

Groairas - Ce, 28 de janeiro de 2021.

Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal

Senhora Presidente,

Em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal

Ao Exma Sr.
DD. Presidente da Câmara Municipal.



Groairas - Ce, 28 de janeiro de 2021.

Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal

Senhora Presidente,

Em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal

Ao Exma Sra.
DD. Presidente da Câmara Municipal.



GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	38.055.000,00	38.055.000,00	34.579.637,10	-3.475.362,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	330.000,00	330.000,00	1.518.939,08	1.188.939,08
Receita de contribuições	003	320.000,00	320.000,00	312.649,57	-7.350,43
Receita patrimonial	004	911.000,00	911.000,00	17.238,55	-893.761,45
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes	008	34.778.000,00	34.778.000,00	32.716.132,75	-2.061.867,25
Outras receitas correntes		1.706.000,00	1.706.000,00	14.677,15	-1.691.322,85
Receitas de capital (II)	009	1.581.000,00	1.581.000,00	133.120,00	-1.447.880,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	1.581.000,00	1.581.000,00	133.120,00	-1.447.880,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		39.636.000,00	39.636.000,00	34.712.757,10	-4.923.242,90
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		39.636.000,00	39.636.000,00	34.712.757,10	-4.923.242,90
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		39.636.000,00	39.636.000,00	34.712.757,10	-4.923.242,90
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE GROÁIRAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groáiras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:02:14

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

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

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

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

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

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

- independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE GROÁIRAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	1.183.036,41	375.004,04	333.716,17	333.716,17	1.224.324,28	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	800.959,69	0,00	0,00	0,00	800.959,69	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	382.076,72	375.004,04	333.716,17	333.716,17	423.364,59	0,00
Despesas de capital	005	21.661,25	561.478,16	352.613,66	352.613,66	230.525,75	0,00
Investimentos	006	21.661,25	561.478,16	352.613,66	352.613,66	230.525,75	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.204.697,66	936.482,20	686.329,83	686.329,83	1.454.850,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:02:43
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
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.

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	1.618.572,52	1.431.716,35	1.429.448,96	807.444,78	813.395,13
Pessoal e encargos sociais	002	986.066,46	592.392,59	592.392,59	800.959,69	185.106,77
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	632.506,06	839.323,76	837.056,37	6.485,09	628.288,36
Despesas de capital	005	202.658,35	505.161,66	439.761,13	3.021,39	265.037,49
Investimentos	006	202.658,35	505.161,66	439.761,13	3.021,39	265.037,49
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.821.230,87	1.936.878,01	1.869.210,09	810.466,17	1.078.432,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:03:07
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	34.712.757,10	31.627.773,58	Despesa orçamentária (VI)	017	34.105.446,28	31.373.156,60
Ordinária	002	19.032.372,89	8.908.381,87	Ordinária	018	11.979.455,32	10.959.700,04
Recurso Ordinário		19.032.372,89	8.908.381,87	Recurso Ordinário		11.979.455,32	10.959.700,04
Vinculada	003	15.680.384,21	22.719.391,71	Vinculada	019	22.125.990,96	20.413.456,56
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.886.144,13	5.189.810,82	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.019.296,59	1.919.362,20
Transferência do FUNDEB 60%		1.689.435,05	3.666.158,84	Transferência do FUNDEB 60%		4.410.326,74	4.811.421,02
Transferência do FUNDEB 40%		1.126.290,26	2.444.105,91	Transferência do FUNDEB 40%		2.603.983,40	3.402.463,90
Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		1.051.320,56	1.101.353,42	Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		1.084.629,47	0,00
Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		700.880,41	734.235,73	Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		412.527,47	0,00
Transferência do Salário-Educação		280.520,20	281.314,71	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		346.863,88	298.033,60	Transferência de Recurso do PNAE		282.786,94	186.626,58
Transferência de Recurso do PNATE		154.233,82	135.451,33	Transferência de Recurso do PNATE		70.344,31	75.479,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	2.651,00	Outras Transferências do FNDE		171.135,96	438.451,08
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	120.193,42	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		4.406,83	48.847,10
Royalty do Petróleo à Educação		145.415,19	225,75	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	635,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.131.686,02	3.113.885,39	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.484.048,64	3.257.299,56
Transferência SUS Bloco de custeio		4.833.567,58	3.083.633,81	Transferência SUS Bloco de custeio		2.885.672,16	4.109.831,91
Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		1.595.233,13	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	186.900,00
Royalty do Petróleo à Saúde		48.471,83	75,25	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		309.517,21	431.747,54	Transferência de Recurso do FNAS		291.997,28	446.307,62
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	12.666,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.305.562,07	784.624,69	Outros Convênios da União		1.330.416,47	419.195,19
Outros Convênios do Estado		246.713,87	817.244,01	Outros Convênios do Estado		50.703,58	758.781,73
Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	217.991,93	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		12.329,05	14.624,87	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		312.649,57	269.363,69	Contribuição de Iluminação Pública		329.698,54	280.146,71
Outras Vinculações de Transferências		98.783,51	0,00	Outras Vinculações de Transferências		98.783,45	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	71.707,96
Transferências financeiras recebidas (II)	004	34.627.460,81	29.658.732,94	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	34.627.460,81	29.658.732,94
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	34.627.460,81	29.658.732,94	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	34.627.460,81	29.658.732,94

GOVERNO MUNICIPAL DE GROÁIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	3.647.861,29	6.123.835,48	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	6.376.072,29	5.927.965,24
Inscrição de restos a pagar não processados	009	0,00	936.482,20	Execução de restos a pagar não processados	025	686.329,83	364.171,11
Inscrição de restos a pagar processados	010	13.281,00	1.936.878,01	Execução de restos a pagar processados	026	1.869.210,09	2.486.365,28
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	3.477.630,44	3.051.546,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	3.670.013,71	2.876.158,24
Outros recebimentos extraorçamentários	012	156.949,85	198.928,84	Outros pagamentos extraorçamentários	028	150.518,66	201.270,61
Saldo do exercício anterior (IV)	013	4.066.377,27	3.615.890,05	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.945.477,09	4.066.377,27
Caixa e equivalentes de caixa	014	4.066.377,27	3.615.890,05	Caixa e Equivalentes de caixa	030	1.945.477,09	4.066.377,27
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		77.054.456,47	71.026.232,05	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		77.054.456,47	71.026.232,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groáiras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:01:21

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

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. 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 - Transf. rec. 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 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

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

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

010 - Inscrição de restos a pagar processados

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

exercício financeiro em que foi empenhado.

- 011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.
- 012 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

- 013 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.
- 014 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
- 015 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

- 017 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.
- 018 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.
- 019 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

- 020 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.
- 021 - Transf. conc. 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 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

025 - Execução de restos a pagar não processados

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

026 - Execução de restos a pagar processados

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

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		19.032.372,89	0,00	19.032.372,89	Ordinária		12.650.777,08	3.742.395,21	8.908.381,87
Recurso Ordinário		19.032.372,89	0,00	19.032.372,89	Recurso Ordinário		12.650.777,08	3.742.395,21	8.908.381,87
Vinculada		19.200.652,96	3.520.268,75	15.680.384,21	Vinculada		22.719.391,71	0,00	22.719.391,71
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.886.144,13	0,00	1.886.144,13	Receita de Imposto e Trans. - E		5.189.810,82	0,00	5.189.810,82
Transferência do FUNDEB 60%		3.801.596,34	2.112.161,29	1.689.435,05	Transferência do FUNDEB 60%		3.666.158,84	0,00	3.666.158,84
Transferência do FUNDEB 40%		2.534.397,72	1.408.107,46	1.126.290,26	Transferência do FUNDEB 40%		2.444.105,91	0,00	2.444.105,91
Transferência do FUNDEB 60%- Compl		1.051.320,56	0,00	1.051.320,56	Transferência do FUNDEB 60%- Com		1.101.353,42	0,00	1.101.353,42
Transferência do FUNDEB 40%- Compl		700.880,41	0,00	700.880,41	Transferência do FUNDEB 40%- Com		734.235,73	0,00	734.235,73
Transferência do Salário-Educação		280.520,20	0,00	280.520,20	Transferência do Salário-Educaç		281.314,71	0,00	281.314,71
Transferência de Recurso do PNAE		346.863,88	0,00	346.863,88	Transferência de Recurso do PNA		298.033,60	0,00	298.033,60
Transferência de Recurso do PNATE		154.233,82	0,00	154.233,82	Transferência de Recurso do PNA		135.451,33	0,00	135.451,33
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		2.651,00	0,00	2.651,00
Transferência de convênio-Estado/		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estad		120.193,42	0,00	120.193,42
Royalty do Petróleo à Educação		145.415,19	0,00	145.415,19	Royalty do Petróleo à Educação		225,75	0,00	225,75
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.131.686,02	0,00	1.131.686,02	Receita de Imposto e Trans. - S		3.113.885,39	0,00	3.113.885,39
Transferência SUS Bloco de custei		4.833.567,58	0,00	4.833.567,58	Transferência SUS Bloco de cust		3.083.633,81	0,00	3.083.633,81
Royalty do Petróleo à Saúde		48.471,83	0,00	48.471,83	Royalty do Petróleo à Saúde		75,25	0,00	75,25
Transferência de Recurso do FNAS		309.517,21	0,00	309.517,21	Transferência de Recurso do FNA		431.747,54	0,00	431.747,54
Transf. de Convênio-União Ass. So		0,00	0,00	0,00	Transf. de Convênio-União Ass.		12.666,00	0,00	12.666,00
Outros Convênios da União		1.305.562,07	0,00	1.305.562,07	Outros Convênios da União		784.624,69	0,00	784.624,69
Outros Convênios do Estado		246.713,87	0,00	246.713,87	Outros Convênios do Estado		817.244,01	0,00	817.244,01
Transfência da União de Royalty P		0,00	0,00	0,00	Transfência da União de Royalty		217.991,93	0,00	217.991,93
CIDE		12.329,05	0,00	12.329,05	CIDE		14.624,87	0,00	14.624,87
Contribuição de Iluminação Públic		312.649,57	0,00	312.649,57	Contribuição de Iluminação Públ		269.363,69	0,00	269.363,69
Outras Vinculações de Transferênc		98.783,51	0,00	98.783,51	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		38.233.025,85	3.520.268,75	34.712.757,10	Receita orçamentária (I)		35.370.168,79	3.742.395,21	31.627.773,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:04:26

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GROÁIRAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.945.477,09	4.066.377,27
Créditos a curto prazo	004	3.249.857,06	3.215.219,80
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	267.185,90	129.811,29
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.462.520,05	7.411.408,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	009	21.707,45	21.707,45
Imobilizado	010	25.593.141,03	22.833.618,46
Intangível	011	0,00	0,00
Diferido	012	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		25.614.848,48	22.855.325,91
TOTAL DO ATIVO		31.077.368,53	30.266.734,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	015	495.485,37	1.578.459,05
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	016	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	017	902.551,85	2.174.069,83
Obrigações fiscais a curto prazo	018	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	019	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	020	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	021	7.824,76	201.733,03

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	014	1.405.861,98	3.954.261,91
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	023	10.675.997,38	10.906.923,08
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	024	1.566,41	1.566,41
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	025	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	026	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	027	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	028	0,00	0,00
Resultado diferido	029	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		10.677.563,79	10.908.489,49
TOTAL DO PASSIVO		12.083.425,77	14.862.751,40
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	030	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	031	0,00	0,00
Reservas de capital	032	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	033	0,00	0,00
Reservas de lucros	034	0,00	0,00
Demais reservas	035	0,00	0,00
Resultados acumulados	036	18.993.942,76	15.403.982,87
(-) Ações / Cotas em tesouraria	037	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	038	18.993.942,76	15.403.982,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.077.368,53	30.266.734,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:20:21

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

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

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

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

009 - 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.

010 - 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.

