | | | | X | | |
| CREAS | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | X | <u> </u> | |
| CENTRO POP | | | | X | | |
| UNIDADES DE ACOLHIMENTO | | | | X | | |
| | | | | | | |
| Outros. Especificar | | | | | · | |
| | | | <u>,</u> } | . 1. | | |
| 3.4. RECURSOS HUMANOS EXCLUSIVOS 3.4.1. RECURSOS HUMANOS EXCLUSIVOS DO ÓRGÃO GESTOR | | | | | | |
| Especificar | ···· | | | Ou | entidades | |
| Profissionais de Nível Fundamental | | | | | 01 | |
| Profissionais de Nível Médio | | | | ļ | 11 | |
| | a. C. d.l. B | | | | | |
| Profissionais de Nível Superior (Especificar Formação abaixo: Assisten | ite Social, P | sicologo, Socioli | ogo etc). | ļ | 05 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | - | | |
| | | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | |
| Estagiários | | | | | | |
| 3.4.2. RECURSOS HUMANOS EXCLUSIVOS DOS SERVIÇOS DE PSB E P | SE | | ·· - · · - · · · | | | |
| | | q | uantided | BS | | |
| Especificar | CRAS | Centros de Convivência | CREAS | Centro POP | Unidade de Acolhimento | |
| Assistente Social | 02 | | | | | |
| Psicólogos | 02 | | | | | |
| Advogado | - | | | | | |
| Profissionais de Nível Fundamental | 01 | | | | | |
| Profissionais de Nível Médio | 12 | | | | | |
| Outros Profissionais de Nível Superior (Especificar Formação abaixo) | 02 | | | | | |
| Terapeuta ocupacional | 01 | | | | | |
| | 0.1 | | | | | |
| Bacharel em Biologia | 01 | | 1 | | | |
| | | | - | - | | |
| | - | ļ | <u> </u> | <u> </u> | 1 | |
| | ļ | | ļ | ļ | | |
| | | ļ | | | <u> </u> | |
| | | | | | | |
| Estagiários | | ļ | <u> </u> | ļ., | | |
| 3.5. EXPANSÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | Sir | n | X | Não | |
| 3.5, EXPANSAO DOS SENTIÇOS SOCIORASIO LITURAS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| | | | | | ·· · | |
| | | | | | <u></u> | |
| Ecnocificat | | | | | | |
| Especificar | | | | | | |
| Especificar | | | | | | |
| 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 | - | - |
| 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. Control | | | | 2.300 | 2.539 | | | | | |
|---|------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| ACESSUAS BPC Escola BPC Trabalho Outros. | | | | | | | | | | |
| BPC Escola BPC Trabalho Outros. | | | tação Família | | | | | | | |
| BPC Trabalho Outros. | | | | | | | | | | |
| Outros. | | | | | | | | | | |
| | | - | - | | | | | | | |
| Can a sidiana | | | | | | | | | | |
| Especificar. | | | | | | | | | | |
| 4. BENEFÍCIOS | | | | Meta Prevista | Meta Atendida | | | | | |
| Benefício de Prestaçã | o Continuada | | | - | 99 | | | | | |
| ✓ Idoso | | | | _ | 14 | | | | | |
| ✓ Pessoa com Deficiênc | a | ······································ | | - | 85 | | | | | |
| Benefícios Eventuais | | | | 83 | 27 | | | | | |
| ✓ Natalidade | . | | ······································ | - | 9 | | | | | |
| ✓ Mortalidade | | | | | 18 | | | | | |
| ✓ Situações Emergencia | | | | - | | | | | | |
| | 15 | | | _ | | | | | | |
| ✓ Calamidade Pública | | | | - | <u>-</u> | | | | | |
| Transferência de Renc | | | | | | | | | | |
| Outros. CESTAS BÁ Especificar. | SICAS | AS | | | | | | | | |
| .5. PROJETOS (Especificar) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| .6. AÇÕES INTERSETORIAIS (N | larque X) | | | Sim | Não | | | | | |
| | Saúde | | | | | | | | | |
| | Educação | | | | | | | | | |
| | Habitação | | | | | | | | | |
| O Órgão Gestor possui ações | Segurança Alimer | tar | | <u> </u> | | | | | | |
| em parcería com outros órgão e/ou entidades para viabiliza | | | | X | | | | | | |
| ou fortalecer as ações junto | Poder Judiciário | | | | | | | | | |
| aos usuários? | Pode Legislativo | | | | | | | | | |
| | Ministério Público | | | X | <u> </u> | | | | | |
| | Outras. Identificar | | | | | | | | | |
| . RECURSOS FINANCEIROS - RI | LATÓRIO SÍNTESE DA | S AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOC | HAL DESENVOLVIDAS | NO EXERCÍCIO | O ANTERIO | | | | | |
| .1. RECURSOS BLOQUEADOS, | SUSPENSOS E/OU R | DUZIDOS (Marque X) | | | | | | | | |
| | ESPECIFICAR PI | 0 | Bioqueio | Suspensão | Redução | | | | | |
| | | | | | ļ <u></u> | | | | | |



| | | | | | | RECURSOS I | INANCEIROS (R\$) | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------|---|--------------|------------------|----------|----------|---|--------------|--------------|---|
| AÇÕES REALIZADAS | UN | IÃO | ESTADO MUNICÍPIO | | | | | | OUT | | TOTAL | | |
| | ALOCADOS | EXECUTADOS 1 | ALOCADOS | EXECUTADOS | % | ALOCADOS | EXECUTADOS X | 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