011 - Intangível

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

012 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

014 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

015 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 016 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 017 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 018 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 020 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 021 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 023 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 024 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 025 - 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.
- 026 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 027 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 028 - Demais obrigações a longo prazo

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

-
- 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.
- 029 - 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.
- 030 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 031 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 032 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 033 - 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.
- 034 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 035 - 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.
- 036 - 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.
- 037 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 038 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.945.826,63	4.073.158,00
Ativo Permanente	003	29.131.541,90	26.193.576,27
Total do Ativo		31.077.368,53	30.266.734,27
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	1.095.483,38	5.284.975,60
Passivo permanente	006	10.987.942,39	10.908.489,49
Total do Passivo		12.083.425,77	16.193.465,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		18.993.942,76	14.073.269,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:20:46

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

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos		1.445.101,25	854.502,93
Taxas		38.047,56	27.001,52
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.483.148,81	881.504,45

Contribuições

Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		312.649,57	269.363,69
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		312.649,57	269.363,69

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		286,02	3.679,80
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		17.238,55	70.090,96
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		17.524,57	73.770,76

Transferências e delegações recebidas

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	34.627.460,81	29.658.732,94
Transferências intergovernamentais	36.366.953,71	34.006.933,75
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	70.994.414,52	63.665.666,69
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	257.228,88	89.502,34
Desincorporação de passivos	1.041.391,87	1.157.929,16
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.298.620,75	1.247.431,50
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	14.019,69	95.449,62
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	14.019,69	95.449,62
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	74.120.377,91	66.233.186,71

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	15.001.097,99	13.640.194,06
Encargos patronais	2.775.900,42	2.917.815,27

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	17.776.998,41	16.558.009,33
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	3.135.060,25	2.522.596,15
Serviços	8.885.563,19	8.245.188,94
Depreciação, amortização e exaustão	741.784,22	617.839,41
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	12.762.407,66	11.385.624,50
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	310.378,60	1.650.466,67
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	310.378,60	1.650.466,67
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	34.627.460,81	29.658.732,94
Transferências intergovernamentais	3.531.113,96	3.758.664,21
Transferências a instituições privadas	109.527,99	68.980,98
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	230.319,57	178.830,83
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	38.498.422,33	33.665.208,96
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	42.624,11	297.327,22
Incorporação de passivos	648.331,63	811.009,97
Desincorporação de ativos	0,00	3.712,56
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	690.955,74	1.112.049,75
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	362.594,20	294.534,27
Total de tributárias	362.594,20	294.534,27
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	26.783,46	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	101.877,62	551.943,11
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	128.661,08	551.943,11
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	70.530.418,02	65.217.836,59
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	3.589.959,89	1.015.350,12

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:25:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	1.483.148,81	881.504,45
Contribuições	003	312.649,57	269.363,69
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras	005	17.524,57	73.770,76
Transferências e delegações recebidas	006	70.994.414,52	63.665.666,69
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.298.620,75	1.247.431,50
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	14.019,69	95.449,62
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		74.120.377,91	66.233.186,71
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	17.776.998,41	16.558.009,33
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	12.762.407,66	11.385.624,50
Varições patrimoniais diminutivas financeiras	013	310.378,60	1.650.466,67
Transferências e delegações concedidas	014	38.498.422,33	33.665.208,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	690.955,74	1.112.049,75
Tributárias	016	362.594,20	294.534,27
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	128.661,08	551.943,11
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		70.530.418,02	65.217.836,59
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	3.589.959,89	1.015.350,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:23:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Quadro : VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas

relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

-
- despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- 014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		72.974.798,20	64.536.981,79
Receita tributária		1.518.939,08	925.995,00
Receita de contribuições		312.649,57	269.363,69
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		17.238,55	70.090,96
Outras receitas derivadas e originárias		14.677,15	97.785,39
Transferências recebidas		67.476.713,56	59.923.271,48
Outros ingressos operacionais		3.634.580,29	3.250.475,27
Desembolsos		70.506.298,83	62.098.354,86
Pessoal e demais despesas		31.705.045,09	29.096.032,26
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		34.980.721,37	29.924.893,75
Outros desembolsos operacionais		3.820.532,37	3.077.428,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.468.499,37	2.438.626,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	001	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	002	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	003	0,00	0,00
Desembolsos		3.941.067,92	1.414.677,64
Aquisição de ativo não circulante	004	3.941.067,92	1.414.677,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	005	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	006	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.941.067,92	-1.414.677,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	007	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	008	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		648.331,63	573.462,07
Amortização/Refinanciamento da dívida	010	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	011	648.331,63	573.462,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-648.331,63	-573.462,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	012	-2.120.900,18	450.487,22

GOVERNO MUNICIPAL DE GROÁIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	013	4.066.377,27	3.615.890,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final	014	1.945.477,09	4.066.377,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groáiras
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:01

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

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

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sem notas explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

001 - 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.

002 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

003 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

004 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

005 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

006 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

007 - Operações de crédito

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

008 - Integralização do capital social de empresas dependentes

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

009 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

010 - Amortização/Refinanciamento da dívida

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

011 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

012 - 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.

013 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

014 - 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 GROAÍRAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							15.403.982,87		15.403.982,87
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							3.589.959,89		3.589.959,89
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							18.993.942,76		18.993.942,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:41

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO 2020

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL
COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MOVEIS VALORES EM (R\$)

Saldo anterior (Abertura)	R\$	5.516.528,14
Inscrição	R\$	1.021.009,04
Baixa	R\$	741.784,22
Saldo Final	R\$	5.795.752,96

BENS IMOVEIS VALORES EM (R\$)

Saldo anterior (Abertura)	R\$	17.317.090,32
Inscrição	R\$	2.480.297,75
Baixa	R\$	-
Saldo Final	R\$	19.797.388,07

TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	R\$	25.593.141,03
--------------------------------------	------------	----------------------

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA
COMPOSIÇÃO DA DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA VALORES EM (R\$)

Saldo anterior (Abertura)	R\$	768.186,68
Inscrição	R\$	77.230,16
Baixa	R\$	35.504,25
Saldo Final	R\$	809.912,59

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA VALORES EM (R\$)

Saldo anterior (Abertura)	R\$	2.440.252,39
Inscrição	R\$	-
Baixa	R\$	657,46
Saldo Final	R\$	2.439.594,93

TOTAL DIVIDA ATIVA	R\$	3.249.507,52
---------------------------------	------------	---------------------

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1, 00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Sec. de Administração, Fin					
01 01. Sec. de Administração, Finan					
Despesas correntes	2.423.571,35	0,00	2.423.571,35	2.054.524,43	369.046,92
Despesas de capital	664.782,42	0,00	664.782,42	662.476,63	2.305,79
TOTAL DE Sec. de Administra	3.088.353,77	0,00	3.088.353,77	2.717.001,06	371.352,71
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	855.800,00	0,00	855.800,00	722.067,44	133.732,56
Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	862.800,00	0,00	862.800,00	722.067,44	140.732,56
03 Sec. de Infraestrutura, Ob					
03 01. Sec. de Infraestrutura, Obra					
Despesas correntes	3.227.349,67	0,00	3.227.349,67	2.973.950,83	253.398,84
Despesas de capital	1.711.300,00	0,00	1.711.300,00	1.658.438,87	52.861,13
TOTAL DE Sec. de Infraestru	4.938.649,67	0,00	4.938.649,67	4.632.389,70	306.259,97
03 02. Fundo Munic. de Habitação d					
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE Fundo Munic. de Ha	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 Secretaria de Cultura, Tu					
04 01. Secretaria de Cultura, Turi					
Despesas correntes	739.794,80	99.000,00	838.794,80	584.000,17	254.794,63
Despesas de capital	155.000,00	0,00	155.000,00	149.254,90	5.745,10
TOTAL DE Secretaria de Cul	894.794,80	99.000,00	993.794,80	733.255,07	260.539,73

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
05	Sec. de Agricultura, Aquí c					
05 01.	Sec. de Agricultura, Aquí cul					
	Despesas correntes	1.086.336,30	97.304,80	1.183.641,10	857.825,95	325.815,15
	Despesas de capital	94.300,00	100.000,00	194.300,00	89.826,40	104.473,60
	TOTAL DE Sec. de Agricultur	1.180.636,30	197.304,80	1.377.941,10	947.652,35	430.288,75
06	Secretaria de Educação					
06 01.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	2.874.193,00	0,00	2.874.193,00	1.896.176,10	978.016,90
	Despesas de capital	366.200,00	0,00	366.200,00	355.112,22	11.087,78
	TOTAL DE Fundo Municipal d	3.240.393,00	0,00	3.240.393,00	2.251.288,32	989.104,68
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen.					
	Despesas correntes	9.214.849,08	0,00	9.214.849,08	8.507.963,08	706.886,00
	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	3.504,00	21.496,00
	TOTAL DE FUNDEB - Fun. Man	9.239.849,08	0,00	9.239.849,08	8.511.467,08	728.382,00
07	Secretaria de Saúde					
07 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	10.631.941,80	0,00	10.631.941,80	9.600.177,51	1.031.764,29
	Despesas de capital	863.876,78	0,00	863.876,78	824.127,44	39.749,34
	TOTAL DE Fundo Municipal d	11.495.818,58	0,00	11.495.818,58	10.424.304,95	1.071.513,63
08	Secretaria da Assistênci					
08 01.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	2.279.400,00	0,00	2.279.400,00	1.672.067,20	607.332,80
	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	3.984,30	96.015,70
	TOTAL DE Fundo Municipal d	2.379.400,00	0,00	2.379.400,00	1.676.051,50	703.348,50
08 02.	Fundo Munic. Dir. da Criança					
	Despesas correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	TOTAL DE Fundo Munic. Dir. d	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Câmara Municipal de Groa					
09 01. Câmara Municipal de Groair					
Despesas correntes	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.405.802,81	334.197,19
Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	50.300,00	49.700,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.456.102,81	383.897,19
10 Controladoria Municipal					
10 01. Controladoria Municipal					
Despesas correntes	47.000,00	0,00	47.000,00	33.866,00	13.134,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Controladoria Mun	48.000,00	0,00	48.000,00	33.866,00	14.134,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	39.339.695,20	296.304,80	39.636.000,00	34.105.446,28	5.530.553,72

Groairas, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
Impostos, taxas e contribuições	330.000,00	1.518.939,08	1.188.939,08	E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	911.000,00	17.238,55	-893.761,45		39.339.695,20	33.934.062,83	-5.405.632,37
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	-10.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS			
Transferências Correntes	39.146.000,00	36.236.401,50	-2.909.598,50	E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Receitas Correntes	1.706.000,00	14.677,15	-1.691.322,85		296.304,80	171.383,45	-124.921,35
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Transferências de Capital	1.581.000,00	133.120,00	-1.447.880,00	E SUPLEMENTAÇÕES			
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-4.368.000,00	-3.517.700,96	850.299,04				
Outras Deduções de Receita							
Receitas Correntes - retif. - outras							
Transferências Correntes	0,00	-2.567,79	-2.567,79				
SOMA	39.636.000,00	34.712.757,10	-4.923.242,90	SOMA	39.636.000,00	34.105.446,28	-5.530.553,72
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	607.310,82	607.310,82
TOTAL	39.636.000,00	34.712.757,10	-4.923.242,90	TOTAL	39.636.000,00	34.712.757,10	-4.923.242,90

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.518.939,08	Legislativa	1.456.102,81
Contribuições	312.649,57	Administração	2.824.602,87
Receita Patrimonial	17.238,55	Assistência Social	1.676.051,50
Transferências Correntes	36.236.401,50	Saúde	10.424.304,95
Outras Receitas Correntes	14.677,15	Educação	10.762.755,40
Transferências de Capital	133.120,00	Cultura	584.000,17
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.517.700,96	Urbano	4.141.108,69
Transferências Correntes - retif. - outras	-2.567,79	Saneamento	2.673,90
		Gestão Ambiental	131.892,24
subtotal orçamentária	34.712.757,10	Agricultura	875.052,35
		Transporte	429.314,87
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	149.254,90
RESTOS A PAGAR - CMG	0,00	Encargos Especiais	648.331,63
RESTOS A PAGAR - FME	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMS	10.381,00	subtotal orçamentária	34.105.446,28
RESTOS A PAGAR - SEAFIC	0,00		
RESTOS A PAGAR - SAAMAP	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - GAPRE	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SIS	0,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	891,94
RESTOS A PAGAR - SCTD	2.900,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMG	2.333,76
RESTOS A PAGAR - FMS	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	45.717,62
RESTOS A PAGAR - CONTROL	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	9.549,02
subtotal contrapartida	13.281,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAFIC	3.111,68
		SALÁRIO-FAMÍLIA - SAAMAP	1.750,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO-FAMÍLIA - GAPRE	486,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - SIS	3.257,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	891,94	SALÁRIO-FAMÍLIA - SCTD	1.458,60
JUROS E MULTAS - SEAFIC	2.629,18	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	11.231,22
MULTAS DE RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR - SA	0,19	SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	45.207,61
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMG	2.333,76	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	25.523,15
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	46.079,54	subtotal	150.518,66
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAFIC	3.390,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SAAMAP	1.889,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	546,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - GAPRE	532,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	3.951,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SIS	3.490,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAMAP	1.100,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCTD	1.598,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTD	1.800,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	12.022,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.900,00
SALÁRIO-MATERNIDADE - FME	45.207,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	751.395,45
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	924.762,15
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAFIC	91.345,45

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO-MATERNIDADE - FMS	25.523,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAMAP	52.940,72
VENCIMENTOS A REGULARIZAR - FMS	1.811,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GAPRE	26.896,17
subtotal	156.949,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIS	388.825,04
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTD	240.628,84
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	1.946,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	66.965,10
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FMS	411,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CONTROL	484,00
APEOC - FME	12.827,97	subtotal	2.555.539,92
CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.666,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	4.749,84	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	1.946,16
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	12.092,01	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FMS	411,84
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	15.395,67	APEOC - FME	12.827,97
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CMG	35.523,57	CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.666,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	396.243,49	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	4.749,84
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	160.584,97	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	12.092,01
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEA	53.452,03	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	15.395,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAA	16.778,54	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CMG	35.523,57
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAP	51.442,56	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	396.243,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SIS	24.194,35	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	160.584,97
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCT	3.027,10	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEA	53.452,03
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMA	9.813,94	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAA	16.778,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CON	5.232,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAP	51.442,56
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	81.618,44	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SIS	24.194,35
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	92.869,16	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCT	3.027,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SEA	9.825,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMA	9.813,94
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SIS	10.565,32	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CON	5.232,84
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCT	3.700,56	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	81.618,44
FALTAS - FME	1.734,90	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	92.869,16
FALTAS - FMS	4.374,33	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SEA	9.825,12
I. N. S. S. - CMG	84.143,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SIS	10.565,32
I. N. S. S. - FME	661.795,19	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCT	3.700,56
I. N. S. S. - FMS	396.811,46	FALTAS - FME	1.734,90
I. N. S. S. - SEAFIC	67.744,99	FALTAS - FMS	4.374,33
I. N. S. S. - SAAMAP	25.622,97	I. N. S. S. - CMG	84.143,60
I. N. S. S. - GAPRE	36.197,01	I. N. S. S. - FME	691.443,96
I. N. S. S. - SIS	157.420,40	I. N. S. S. - FMS	393.768,50
I. N. S. S. - SCTD	39.504,17	I. N. S. S. - SEAFIC	72.300,49
I. N. S. S. - FMAS	70.543,35	I. N. S. S. - SAAMAP	27.276,94
I. N. S. S. - CONTROL	2.438,04	I. N. S. S. - GAPRE	38.847,70
I. R. R. F - CMG	88.450,66	I. N. S. S. - SIS	161.610,32
I. R. R. F - FME	339.966,57	I. N. S. S. - SCTD	42.000,32
I. R. R. F - FMS	186.266,97	I. N. S. S. - FMAS	75.723,64
I. R. R. F - SAAMAP	10.112,43	I. N. S. S. - CONTROL	2.636,04
I. R. R. F - GAPRE	64.106,07	I. R. R. F - CMG	88.450,66
I. R. R. F - SIS	48.246,01	I. R. R. F - FME	484.819,51
I. R. R. F - SCTD	24.173,85	I. R. R. F - FMS	186.266,97
I. R. R. F - FMAS	16.870,26	I. R. R. F - SAAMAP	10.112,43
ISSQN - FME	24.890,74	I. R. R. F - GAPRE	64.106,07
ISSQN - FMS	24.759,17	I. R. R. F - SIS	48.246,01
ISSQN - SAAMAP	1.577,42	I. R. R. F - SCTD	24.173,85

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN - GAPRE	3.527,40	I. R. R. F - FMAS	16.870,26
ISSQN - SIS	55.545,66	ISSQN - FME	24.890,74
ISSQN - SCTD	9.837,04	ISSQN - FMS	24.759,17
ISSQN - FMAS	2.473,51	ISSQN - SAAMAP	1.577,42
PENSAO ALIMENTICIA - FME	11.696,28	ISSQN - GAPRE	3.527,40
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.699,57	ISSQN - SIS	55.545,66
REND. DE APLICACAO FINANCEIRA - CMG	385,88	ISSQN - SCTD	9.837,04
SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE SER - F	3.333,70	ISSQN - FMAS	2.473,51
SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE - REGIO - F	1.419,36	PENSAO ALIMENTICIA - FME	11.696,28
subtotal	3.477.630,44	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.699,57
		REND. DE APLICACAO FINANCEIRA - CMG	385,88
subtotal extra-orçamentária	3.634.580,29	SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE SER - F	3.333,70
		SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE - REGIO - F	1.419,36
		subtotal	3.670.013,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	6.376.072,29
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC	1.456.060,08		
subtotal	1.456.060,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.456.060,08	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC	1.456.060,08
		subtotal	1.456.060,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.456.060,08
BANCOS			
BB. 710-2 (FMS CONVENENTE)	3.024,02		
BB. 899-0 (IGDBF - FNAS)	1.256,19	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 900-8 (GSUAS FNAS)	5.519,64	BANCOS	
BB. 901-6 (PSB FNAS)	167.436,21	BB. 710-2 (FMS CONVENENTE)	3.038,94
BB. 902-4 (BPC ESCOLA)	4.187,58	BB. 899-0 (IGDBF - FNAS)	5.228,05
BB. 1.099-5 (FNSCONVENENTE)	30.444,10	BB. 900-8 (GSUAS FNAS)	2.904,01
BB. 1.122-3 (FNS-EQUIP.P. PERM)	70.959,32	BB. 901-6 (PSB FNAS)	175.175,94
BB. 1.123-1 (FNS-EQUIP.P. PERM)	12.094,18	BB. 902-4 (BPC ESCOLA)	2.447,61
BB. 1.322-6 (MAT. PERMANENTE-)	152.527,17	BB. 1.099-5 (FNSCONVENENTE)	30.594,30
BB. 1.436-2 (FMS - CUSTEIO -)	362.343,47	BB. 1.122-3 (FNS-EQUIP.P. PERM)	71.309,40
BB. 1.441-9 (CE230490FMSINVE)	54.766,75	BB. 1.123-1 (FNS-EQUIP.P. PERM)	12.153,85
BB. 1.459-1 (FMS CONV. 796271)	29.758,51	BB. 1.322-6 (MAT. PERMANENTE-)	153.279,66
BB. 1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL)	4.085,67	BB. 1.436-2 (FMS - CUSTEIO -)	422,67
BB. 1.490-7 (SIGTV BLPSB3)	953,56	BB. 1.441-9 (CE230490FMSINVE)	123.252,88
BB. 1.521-0 (FUNDEB)	830,99	BB. 1.459-1 (FMS CONV. 796271)	29.905,32
BB. 1.546-6 (FUNDEB 60%)	403.672,87	BB. 1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL)	4.105,83
BB. 1.547-4 (FUNDEB 40%)	201.329,15	BB. 1.490-7 (SIGTV BLPSB3)	53,75
BB. 1.559-8 (BENEFICIO EVENT)	20,50	BB. 1.521-0 (FUNDEB)	49.889,09
BB. 1.593-8 (PAVIM.DIVERSAS)	197.872,85	BB. 1.559-8 (BENEFICIO EVENT)	763,46
BB. 1.640-3 (DIREIT. PESSOA I)	40.004,54	BB. 1.593-8 (PAVIM.DIVERSAS)	2.538,96
BB. 1.848-1 (PMG PTA)	114,24	BB. 1.640-3 (DIREIT. PESSOA I)	9.996,99
BB. 5.524-7 (DIVERSOS)	76.648,37	BB. 1.711-6 (FUNDO DMA -FUND)	13.441,17
BB. 5.525-5 (F.P.M)	50.834,44	BB. 1.774-4 (GROÁIRAS-COVID-	24,64
BB. 8.344-5 (PDDE)	0,13	BB. 1.833-3 (LEI A. BLANC-FUN	29,90
BB. 11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	641.691,97	BB. 1.848-1 (PMG PTA)	114,80
BB. 13.184-9 (PMG - PNAE)	18.683,48	BB. 5.524-7 (DIVERSOS)	2.356,24
BB. 13.251-9 (FMAST - PAC)	103,09		

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.	14. 939-X (FMS/ECD/FNS/MS.	0, 99	BB. 5. 525-5 (F. P. M)	1. 543, 33
BB.	16. 513-1 (ECT)	148, 10	BB. 8. 344-5 (PDDE)	0, 13
BB.	20. 489-7 (PMG RESERVA 13	372, 30	BB. 11. 850-8 (FUNDO ESPECIAL)	1. 328, 77
BB.	20. 490-0 (SEC. ADMINI. ST.)	874, 59	BB. 13. 184-9 (PMG - PNAE)	33. 173, 10
BB.	20. 491-9 (PMG SEC INFRA 0	3. 386, 06	BB. 13. 251-9 (FMAST - PAC)	103, 59
BB.	24. 120-2 (CAMARA MUNICI PA	52, 63	BB. 14. 939-X (FMS/ECD/FNS/MS.	0, 99
BB.	24. 180-6 (IPI - GROAÍRAS)	1. 027, 89	BB. 16. 513-1 (ECT)	419, 37
BB.	24. 645-X (SEC. SAUDE - FU	61. 014, 50	BB. 20. 489-7 (PMG RESERVA 13	374, 14
BB.	26. 747-3 (PMG FMAST)	0, 04	BB. 20. 490-0 (SEC. ADMINI. ST.)	878, 90
BB.	27. 267-1 (FME)	58. 954, 26	BB. 20. 491-9 (PMG SEC INFRA 0	1. 287, 29
BB.	35. 757-X (CEX)	138, 47	BB. 24. 120-2 (CAMARA MUNICI PA	9, 90
BB.	35. 760-X (CIDE)	8. 630, 00	BB. 24. 180-6 (IPI - GROAÍRAS)	515, 81
BB.	36. 055-4 (QSE-QUOTA ESTAD	41. 947, 51	BB. 24. 645-X (SEC. SAUDE - FU	15. 448, 29
BB.	37. 414-8 (PMG PNAT)	42. 334, 62	BB. 27. 267-1 (FME)	623, 91
BB.	37. 415-6 (PEJA)	77, 00	BB. 35. 757-X (CEX)	139, 16
BB.	37. 563-2 (IPTU)	5, 12	BB. 35. 760-X (CIDE)	387, 65
BB.	37. 735-X (ICMS)	89. 786, 78	BB. 36. 055-4 (QSE-QUOTA ESTAD	201. 387, 58
BB.	37. 736-8 (IPVA)	189. 092, 28	BB. 37. 414-8 (PMG PNAT)	75. 505, 60
BB.	38. 153-5 (PMG ROY. PETROB	10. 288, 21	BB. 37. 415-6 (PEJA)	77, 38
BB.	38. 740-1 (LICITAÇÃO)	919, 37	BB. 37. 563-2 (IPTU)	5, 15
BB.	38. 836-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	4. 829, 46	BB. 37. 735-X (ICMS)	491, 19
BB.	40. 550-7 (PMG FMDCA)	0, 03	BB. 37. 736-8 (IPVA)	3, 40
BB.	40. 798-4 (SIMPLES NACIONAL	10. 474, 51	BB. 38. 153-5 (PMG ROY. PETROB	1. 000, 15
BB.	44. 378-6 (PMG - PBA)	17. 062, 04	BB. 38. 740-1 (LICITAÇÃO)	923, 91
BB.	46. 371-X (REC. CE-178-JUA)	1. 351, 89	BB. 38. 836-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	3. 346, 03
BB.	46. 679-4 (FUNDO M SAUDE	575, 00	BB. 40. 798-4 (SIMPLES NACIONAL	758, 63
BB.	46. 911-4 (FMS - HPP GROAI	73, 66	BB. 44. 378-6 (PMG - PBA)	17. 146, 21
BB.	47. 125-9 (FMS - FNS BLAFB	356, 48	BB. 46. 371-X (REC. CE-178-JUA)	1. 358, 56
BB.	47. 127-5 (FNS-BLGES)	350, 32	BB. 46. 679-4 (FUNDO M SAUDE	739, 09
BB.	47. 919-5 (GABINETE DO PRE	6. 724, 93	BB. 46. 911-4 (FMS - HPP GROAI	74, 02
BB.	48. 402-4 (PMG - TRANSP ES	1, 43	BB. 47. 125-9 (FMS - FNS BLAFB	358, 24
BB.	48. 457-1 (FMS)	146, 25	BB. 47. 127-5 (FNS-BLGES)	352, 05
BB.	52. 044-6 (PMG PRECATORIOS	705, 21	BB. 47. 919-5 (GABINETE DO PRE	1. 477, 44
BB.	52. 728-9 (NUASF-ATENÇÃO B	18, 79	BB. 48. 402-4 (PMG - TRANSP ES	1, 43
BB.	53. 522-2 (PAV COR FCO ROS	14, 25	BB. 48. 457-1 (FMS)	146, 97
BB.	53. 527-3 (PAV CORREGO DOS	14, 25	BB. 52. 044-6 (PMG PRECATORIOS	708, 68
BB.	53. 892-2 (ACADEMIA DE SAU	2. 608, 42	BB. 52. 728-9 (NUASF-ATENÇÃO B	63, 11
BB.	55. 049-3 (FUNDO ASSIST SO	9. 386, 95	BB. 53. 522-2 (PAV COR FCO ROS	14, 32
BB.	55. 050-7 (FM PARA CRIANCA	6. 380, 19	BB. 53. 527-3 (PAV CORREGO DOS	14, 32
BB.	55. 102-3 (CFM-PRODUCAO MI	4. 501, 49	BB. 53. 892-2 (ACADEMIA DE SAU	2. 621, 29
BB.	56. 562-8 (PMG -CONVENIO -	39. 857, 63	BB. 55. 049-3 (FUNDO ASSIST SO	1. 823, 47
BB.	59. 018-5 (PROG. JOVENS ADU	3. 340, 52	BB. 55. 050-7 (FM PARA CRIANCA	9. 447, 69
BB.	59. 020-7 (PM GROAIRAS MAN	1. 322, 33	BB. 55. 102-3 (CFM-PRODUCAO MI	6. 241, 66
BB.	59. 933-6 (FUNDO MUN CULTU	9. 834, 09	BB. 56. 562-8 (PMG -CONVENIO -	40. 054, 27
BB.	61. 722-9 (SEC. AGRICULTUR	3. 789, 37	BB. 59. 018-5 (PROG. JOVENS ADU	3. 357, 00
BB.	65. 006-4 (FNS INODO)	775, 03	BB. 59. 020-7 (PM GROAIRAS MAN	1. 328, 85
BB.	65. 385-3 (FNS B. INVESTIM	6, 72	BB. 59. 933-6 (FUNDO MUN CULTU	3. 586, 85
BB.	66. 230-5 (FMS GROAIRAS BL	824, 07	BB. 61. 722-9 (SEC. AGRICULTUR	953, 57
BB.	66. 502-9 (QUADRAS FME)	168, 88	BB. 65. 006-4 (FNS INODO)	778, 85

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....66.503-7 (PAC I QUADRA JU	1.368,03	BB.....65.385-3 (FNS B. INVESTIM	6,75
BB.....69.127-5 (FNS CONVENIENTE)	111.769,51	BB.....66.230-5 (FMS GROAIRAS BL	828,14
BB.....69.498-3 (PAR ESCOLA TUNI	740,27	BB.....66.502-9 (QUADRAS FME)	169,71
BB.....70.548-9 (BRASIL CARINHOS	3.760,90	BB.....66.503-7 (PAC I QUADRA JU	1.374,78
BB.....78.138-X (PROG. CRIANÇA F	15.554,20	BB.....69.127-5 (FNS CONVENIENTE)	112.320,92
BB.....83.029-1 (PM-GROAIRAS-MP	70,74	BB.....69.498-3 (PAR ESCOLA TUNI	743,92
BB.....283.146-5 (LEI 87/96)	68,98	BB.....70.548-9 (BRASIL CARINHOS	3.779,46
CEF.....301-0 (PMG ICMS)	356,82	BB.....78.138-X (PROG. CRIANÇA F	166,18
CEF.....302-8 (PMG IPVA)	1.584,03	BB.....83.029-1 (PM-GROAIRAS-MP	71,09
CEF.....575-6 (PMG-PAV M PEDRA	0,10	BB.....283.146-5 (LEI 87/96)	355,21
CEF.....576-4 (PAVIMENTAÇÃO AS	0,03	CEF.....301-0 (PMG ICMS)	4.405,46
CEF.....1.239-6 (PM GROAIRAS LEI	11,66	CEF.....302-8 (PMG IPVA)	22,10
CEF.....1.289-2 (PMG TRANSPORTE	25.297,01	CEF.....575-6 (PMG-PAV M PEDRA	0,10
CEF.....1.323-6 (CONV.04/CIDADES	351,21	CEF.....576-4 (PAVIMENTAÇÃO AS	0,03
CEF.....1.361-9 (PEDRA TOSCA REJ	51.754,58	CEF.....1.239-6 (PM GROAIRAS LEI	11,67
CEF.....1.379-1 (PMG PAV. ASFALT	4.641,27	CEF.....1.289-2 (PMG TRANSPORTE	6.336,41
CEF.....71.061-1 (PASSAGEM MOLHAD	50.633,23	CEF.....1.361-9 (PEDRA TOSCA REJ	1.080,14
CEF.....71.062-0 (PAVIMENTAÇÃO)	106.041,77	CEF.....1.379-1 (PMG PAV. ASFALT	4.648,15
CEF.....71.063-8 (FMS-AMBULANCIA)	181.655,48	CEF.....71.061-1 (PASSAGEM MOLHAD	642,38
CEF.....71.210-0 (CICLO NATALINO)	36.561,97	CEF.....71.062-0 (PAVIMENTAÇÃO)	7.651,94
CEF.....240.459-6 (APLIC 647.388-3	26.145,80	CEF.....240.459-6 (APLIC 647.388-3	13.931,29
CEF.....647.312-3 (PM GROAIRAS)	31.888,19	CEF.....647.312-3 (PM GROAIRAS)	31.935,46
CEF.....647.388-3 (PAVIMENTO 2)	85,73	CEF.....647.388-3 (PAVIMENTO 2)	4,29
CEF.....647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RU	107.725,69	CEF.....647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RU	108.152,59
CEF.....647.495-2 (CONST. CI CLOVIA)	9.832,03	CEF.....647.495-2 (CONST. CI CLOVIA)	383.518,08
CEF.....647.510-0 (PM GROAIRAS)	102.048,38	CEF.....647.510-0 (PM GROAIRAS)	57.412,61
CEF.....647.519-3 (PMG-TERM. RODOV	6.705,42	CEF.....647.519-3 (PMG-TERM. RODOV	6.732,00
CEF.....647.597-5 (OBRA DE PAVIMEN	24.016,34	CEF.....647.597-5 (OBRA DE PAVIMEN	28.173,06
subtotal	4.066.377,27	CEF.....647.598-3 (PMM ESTADIO MUN	45.594,42
		subtotal	1.945.477,09
subtotal saldos anteriores	4.066.377,27	subtotal saldos atuais	1.945.477,09
TOTAL RECEITAS	43.883.055,74	TOTAL DESPESAS	43.883.055,74

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.	710-2 (FMS CONVENIENTE)	3.038,94
BB.	899-0 (IGDBF - FNAS)	5.228,05
BB.	900-8 (GSUAS FNAS)	2.904,01
BB.	901-6 (PSB FNAS)	175.175,94
BB.	902-4 (BPC ESCOLA)	2.447,61
BB.	1.099-5 (FNSCONVENIENTE)	30.594,30
BB.	1.122-3 (FNS-EQUIP.P. PERM UAES)	71.309,40
BB.	1.123-1 (FNS-EQUIP.P. PERM UAES)	12.153,85
BB.	1.322-6 (MAT.PERMANENTE-UBS)	153.279,66
BB.	1.436-2 (FMS - CUSTEIO -SUS)	422,67
BB.	1.441-9 (CE230490FMSINVESTSU)	123.252,88
BB.	1.459-1 (FMS CONV. 796271/201)	29.905,32
BB.	1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL VEL)	4.105,83
BB.	1.490-7 (SIGTV BLPSB3)	53,75
BB.	1.521-0 (FUNDEB)	49.889,09
BB.	1.559-8 (BENEFICIO EVENTUAL)	763,46
BB.	1.593-8 (PAVIM DIVERSAS LOCA)	2.538,96
BB.	1.640-3 (DIREIT. PESSOA IDOSA)	9.996,99
BB.	1.711-6 (FUNDO DMA - FUNDEMA)	13.441,17
BB.	1.774-4 (GROÁIRAS-COVID-EPT)	24,64
BB.	1.833-3 (LEI A. BLANC-FUNDO M)	29,90
BB.	1.848-1 (PMG PTA)	114,80
BB.	5.524-7 (DIVERSOS)	2.356,24
BB.	5.525-5 (F.P.M)	1.543,33
BB.	8.344-5 (PDDE)	0,13
BB.	11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	1.328,77
BB.	13.184-9 (PMG - PNAE)	33.173,10
BB.	13.251-9 (FMAST - PAC)	103,59
BB.	14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.)	0,99
BB.	16.513-1 (ECT)	419,37
BB.	20.489-7 (PMG RESERVA 13 SALA)	374,14
BB.	20.490-0 (SEC. ADMINIST.)	878,90
BB.	20.491-9 (PMG SEC INFRA OBRAS)	1.287,29
BB.	24.120-2 (CAMARA MUNICIPAL)	9,90
BB.	24.180-6 (IPI - GROÁIRAS)	515,81
BB.	24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	15.448,29
BB.	27.267-1 (FME)	623,91

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	288.051,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	118.965,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIC	5.655,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAMAP	14.240,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GAPRE	19.876,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIS	141.369,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTD	3.632,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	9.449,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	10.927,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	110.393,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAMAP	6.645,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GAPRE	1.730,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SIS	45.122,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTD	63.049,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	6.290,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	17.626,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	50.206,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFIC	2.820,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAMAP	483,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GAPRE	1.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIS	58.609,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTD	9.227,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	19.495,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	125,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	480,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAFIC	6.259,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIS	65.400,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	10.381,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTD	2.900,00
subtotal restos a pagar - despesas proces	1.091.713,62
DEPÓSITOS	
CONSIGNAÇÕES	
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	726,80
I. N. S. S. - FMS	3.042,96
subtotal consignações	3.769,76

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	35.757-X (CEX)	139,16	subtotal passivo financeiro 1.095.483,38
BB.....	35.760-X (CIDE)	387,65	
BB.....	36.055-4 (QSE-QUOTA ESTADUAL)	201.387,58	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	37.414-8 (PMG PNAT)	75.505,60	
BB.....	37.415-6 (PEJA)	77,38	DÉBITOS CONSOLIDADOS
BB.....	37.563-2 (IPTU)	5,15	PARCELAMENTO FGTS - SEAFIC 1.650.424,13
BB.....	37.735-X (ICMS)	491,19	PARCELAMENTO IBAMA - NOVO - SEAFIC 1.566,41
BB.....	37.736-8 (IPVA)	3,40	PARCELAMENTO INSS - SEAFIC 9.335.951,85
BB.....	38.153-5 (PMG ROY. PETROBRAS)	1.000,15	subtotal débitos consolidados 10.987.942,39
BB.....	38.740-1 (LICITAÇÃO)	923,91	
BB.....	38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	3.346,03	subtotal passivo permanente 10.987.942,39
BB.....	40.798-4 (SIMPLES NACIONAL)	758,63	
BB.....	44.378-6 (PMG - PBA)	17.146,21	
BB.....	46.371-X (REC. CE-178-JUA)	1.358,56	
BB.....	46.679-4 (FUNDO M. SAUDE - FM)	739,09	
BB.....	46.911-4 (FMS - HPP GROAIRAS)	74,02	
BB.....	47.125-9 (FMS - FNS BLAFB)	358,24	
BB.....	47.127-5 (FNS-BLGES)	352,05	
BB.....	47.919-5 (GABINETE DO PREFEIT)	1.477,44	
BB.....	48.402-4 (PMG - TRANSP ESCOLA)	1,43	
BB.....	48.457-1 (FMS)	146,97	
BB.....	52.044-6 (PMG PRECATORIOS)	708,68	
BB.....	52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO BÁSIC)	63,11	
BB.....	53.522-2 (PAV COR FCO ROSENDO)	14,32	
BB.....	53.527-3 (PAV CORREGO DOS MAT)	14,32	
BB.....	53.892-2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.621,29	
BB.....	55.049-3 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	1.823,47	
BB.....	55.050-7 (FM PARA CRIANCA)	9.447,69	
BB.....	55.102-3 (CFM-PRODUCAO MINERA)	6.241,66	
BB.....	56.562-8 (PMG -CONVENIO - PAR)	40.054,27	
BB.....	59.018-5 (PROG. JOVENS ADULTOS)	3.357,00	
BB.....	59.020-7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.328,85	
BB.....	59.933-6 (FUNDO MUN CULTURA)	3.586,85	
BB.....	61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	953,57	
BB.....	65.006-4 (FNS INODO)	778,85	
BB.....	65.385-3 (FNS B. INVESTIMENTO)	6,75	
BB.....	66.230-5 (FMS GROAIRAS BLINV)	828,14	
BB.....	66.502-9 (QUADRAS FME)	169,71	
BB.....	66.503-7 (PAC I QUADRA JUA)	1.374,78	
BB.....	69.127-5 (FNS CONVENENTE)	112.320,92	
BB.....	69.498-3 (PAR ESCOLA TUNICA)	743,92	
BB.....	70.548-9 (BRASIL CARINHOSO)	3.779,46	
BB.....	78.138-X (PROG. CRIANÇA FELIZ)	166,18	
BB.....	83.029-1 (PM-GROAIRAS-MP 81)	71,09	
BB.....	283.146-5 (LEI 87/96)	355,21	
CEF.....	301-0 (PMG ICMS)	4.405,46	

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....	302-8 (PMG IPVA)	22,10	
CEF.....	575-6 (PMG-PAV M PEDRA TOS)	0,10	
CEF.....	576-4 (PAVIMENTAÇÃO ASFALT)	0,03	
CEF.....	1.239-6 (PM GROAIRAS LEILAO)	11,67	
CEF.....	1.289-2 (PMG TRANSPORTE ESTA)	6.336,41	
CEF.....	1.361-9 (PEDRA TOSCA REJUNTA)	1.080,14	
CEF.....	1.379-1 (PMG PAV. ASFALTICA)	4.648,15	
CEF.....	71.061-1 (PASSAGEM MOLHADA)	642,38	
CEF.....	71.062-0 (PAVIMENTAÇÃO)	7.651,94	
CEF.....	240.459-6 (APLIC 647.388-3 PAV)	13.931,29	
CEF.....	647.312-3 (PM GROAIRAS)	31.935,46	
CEF.....	647.388-3 (PAVIMENTO 2)	4,29	
CEF.....	647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	108.152,59	
CEF.....	647.495-2 (CONST. C/CLOVIA)	383.518,08	
CEF.....	647.510-0 (PM GROAIRAS)	57.412,61	
CEF.....	647.519-3 (PMG-TERM. RODOVIARI)	6.732,00	
CEF.....	647.597-5 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO)	28.173,06	
CEF.....	647.598-3 (PMM ESTADIO MUNICIPAL)	45.594,42	
	subtotal bancos	1.945.477,09	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	243,10	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMDCA	106,44	
	subtotal pagamentos antecipados	349,54	
	subtotal ativo financeiro	1.945.826,63	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
	Equip de processamento de dados - FMS	73.300,00	
	Equip de processamento de dados - SEAFIC	3.395,00	
	Equip de processamento de dados - SAAMAP	5.262,00	
	Equip de processamento de dados - CAPRE	2.720,00	
	Equip de processamento de dados - FMS	8.417,30	
	Equip de tecnologia informação - SEAFIC	3.668,00	
	Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	18.000,00	
	Equip para áudio, vídeo e foto - SIS	16.860,00	
	Equipamento de segurança - SIS	62.167,00	
	Equipamentos de comunicação - FMS	2.630,00	
	Equipamentos diversos - FME	15.540,00	
	Materiais bibliográficos a classific. - FME	13.650,00	
	Mobiliário em geral - FME	962,00	
	Mobiliário em geral a classific. - FME	107.105,00	
	Outros bens móveis - CMG	162.656,99	

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros materiais de consumo - FMS	71.609,81		
Outros materiais de consumo - SEAFIC	1.107,20		
Outros materiais de consumo - SAAMAP	89,57		
Outros materiais de consumo - GAPRE	96,42		
Outros materiais de consumo - SIS	138,34		
Outros materiais de consumo - SCTD	144,24		
Outros materiais de consumo - FMS	3.393,51		
subtotal almoxarifado	267.185,90		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
Divida Ativa Tributária - SEAFIC	809.912,59		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEAFIC	2.439.594,93		
subtotal divida ativa	3.249.507,52		
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO			
CONSÓRCIO PÚBL. SAÚDE REGIAO DE SOBRAL - FMS	21.707,45		
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	21.707,45		
subtotal ativo permanente	29.131.541,90		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	31.077.368,53	TOTAL PASSIVO REAL	12.083.425,77
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	18.993.942,76
<hr/>			
TOTAL ATIVO	31.077.368,53	TOTAL PASSIVO	31.077.368,53
<hr/>			

Groáiras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Groáiras
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

VARIACIONES ATIVAS		VARIACIONES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.518.939,08	Pessoal e encargos sociais	17.725.396,58
Contribuições	312.649,57	Outras despesas correntes	12.583.024,94
Receita Patrimonial	17.238,55	Despesas de capital	
Transferências Correntes	36.236.401,50	Investimentos	3.148.693,13
Outras Receitas Correntes	14.677,15	Amortização da dívida	648.331,63
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	133.120,00		
Deduções de Receita		subtotal	34.105.446,28
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Transferências Correntes	-3.517.700,96	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	36.161,71
Outras Deduções de Receita		INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	648.331,63
Receitas Correntes - retif. - outra			
Transferências Correntes	-2.567,79	subtotal	684.493,34
subtotal	34.712.757,10		
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DO ALMOXARIFADO	42.624,11
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.021.009,04	DEPRECIÇÃO	741.784,22
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.127.684,09	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	310.378,60
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	648.331,63		
subtotal	3.797.024,76	subtotal	1.094.786,93
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	352.613,66		
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	179.998,72		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	77.230,16		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	644.383,86		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	810.466,17		
CANCELAMENTO DE DÉBITOS CONSOLIDADO	230.925,70		
subtotal	2.295.618,27		
R E S U M O			
TOTAL.....	40.805.400,13	SUPERÁVIT.....	4.920.673,58
		TOTAL.....	40.805.400,13

Groáiras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO INS	9.025.573,25	620.757,20	310.378,60		9.335.951,85
			PARCELAMENTO FGT	1.881.349,83	334.171,02	565.096,72		1.650.424,13
			PARCELAMENTO IBA SEAFIC	1.566,41	3.154,38	3.154,38		1.566,41
			PARCELAMENTO IBA - SEAFIC	0,00	627,63	627,63		0,00
-	-	-	T O T A L GERAL	10.908.489,49	958.710,23	879.257,33		10.987.942,39

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	65.491,11	65.491,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	414.511,35	414.511,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEAFIC	0,00	35.268,33	35.268,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAAMP	0,00	40.645,15	40.645,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GAPRE	0,00	52.998,32	52.998,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SIS	0,00	74.349,21	74.349,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCTD	0,00	30.216,90	30.216,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	96.985,80	96.985,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	201.919,63	0,00	201.919,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEAFIC	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SIS	21.319,86	0,00	21.319,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	109.780,00	0,00	109.780,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	5.893,00	0,00	5.893,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEAFIC	22.063,00	0,00	22.063,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAMP	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCTD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	6.948,00	0,00	6.948,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	44.863,00	0,00	44.863,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	149.607,41	0,00	149.607,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAFIC	53.795,87	0,00	53.795,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAAMP	11.774,61	0,00	11.774,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GAPRE	2.396,16	0,00	2.396,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SIS	390.976,23	0,00	390.976,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SCTD	261.567,53	0,00	261.567,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	21.501,39	0,00	21.501,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	65.491,11	0,00	65.491,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	414.511,35	0,00	414.511,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIC	35.268,33	0,00	35.268,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAMP	40.645,15	0,00	40.645,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GAPRE	52.998,32	0,00	52.998,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SIS	74.349,21	0,00	74.349,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTD	30.216,90	0,00	30.216,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	96.985,80	0,00	96.985,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	288.051,21	0,00	0,00	288.051,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	118.965,00	0,00	0,00	118.965,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIC	5.655,42	0,00	0,00	5.655,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAMP	14.240,31	0,00	0,00	14.240,31

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GAPRE	19.876,20	0,00	0,00	19.876,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIS	141.369,31	0,00	0,00	141.369,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTD	3.632,74	0,00	0,00	3.632,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	9.449,86	0,00	0,00	9.449,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	11.473,43	0,00	546,00	10.927,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	110.393,13	0,00	0,00	110.393,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAMAP	6.645,56	0,00	0,00	6.645,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GAPRE	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SIS	45.122,84	0,00	0,00	45.122,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTD	63.049,61	0,00	0,00	63.049,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	21.577,82	0,00	3.951,00	17.626,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	50.206,27	0,00	0,00	50.206,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFIC	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAMAP	1.583,86	0,00	1.100,00	483,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GAPRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIS	58.609,94	0,00	0,00	58.609,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTD	9.227,19	1.800,00	1.800,00	9.227,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	19.495,00	3.900,00	3.900,00	19.495,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	720.357,45	31.163,00	751.395,45	125,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	786.234,74	139.007,41	924.762,15	480,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAFIC	58.106,97	39.497,87	91.345,45	6.259,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAMAP	41.166,11	11.774,61	52.940,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GAPRE	24.500,01	2.396,16	26.896,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIS	184.562,97	269.662,60	388.825,04	65.400,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTD	69.002,05	171.626,79	240.628,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	52.463,71	15.501,39	66.965,10	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CONTROL	484,00	0,00	484,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	10.381,00	0,00	10.381,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTD	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.088.822,57	1.510.077,00	5.507.185,95	1.091.713,62
DEPÓSITOS				
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	0,00	1.946,16	1.946,16	0,00
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FMS	0,00	411,84	411,84	0,00
APEOC. - FME	0,00	12.827,97	12.827,97	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	726,80	0,00	0,00	726,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	0,00	4.749,84	4.749,84	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	0,00	12.092,01	12.092,01	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	15.395,67	15.395,67	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CMG	0,00	35.523,57	35.523,57	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	0,00	396.243,49	396.243,49	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	160.584,97	160.584,97	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEAFIC	0,00	53.452,03	53.452,03	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAAMAP	0,00	16.778,54	16.778,54	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAPRE	0,00	51.442,56	51.442,56	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SIS	0,00	24.194,35	24.194,35	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCTD	0,00	3.027,10	3.027,10	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	9.813,94	9.813,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CONTROL	0,00	5.232,84	5.232,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	0,00	81.618,44	81.618,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	92.869,16	92.869,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SEAFIC	0,00	9.825,12	9.825,12	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SIS	0,00	10.565,32	10.565,32	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCTD	0,00	3.700,56	3.700,56	0,00
FALTAS - FME	0,00	1.734,90	1.734,90	0,00
FALTAS - FMS	0,00	4.374,33	4.374,33	0,00
I. N. S. S. - CMG	0,00	84.143,60	84.143,60	0,00
I. N. S. S. - FME	29.648,77	661.795,19	691.443,96	0,00
I. N. S. S. - FMS	0,00	396.811,46	393.768,50	3.042,96
I. N. S. S. - SEAFIC	4.555,50	67.744,99	72.300,49	0,00
I. N. S. S. - SAAMAP	1.653,97	25.622,97	27.276,94	0,00
I. N. S. S. - GAPRE	2.650,69	36.197,01	38.847,70	0,00
I. N. S. S. - SIS	4.189,92	157.420,40	161.610,32	0,00
I. N. S. S. - SCTD	2.496,15	39.504,17	42.000,32	0,00
I. N. S. S. - FMAS	5.180,29	70.543,35	75.723,64	0,00
I. N. S. S. - CONTROL	198,00	2.438,04	2.636,04	0,00
I. R. R. F - CMG	0,00	88.450,66	88.450,66	0,00
I. R. R. F - FME	144.852,94	339.966,57	484.819,51	0,00
I. R. R. F - FMS	0,00	186.266,97	186.266,97	0,00
I. R. R. F - SAAMAP	0,00	10.112,43	10.112,43	0,00
I. R. R. F - GAPRE	0,00	64.106,07	64.106,07	0,00
I. R. R. F - SIS	0,00	48.246,01	48.246,01	0,00
I. R. R. F - SCTD	0,00	24.173,85	24.173,85	0,00
I. R. R. F - FMAS	0,00	16.870,26	16.870,26	0,00
ISSQN - FME	0,00	24.890,74	24.890,74	0,00
ISSQN - FMS	0,00	24.759,17	24.759,17	0,00
ISSQN - SAAMAP	0,00	1.577,42	1.577,42	0,00
ISSQN - GAPRE	0,00	3.527,40	3.527,40	0,00
ISSQN - SIS	0,00	55.545,66	55.545,66	0,00
ISSQN - SCTD	0,00	9.837,04	9.837,04	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	2.473,51	2.473,51	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	11.696,28	11.696,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	7.699,57	7.699,57	0,00
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	0,00	385,88	385,88	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE SER - FMS	0,00	3.333,70	3.333,70	0,00
SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE - REGIO - FMS	0,00	1.419,36	1.419,36	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	196.153,03	3.477.630,44	3.670.013,71	3.769,76
<hr/>				
TOTAL GERAL	5.284.975,60	4.987.707,44	9.177.199,66	1.095.483,38

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito suplementar no valor de R\$ 440.178,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 440.178,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$440.178,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 02 de Janeiro de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				5.000,00
PARA:				
13	392 1303 04 01	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Promoção e Apoio à Manifestação Cultural s,Folclóricas,Art.e de Interação Social		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo				120,00
PARA:				
20	122 0402 05 01	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.101,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				30.101,00
PARA:				
12	361 1009 06 01	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	84.000,00
12	361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - MAIS EDUCAÇÃO		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	500,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 1205 2.023		Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1125000002		Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	21.891,00
12 365 1009 2.025		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1124000000		Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	16.400,00
12 368 1215 2.029		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				137.791,00
PARA:				
12 365 1208 2.031	06 02	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Básica		
		Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1113000000		Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.750,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba				8.750,00
PARA:				
10 122 1001 2.033	07 01	Fundo Municipal de Saúde		
		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 302 1003 2.036		Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.510,00
10 305 1006 2.039		Gestão dos serviços de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	69.306,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		144.816,00
PARA:			
08 243 0803 08 01. 2.040	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratég co em Assistência Social		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0806 2.044	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	38.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		113.600,00
	TOTAL GERAL		440.178,00

Groaíras, 02 de Janeiro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		111.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		21.678,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			132.678,00
DE:			
15 451 1506 03 01	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jartins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			200.000,00
DE:			
10 302 1003 07 01	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		107.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			107.500,00
TOTAL GERAL			440.178,00

Groaíras, 02 de Janeiro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 411.230,00 (Quatrocentos e Onze Mil, Duzentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 411.230,00 (Quatrocentos e Onze Mil, Duzentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$411.230,00 (Quatrocentos e Onze Mil, Duzentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 03 de Fevereiro de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 1215 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.850,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			13.850,00
PARA:			
12 365 1208 06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			9.500,00
PARA:			
10 122 1001 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.650,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	17.410,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Cômputo Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.740,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			98.450,00
PARA:			
08 244 0806 08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	289.430,00

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		289.430,00
	TOTAL GERAL		411.230,00

Groaíras, 03 de Fevereiro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 1502 1.002	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		211.230,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça S. Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			411.230,00
TOTAL GERAL			411.230,00

Groaíras, 03 de Fevereiro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00007/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 400.170,00 (Quatrocentos Mil, Cento e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 400.170,00 (Quatrocentos Mil, Cento e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$400.170,00 (Quatrocentos Mil, Cento e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 02 de Março de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.410,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				37.410,00
PARA:				
15	122 0402 03 01	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				30.000,00
PARA:				
20	122 0402 05 01	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.725,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				27.725,00
PARA:				
12	361 1201 06 01	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	2.279,00
12	368 1215 06 01	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.162,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			19.441,00
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.030	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	21.111,00
12 365 1208 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	34.130,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			55.241,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	44.037,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.336,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	124.910,00
10 305 1006 2.039	Gestão dos serviços de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			226.683,00
PARA:			
08 244 0806 08 01. 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.730,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.044	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	940,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.670,00
	TOTAL GERAL		400.170,00

Groaíras, 02 de Março de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 1502 1.002	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		135.781,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parquês e Jartins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00
17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic o		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		54.389,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			350.170,00
DE:			
10 302 1003 2.036	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			50.000,00
TOTAL GERAL			400.170,00

Groaíras, 02 de Março de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00008/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 357.418,20 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 357.418,20 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$357.418,20 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Abril de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.315,00
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.374,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				120.689,00
PARA:				
15	122 0402 03 01	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratégl. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	51.810,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				51.810,00
PARA:				
20	122 0402 05 01	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratégl. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.456,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				34.456,00
PARA:				
12	361 1201 06 01	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	382,00
12	362 1205 2.023	Manutenção do Trasnporte Escolar - Ensin o Médio		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	33,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			415,00
PARA:			
10 122 1001 07 01 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	948,00
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.200,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.040,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.044,20
10 305 1006 2.039	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.160,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			21.392,20
PARA:			
08 244 0806 08 01 2.041	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.846,00
08 244 0806 2.043	Gestao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	101.450,00
08 244 0806 2.044	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.360,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		128.656,00
	TOTAL GERAL		357.418,20

Groaíras, 01 de Abril de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
15	451 1502 03 01.1.002	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15	451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17	512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic o		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
26	782 1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				250.000,00
DE:				
13	122 0402 04 01.2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratégo.		
	3.3.50.43.00	da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto Subvenções sociais		
	1001000000	Recurso Ordinário		69.078,20
13	392 1303 2.012	Promoção e Apoio à Manifestação Culturais, Folclóricas,Art.e de Interação Social		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		38.340,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo				107.418,20

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			357.418,20

Groaíras, 01 de Abril de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00009/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 903.987,50 (Novecentos e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 903.987,50 (Novecentos e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$903.987,50 (Novecentos e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 04 de Maio de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 2.001	01 01. Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.450,00
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	66.527,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				110.977,00
PARA:				
04	122 0402 2.003	02 01. Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.600,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				31.600,00
PARA:				
15	122 0402 2.006	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.826,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.388,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				70.214,00
PARA:				
13	122 0402 2.011	04 01. Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Seç.de Cultura, Turismo e Desporto		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.050,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.657,00
3.3.90.93.00	1001000000	Indenizações e restituições		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.251,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo				53.958,00
PARA:				
20 122 0402 05 01.	2.015	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca		
		Gerenciamento Administrativo e Estratæg.		
		Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.3.90.30.00	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.037,50
4.4.90.52.00	1001000000	Equipamentos e material permanente		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.700,00
TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe				35.737,50
PARA:				
12 361 1201 06 01.	2.022	Fundo Municipal de Educação		
		Manutenção do Transporte Escolar - Funda		
		mental		
3.3.90.30.00	1123000000	Material de consumo		
		Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	4.600,00
12 362 1205 06 01.	2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensín		
		o Médio		
3.3.90.30.00	1123000000	Material de consumo		
		Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.860,00
3.3.90.39.00	1125000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	81.350,00
12 365 1009 06 01.	2.025	Manutenção do Programa Nacional de Alime		
		ntação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	1124000000	Material de consumo		
		Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	5.301,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				95.111,00
PARA:				
12 366 1212 06 02.	2.032	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
		Manutenção das atividades do Ensino EJA/		
		FUNDEB		
3.1.90.04.00	1112000000	Contratação por tempo determinado		
		Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			10.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 1001 2.033	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	116.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	27.775,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.120,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.120,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	47.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	88.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			408.015,00
PARA:			
08 244 0806 08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.042	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	41.675,00
08 244 0806 2.043	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.400,00
08 244 0806 2.044	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			88.375,00
TOTAL GERAL			903.987,50

Groaíras, 04 de Maio de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
15 451 1502	03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
	1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		38.715,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				38.715,00
DE:				
12 362 1205	06 01.	Fundo Municipal de Educação		
	2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1122000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 365 1009	2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		15.272,50
12 368 1215	2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				465.272,50
DE:				
12 361 1201	06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
	2.030	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba		50.000,00
DE:			
10 301 1001 07 01	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi		
	de Uniãdes Básicãs de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		350.000,00
	TOTAL GERAL		903.987,50

Groaíras, 04 de Maio de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00010/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.146.700,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.146.700,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.146.700,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Junho de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr		10.000,00
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				85.000,00
PARA:				
13	122 0402	04 01. Secretária de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estraté da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
		2.011		
	3.3.90	39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo				2.000,00
PARA:				
20	122 0402	05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estraté		
		2.015		
	3.1.90	04.00 Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
	3.1.90	11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90	30.00 Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
	4.4.90	52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	72.600,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				88.100,00
PARA:				
12	368 1215	06 01. Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégi		
		2.029		
	3.1.90	11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				16.000,00
PARA:				
12	366 1212	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
		2.032		
	3.1.90	04.00 Contratação por tempo determinado		
	1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1113000000		Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.100,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba				9.100,00
PARA:				
10	122	07 01. 1001 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública	
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
			Anul.dotação	5.000,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
			Anul.dotação	100.000,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
			Anul.dotação	38.000,00
10	301	1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	
			Anul.dotação	18.000,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
			Anul.dotação	10.000,00
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	
			Anul.dotação	60.000,00
10	302	1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar	
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
			Anul.dotação	42.000,00
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	
			Anul.dotação	320.000,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
			Anul.dotação	80.000,00
10	303	1003 2.037	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial	
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	
			Anul.dotação	20.000,00
10	305	1006 2.039	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	
			Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			823.000,00
PARA:			
08 243 0803 08 01. 2.040	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.300,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.200,00
08 244 0806 2.042	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0806 2.043	Gestao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			111.500,00
TOTAL GERAL			1.146.700,00

Groaíras, 01 de Junho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
15	451 1502 03 01.1.002	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15	451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		320.800,00
26	782 1801 1.007	Construção e Regualificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				570.800,00
DE:				
13	392 1303 04 01.2.012	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Promoção e Apoio à Manifestação Cultural s,Folclóricas,Art.e de Interação Social		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo				100.000,00
DE:				
12	365 1208 06 01.2.027	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Transporte Escolar - Ensin o Infantil		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12	368 1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		175.900,00
12	368 1215 2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratég ico da Educação Básica		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trâns. - Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		475.900,00
	TOTAL GERAL		1.146.700,00

Groaíras, 01 de Junho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00011/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00800/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Junho de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00800/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 2702 03 01.1.020	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

Groaíras, 01 de Junho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00800/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 2601 05 01.1.014	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Beneficiamento de Áterro de Estradas Vic inais		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		300.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

Groaíras, 01 de Junho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00012/20, de 29 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito especial no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00802/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 29 de Junho de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 29
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00802/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 541 1802 05 01. 2.056	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca		
3.1.90.04.00	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	191.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			550.000,00
TOTAL GERAL			550.000,00

Groaíras, 29 de Junho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 29
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00802/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 1502 03 01 1.002	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			300.000,00
DE:			
16 481 1602 05 01 1.012	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Construção e Melhoria em Unidades Habita cionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
18 544 1805 1.013	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			250.000,00
TOTAL GERAL			550.000,00

Groaíras, 29 de Junho de 2020.

 FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00013/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 666.200,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 666.200,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$666.200,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Julho de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				144.000,00
PARA:				
15	122 0402 03 01	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				65.000,00
PARA:				
20	122 0402 05 01	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				25.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
12 368 1215	06 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				19.500,00
PARA:				
10 122 1001	07 01. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
			Anul.dotação	2.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
10 301 1001	2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
			Anul.dotação	2.600,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.800,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	17.000,00
10 302 0408	2.035	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.300,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.036		Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.000,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				395.700,00
PARA:				
08 244 0806 2.041	08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0806 2.042		Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0806 2.044		Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				17.000,00
TOTAL GERAL				666.200,00

Groaíras, 01 de Julho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
15	451 1502 1.002	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
15	451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
17	512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic o		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
27	812 2702 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				600.000,00
DE:				
18	544 1805 1.013	05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		26.200,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				26.200,00
DE:				
10	302 1003 2.036	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				40.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			666.200,00

Groaíras, 01 de Julho de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00014/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 588.160,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 588.160,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$588.160,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 03 de Agosto de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.200,00
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.922,00
			Anul.dotação	30.000,00
		TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr		88.122,00
PARA:				
15	122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	57.110,00
		TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi		57.110,00
PARA:				
20	122 0402 05 01. 2.015	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.130,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.570,00
20	608 2003 2.018	Apoio á Agricultura Familiar		
	3.3.20.41.00	Contribuições		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.415,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			58.115,00
PARA:			
12 361 1201 06 01. 2.022	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	7.471,00
12 362 1205 2.023	Manutenção do Trasnporte Escolar - Ensin o Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	6.220,00
12 368 1215 2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.400,00
		Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			25.691,00
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.030	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	96.600,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			96.600,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.500,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.085,00
10 301	1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.037,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.880,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	72.270,00
10 302	1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.100,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.800,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	134.900,00
		TOTAL Fundo Municipal de Saúde		258.622,00
		PARA:		
08 244	0806 2.041	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.150,00
08 244	0806 2.042	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100,00
08 244	0806 2.044	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	650,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.900,00
	TOTAL GERAL		588.160,00

Groaíras, 03 de Agosto de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0402 02 01.2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				9.800,00
DE:				
15	451 1506 03 01.1.003	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00
17	512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic o		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		193.200,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				323.200,00
DE:				
13	122 0402 04 01.2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário		49.960,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo				49.960,00
DE:				
18	544 1805 05 01.1.013	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		93.200,00
26	782 2601 1.014	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vic inais		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		101.600,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe		194.800,00
DE:			
12 368 1215 06 01	Fundo Municipal de Educação		
1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unida		
	des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.400,00
	TOTAL GERAL		588.160,00

Groaíras, 03 de Agosto de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00015/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.020.816,00 (Um Milhão, Vinte Mil, Oitocentos e Dezesesseis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.020.816,00 (Um Milhão, Vinte Mil, Oitocentos e Dezesesseis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.020.816,00 (Um Milhão, Vinte Mil, Oitocentos e Dezesesseis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Setembro de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.721,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.490,00
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	59.700,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				83.911,00
PARA:				
15	122 0402 03 01	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.500,00
15	451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	237.000,00
15	452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ e Coleta de Resíduos Sólidos		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				311.500,00
PARA:				
13	122 0402 04 01	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	215,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.380,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo				13.595,00
PARA:				
20 122 0402	05 01	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca		
	2.015	Gerenciamento Administrativo e Estrateg.		
		Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.105,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe				62.605,00
PARA:				
12 361 1009	06 01	Fundo Municipal de Educação		
	2.019	Manutenção do Programa de Alimentação Es		
		colar - PNAEF		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1122000000		Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	21.000,00
12 368 1215	2.029	Gerenciamento Administrativo e Estrategi		
		co da Educação Básica		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				40.000,00
PARA:				
12 365 1208	06 02	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
	2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infa		
		ntil/FUNDEB		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1112000000		Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba				50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	2.885,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	11.350,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	11.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	1.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	9.000,00
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	38.600,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	47.000,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Cômputo Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	300,00
			41.300,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1214210000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	68.800,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.300,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.500,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	13.500,00
10 303 1003 2.037	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	450,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	9.200,00
10 305 1006 2.039	Gestão dos serviços de vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			370.285,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0803 2.040	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	23.240,00
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.010,00
08 244 0806 2.042	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.570,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.044	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		88.920,00
	TOTAL GERAL		1.020.816,00

Groaíras, 01 de Setembro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 122 0403 03 01.1.001	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça S. Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradad as		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 812 2702 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			300.000,00
DE:			
18 541 1802 05 01.2.056	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
18 544 1805 1.013	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
20 122 0402 2.015	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26	782	2601	1.014	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vicinais		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		50.000,00
				TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe		350.000,00
			DE:			
			06 01,	Fundo Municipal de Educação		
12	362	1205	2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000		Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12	364	1207	2.024	Incentivo ao Ensino Superior		
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.816,00
12	368	1215	1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		200.000,00
		1140000000		Royalty do Petróleo à Educação		50.000,00
				TOTAL Fundo Municipal de Educação		370.816,00
TOTAL GERAL						1.020.816,00

Groaíras, 01 de Setembro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00016/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.956.731,22 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.956.731,22 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.956.731,22 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Outubro de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.425,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.100,00
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	84.310,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				92.835,00
PARA:				
15	122 0402 03 01	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.100,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.861,00
15	451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	144.000,00
15	452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ e Coleta de Resíduos Sólidos		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	84.700,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi				312.661,00
PARA:				
13	122 0402 04 01	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo			4.500,00
PARA:			
20 122 0402 05 01. 2.015	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	37.500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe			75.500,00
PARA:			
12 361 1009 06 01. 2.019	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es		
3.3.90.30.00	colar - PNAEF Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	37.600,00
12 361 1201 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - Funda		
3.3.90.30.00	mental Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.760,00
12 362 1205 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensín		
3.3.90.30.00	o Médio Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	915,00
12 365 1009 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Alime		
3.3.90.30.00	ntação Escolar - PNAEC Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.100,00
12 368 1215 2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratégí		
3.3.90.39.00	co da Educação Básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				73.185,00
PARA:				
12 361 1201	06 02 2.030	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	18.230,00
3.1.90.13.00	1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,10
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,02
3.3.90.30.00	1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.900,00
12 365 1208	2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.3.90.30.00	1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	510,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba				320.640,12
PARA:				
10 122 1001	07 01 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratég co da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	1214210000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	1.800,10
3.1.90.13.00	1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	77.310,00
3.3.90.39.00	1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
	1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	1214210000	Equipamentos e material permanente Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	360.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	301	1001	2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
		3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	7.000,00
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	37.000,00
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	17.000,00
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
		1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	49.000,00
		1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	2.000,00
10	302	0408	2.035	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral		
		3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.800,00
10	302	1003	2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
		3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	46.000,00
		3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	75.000,00
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	39.000,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.500,00
		1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	27.000,00
		1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul.dotação	114.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 1003 2.037		Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 305 1006 2.039		Gestão dos serviços de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				1.048.410,10
PARA:				
08 244 0806 2.041	08 01	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
08 244 0806 2.042		Gestão dos serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
08 244 0806 2.044		Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				29.000,00
TOTAL GERAL				1.956.731,22

Groaíras, 01 de Outubro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				25.000,00
DE:				
15	122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15	122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de prédios e Obras de Interesse Público		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
15	451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1520000000	Outros Convênios do Estado		75.000,00
15	543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
17	512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
26	782 1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27	812	2702	1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1510000000		Outros Convênios da União		50.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi						350.000,00
DE:						
		03	02.	Fundo Munic.de Habitação de Int.Social		
16	481	1602	1.009	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1510000000		Outros Convênios da União		25.000,00
TOTAL Fundo Munic.de Habitação de Int.Socia						25.000,00
DE:						
		04	01.	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto		
13	122	0402	2.011	Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
		3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
		1001000000		Recurso Ordinário		50.000,00
13	392	1303	2.012	Promoção e Apoio à Manifestação Culturais, Folclóricas, Art.e de Interação Social		
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo						100.000,00
DE:						
		05	01.	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca		
16	481	1602	1.012	Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1510000000		Outros Convênios da União		25.000,00
18	541	1802	2.056	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1001000000		Recurso Ordinário		75.000,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO			DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18	544	1805 1.013	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
26	782	2601 1.014	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vicinais		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
		1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe					225.000,00
DE:					
		06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12	362	1205 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12	364	1207 2.024	Incentivo ao Ensino Superior		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12	365	1009 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		50.000,00
12	368	1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
		1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
		1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
		1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		75.000,00
12	368	1215 2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00	1111000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.93.00	1111000000	Indenizações e restituições		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
4.4.90.52.00	1111000000	Equipamentos e material permanente		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				675.000,00
DE:				
12 361 1201	06 02	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
	2.030	Manutenção das atividades do Ensino Fund		
		amental/FUNDEB		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 1208	2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infa		
		ntil/FUNDEB		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
12 368 1215	1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Unida		
		des Escolares/FUNDEB		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba				200.000,00
DE:				
10 301 1001	07 01	Fundo Municipal de Saúde		
	1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi		
		de Uniãdes Básicãs de Saúde		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		206.731,22

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 305 1006 2.039	Gestão dos Serviços de vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		356.731,22
	TOTAL GERAL		1.956.731,22

Groaíras, 01 de Outubro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00020/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.737.481,20 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.737.481,20 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.737.481,20 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Dezembro de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec. de Administração, Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	20.000,00
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	25.489,42
TOTAL Sec. de Administração, Finanças e Contr			45.489,42
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos Gerenciamento Administ. e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	39.573,32
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	20.300,00
15 452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	168.000,00
18 541 1801 2.010	Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	4.940,25
TOTAL Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos			232.813,57
PARA:			
20 122 0402 05 01. 2.015	Sec. de Agricultura, Aquicul. M. Amb. e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric. Aquic. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	4.130,30

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Agricultura, Aquicultura, M. Amb. e Pe			4.130,30
PARA:			
12 368 1215 1.015	06 01. Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul. dotação	70.000,00
12 368 1215 2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul. dotação	1.100,50
TOTAL Fundo Municipal de Educação			71.100,50
PARA:			
12 361 1201 2.030	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Básica Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul. dotação	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul. dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul. dotação	345.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul. dotação	85.035,41
12 365 1208 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul. dotação	14.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 366 1212 2.032	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul. dotação	96.000,00
		Anul. dotação	4.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba PARA:			640.535,41
10 122 1001 07 01. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	4.000,00
4.4.90.52.00 1214210000	Equipamentos e material permanente Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	338.000,00
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	51.500,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	52.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	46.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	1.000,00
		Anul. dotação	2.500,00
10 302 0408 2.035	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	5.462,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1214210000	Material de consumo Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	69.600,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	41.400,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	Anul. dotação	33.050,00
10 305 1006 2.039	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			706.012,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0803 2.040	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul. dotação	2.400,00
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			37.400,00
TOTAL GERAL			1.737.481,20

Groaíras, 01 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.001	01 01. Sec. de Administração, Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		66.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec. de Administração, Finanças e Contr			176.000,00
DE:			
04 122 0402 2.003	02 01. Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		64.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			64.000,00
DE:			
15 122 0402 2.006	03 01. Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos Gerenciamento Adm. e Estrátég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
TOTAL Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públi			70.000,00
DE:			
13 122 0402 2.011	04 01. Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estrátég. da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo				105.000,00
DE:				
18 541 1802	05 01.	Sec. de Agricultura, Aquicul. M. Amb. e Pesca		
	2.056	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1001000000		Recurso Ordinário		481,20
TOTAL Sec. de Agricultura, Aquicul. M. Amb. e Pe				481,20
DE:				
12 362 1205	06 01.	Fundo Municipal de Educação		
	2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1125000002		Transferência de convênio-Estado/Educaçã		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				70.000,00
DE:				
12 361 1201	06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
	2.030	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000		Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		100.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1113000000		Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 1208	2.031	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1113000000		Transferência do FUNDEB 40%		82.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba				282.000,00
DE:				
10 122 1001	07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
	2.033	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		140.000,00
10 305 1006 2.039	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			630.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
08 244 0806 2.042	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			340.000,00
TOTAL GERAL			1.737.481,20

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
Groaíras, 01 de Dezembro de 2020.			

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00021/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00786/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Dezembro de 2020

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 09 01. 2.054	Câmara Municipal de Groaíras Gerenciamento das Atividades Legislativas		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul. dotação	1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Groaíras			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Groaíras, 01 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00786/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 09 01. 1.019	Câmara Municipal de Groaíras Construção, Reforma e Aplaiação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordiniário		1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Groaíras			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Groaíras, 01 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS
EXERCICIO FINANCEIRO 2020

DECRETO	LEI	DATA	TOTAL CRED. SUP.	TOTAL CRED ESPECIAL	TOTAL REDUÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERAVIT
00001/20	00786/19	02/01/2020	440.178,00	0,00	440.178,00	0,00	
00002/20	00786/19	03/02/2020	411.230,00	0,00	411.230,00	0,00	
00007/20	00768/19	02/03/2020	400.170,00	0,00	400.170,00	0,00	
00008/20	00768/19	01/04/2020	357.418,20	0,00	357.418,20	0,00	
00009/20	00768/19	04/05/2020	903.987,50	0,00	903.987,50	0,00	
00010/20	00768/19	01/06/2020	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	0,00	
00011/20	00800/20	01/06/2020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
00012/20	00802/20	29/06/2020	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
00013/20	00768/19	01/07/2020	666.200,00	0,00	666.200,00	0,00	
00014/20	00768/19	03/08/2020	588.160,00	0,00	588.160,00	0,00	
00015/20	00768/19	01/09/2020	1.020.816,00	0,00	1.020.816,00	0,00	
00016/20	00768/19	01/10/2020	1.956.731,22	0,00	1.956.731,22	0,00	
00017/20	00812/20	03/11/2020	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
00018/20	00768/19	03/11/2020	1.950.746,68	0,00	1.950.746,68	0,00	
00019/20	00768/19	17/11/2020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
00020/20	00768/19	01/12/2020	1.737.481,20	0,00	1.737.481,20	0,00	
00021/20	00768/19	01/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL			11.650.818,80	879.000,00	12.529.818,80	0,00	

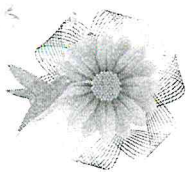


DECLARAÇÃO

Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2020.

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal





LEI MUNICIPAL Nº 750/2018, DE 02 DE JULHO DE 2018.

*DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE
GROAÍRAS-CE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ**, no uso e gozo de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A organização e fiscalização do Município de Groaíras-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei.

Art. 2º. O controle interno do Município de Groaíras-CE compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei considera-se:

I – Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência de setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

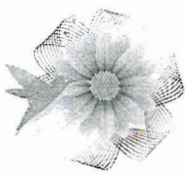
II – Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;

III – Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO E SUA ABRUNGÊNCIA

Art. 4º. A fiscalização do Executivo será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativo, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

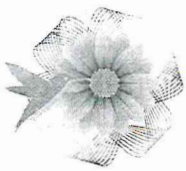




CAPÍTULO III DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Art. 5º. O Controlador Geral será o responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município de Groaíras, possuindo independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades desta Casa de Leis, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

- I – Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias, no mínimo uma vez por ano;
- II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;
- III – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- IV – Examinar a escrituração contábil e a documentação e a ela correspondente;
- V – Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- VI – Exercer o controle sobre os critérios adicionais bem como a conta ‘restos a pagar’ e ‘despesas de exercícios anteriores’;
- VII – Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso IV deste artigo;
- VIII – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesas total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- IX – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar, processados ou não;
- X – Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XI – Controlar o alcance do cumprimento das metas fiscais e dos resultados primário e nominal;
- XII – Acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XIII – Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando a edição de leis, regulamento e orientações.



CAPÍTULO IV DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º. O Sistema de Controle Interno – SCI será coordenado pelo Controlador Geral do Município, o qual se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Art. 7º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no âmbito do Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas existentes.

Art. 8º. Para assegurar a eficácia do controle interno, o Controlador Geral efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesas, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO V DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 9º. Verificada a ilegalidade de atos(s) ou contrato(s), o Controlador Geral de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

Parágrafo único. Em caso de não tomada de providências pelo Chefe do Executivo para a regularização da situação em 60 (sessenta) dias, o Controlador Geral comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 10. No apoio ao Controle Externo, o Sistema de Controle Interno (SCI), coordenado pelo Controlador Geral, deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – Organizar e executar por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados, especialmente para verificação do Controle Externo;

II – Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios recomendações e parecer.



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DA PCASP**

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2020.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2020, com a receita de R\$ 39.636.000,00 (Trinta e nove milhões seiscientos e trinta e seis mil reais), e uma despesa de idêntico valor, ficando portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, toas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.





II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL

A prefeitura Municipal teve o ingresso em sua receita a quantia de R\$ 34.712.757,10 (Trinta e quatro mil setecentos e doze mil reais setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) emergente das seguintes contas orçamentárias:

RECEITA	
Receitas Correntes	34.579.637,10
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.	1.518.939,08
Receita de Contribuições	312.649,57
Receita Patrimonial	17.238,55
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	32.716.132,75
Outras Receitas Correntes	14.677,15
Receitas de Capital	133.120,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	133.120,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Total das Receitas	34.712.757,10

Por outro lado a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de R\$ 34.105.446,28 (Trinta e quatro milhões cento e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) assim distribuídos:

Despesas Correntes	30.308.421,52
Despesas de Capital	3.797.024,76
Total da Despesa	34.105.446,28

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	34.712.757,10
Transferências Financeiras Recebidas	34.627.460,81
Recebimentos Extraorçamentários	3.647.861,29
Saldo do Exercício Anterior	4.066.377,27
Total	77.054.456,47





DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	34.105.446,28
Transferências Financeiras Concedidas	34.627.460,81
Pagamentos Extraorçamentários	6.376.072,29
Saldo para exercício seguinte	1.945.477,09
Total	77.054.456,47

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

ATIVO	
Ativo Circulante	5.462.520,05
Ativo Não Circulante	25.614.848,48
Total do Ativo	31.077.368,53

PASSIVO	
Passivo Circulante	1.405.861,98
Passivo Não Circulante	10.677.563,79
Patrimônio Líquido	18.993.942,76
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	31.077.368,53

As Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentaram os seguintes elementos:

Variações Patrimoniais Aumentativas	74.120.377,91
Variações Patrimoniais Diminutivas	70.530.418,02
Resultado Patrimonial	3.589.959,89

A Dívida Flutuante, ficou distribuída de acordo com o anexo XVII.

III – DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO





As novas normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, serão implantadas de acordo com os cronogramas enviados junto ao Sistema de Informações Municipais, em conformidade com a regra prevista de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A implementação destas novas Normas, junto aos Sistemas Informáticos da Administração Municipal, ao qual, no decorrer do exercício efetuarão todas as ações para implementar essas regras, e qualificando nosso pessoal para atender os novos regramentos.

IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Os Tombamentos e o levantamento Patrimonial em face das Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NCASP, estão sendo efetuadas pela Administração.

Os Créditos Tributários estão sendo administrados e serão lançados em face da implantação de sistema de controle exigido pelas normas.

O Orçamento para o ano seguinte foi elaborado por fontes de recursos e sua aplicação será efetuada para demonstrar as informações corretas junto ao anexo XIII.

A implantação dos valores provisionais de despesa já estão em análise pelos Técnicos da Prefeitura Municipal para implantação.

Os sistemas informáticos da Administração já estão em acordo com as novas normas de contabilidade.





Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Cordialmente,

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal

Groaíras

Um novo tempo, novas conquistas

Município: Groaíras Exercício: 2020

Rua Vereador Marcolino Olavo, 770
Centro, Groaíras-CE / CEP: 62190-000

gabinete@groairas.ce.gov.br

groairas.ce.gov.br

88 3647 1103

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Groaíras

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<u>NOME COMPLETO</u>			
EMPRESA:	Contate Consultoria e Serviços LTDA	Contador:	Antônio Agenor Cavalcante Mota
CNPJ. :	00.998.696/0001-97	C.P.F. :	093.051.103-00
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Rua Juaci Sampaio Pontes	Nº: 2496	Rua: Olímpio Galdino de Sousa	Nº.: 435
Bairro/Distrito: Centro		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Caucaia		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP.: 61.600-150	UF.: Ce	CEP: 60.190-210
Telefone: (85) 3241 5041		Telefone: (85) 99972 - 7744	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTADOR

PREFEITO

Antônio Agenor Cavalcante Mota
CRC-CE 6.888/O-5

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal



EDIÇÃO 2013 - 2016



Convênio Educação	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido de Convênios	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....8.344 5 (PDDE)	0,13	-	-	0,13	-
BB.....13.184 9 (PMG PNAE)	18.683,48	325,68	346.863,88	33.173,10	332.699,94
BB.....36.055 4 (QSE QUOTA ESTADUAL)	41.947,51	365,33	280.520,20	201.387,58	121.445,46
BB.....37.414 8 (PMG PNAT)	42.334,62	175,80	116.106,82	75.505,60	83.111,64
BB.....37.415 6 (PEJA)	77,00	0,38	-	77,38	-
BB.....44.378 6 (PMG PBA)	17.062,04	84,17	-	17.146,21	-
BB.....48.402 4 (PMG TRANSP ESCOLAR)	1,43	-	-	1,43	-
BB.....56.562 8 (PMG CONVENIO PAR)	39.857,63	196,64	-	40.054,27	-
BB.....59.018 5 (PROG.JOVENS ADULTOS)	3.340,52	16,48	-	3.357,00	-
BB.....59.020 7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.322,33	6,52	-	1.328,85	-
BB.....66.502 9 (QUADRAS FME)	168,88	0,83	-	169,71	-
BB.....66.503 7 (PAC I QUADRA JUA)	1.368,03	6,75	-	1.374,78	-
BB.....69.061 9 (MOVEIS PROINFANCIA)	-	-	-	-	-
BB.....69.498 3 (PAR ESCOLA TUNICA)	740,27	3,65	-	743,92	-
BB.....70.548 9 (BRASIL CARINHOSO)	3.760,90	18,56	-	3.779,46	-
BB.....83.029 1 (PM GROAIRAS MP 81)	70,74	0,35	-	71,09	-
CEF.....1.289 2 (PMG TRANSPORTE ESTAD)	25.297,01	10,34	38.127,00	6.336,41	57.097,94
CEF.....236.045 9 (PM GROAIRAS)	-	-	-	-	-
CEF.....647.399 9 (QUADRA ESPOR CONV.)	-	-	-	-	-
Total	196.032,52	1.211,48	781.617,90	384.506,92	594.354,98

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

Ano: 2020	Mês: Dezembro	Município: Groáiras - CE
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal		

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	Valor R\$
IRRF	942.177,60
IPTU	21.326,14
ITBI	25.283,80
ISS	456.313,71
Quota Parte do FPM	14.311.446,43
Quota Parte do ITR	1.743,49
Lei Complementar 87/96	-
Quota Parte do ICMS	5.600.452,07
Quota Parte do IPVA	409.752,09
Quota Parte do IPI	26.189,87
Juros, Multas e Dívida Ativa de Impostos	35.790,27
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.830.475,47
VALOR A APLICAR	5.457.618,87
Receita FUNDEB	8.085.627,24
Redutora	3.517.700,96
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.567.926,28

Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor – R\$
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	10.762.755,40
(+) Restos a Pagar Insc. nos Exercícios Ant. e Liquidados no Atual Exercício	31.163,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	-
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	62.712,47
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	32.224,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	594.354,98
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	4.567.926,28
(=) Valor Aplicado	5.536.700,67
PERCENTUAL APLICADO	25,36
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	79.081,80

Convênio Saúde	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido de Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....710 2 (FMS CONVENENTE)	3.024,02	14,92	-	3.038,94	-
BB.....1.099 5 (FNCONVENENTE)	30.444,10	150,20	-	30.594,30	-
BB.....1.122 3 (FNS EQUIP.PERM.UAES)	70.959,32	350,08	-	71.309,40	-
BB.....1.123 1 (FNS EQUIP.PERM.UAES)	12.094,18	59,67	-	12.153,85	-
BB.....1.322 6 (MAT.PERMANENTE UBS)	152.527,17	752,49	-	153.279,66	-
BB.....1.436 2 (FMS CUSTEIO SUS)	362.343,47	1.978,94	4.765.353,58	422,67	5.129.253,32
BB.....1.441 9 (CE230490FMSINVESTSUS)	54.766,75	272,13	68.214,00	123.252,88	-
BB.....1.459 1 (FMS CONV.796271/2013)	29.758,51	146,81	-	29.905,32	-
BB.....14.939 X (FMS/ECD/FNS/MS.)	0,99	-	-	0,99	-
BB.....46.911 4 (FMS HPP GROAIRAS)	73,66	0,36	-	74,02	-
BB.....47.125 9 (FMS FNS BLAFB)	356,48	1,76	-	358,24	-
BB.....47.126 7 (PISO ATENÇÃO BASICA)	-	-	-	-	-
BB.....47.127 5 (FNS BLGES)	350,32	1,73	-	352,05	-
BB.....47.128 3 (MAC AMBUL.HOSPITALAR)	-	-	-	-	-
BB.....52.728 9 (NUASF ATENÇÃO BÁSICA)	18,79	3,15	-	63,11	(41,17)
BB.....53.892 2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.608,42	12,87	-	2.621,29	-
BB.....65.006 4 (FNS INODO)	775,03	3,82	-	778,85	-
BB.....65.385 3 (FNS B. INVESTIMENTO)	6,72	0,03	-	6,75	-
BB.....66.230 5 (FMS GROAIRAS BLINV)	824,07	4,07	-	828,14	-
BB.....69.127 5 (FMS CONVENENTE)	111.769,51	551,41	-	112.320,92	-
CEF.....71.063 8 (FMS AMBULANCIA)	181.655,48	9,16	-	-	181.664,64
Total	1.014.356,99	4.313,60	4.833.567,58	541.361,38	5.310.876,79

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano: 2020	Mês: Dezembro	Município: Groaíras - CE
Aplicação Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 -		

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	Valor R\$
IRRF	942.177,60
IPTU	21.326,14
ITBI	25.283,80
ISS	456.313,71
Quota Parte do FPM	14.311.446,43
Quota Parte do ITR	1.743,49
Lei Complementar 87/96	-
Quota Parte do ICMS	5.600.452,07
Quota Parte do IPVA	409.752,09
Quota Parte do IPI	26.189,87
Juros, Multas e Dívida Ativa de Impostos	35.790,27
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	21.830.475,47
Valor a Aplicar (15 % Conforme Art. 77 ADCT)	3.274.571,32

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	10.424.304,95
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	139.007,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercício Relativos a Saúde	-
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de Limpeza e tratamento de Resíduos Sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto Controle de Vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	5.310.876,79
(=) Valor Aplicado	5.113.428,16
PERCENTUAL APLICADO	23,42
Superavit Aplicação	1.838.856,84

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	01060044	06 01. 12 368 2001 0.038 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	17.895,70	FME
	01070031	01 01. 28 846 2001 0.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	7.232,03	SEAFIC
	01070034	02 01. 28 846 2001 0.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	30.000,00	GAPRE
	01070035	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	70.000,00	FMS
	01120022	03 01. 15 122 0100 1.007 4.4.90.39.00	F. J. DE MATOS NETO - ME 31/12/2020 RS	3.021,39	SIS
	02010030	07 01. 10 122 0100 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2020 RS	46,65	FMS
	02010087	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	10.468,61	FMS
	02010095	06 01. 12 368 2001 0.039 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	7.770,50	FME
	02010096	05 01. 28 846 2001 0.037 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	661,23	SAAMAP
	02010097	03 01. 28 846 2001 0.035 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	2.071,40	SIS
	02010098	04 01. 28 846 2001 0.036 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	326,12	SCTD
	02010099	08 01. 08 122 2001 0.041 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	1.643,16	FMAS
	02010100	07 01. 10 122 2001 0.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	25.212,94	FMS
	02010101	01 01. 28 846 2001 0.033 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	121,65	SEAFIC
	02010102	03 01. 28 846 2001 0.011 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	26.173,04	SIS
	02010103	04 01. 28 846 2001 0.014 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	7.733,67	SCTD
	02010104	05 01. 28 846 2001 0.017 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	23.628,48	SAAMAP
	02010105	08 01. 08 122 2001 0.029 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	19.558,87	FMAS
	02020010	02 01. 28 846 2001 0.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	15.781,51	GAPRE
	03080018	04 01. 28 846 2001 0.036 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	1.726,87	SCTD
	04050015	08 01. 08 122 2001 0.029 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020 RS	40.000,00	FMAS
	04090006	08 01. 08 122 2001 0.041 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	1.078,82	FMAS
	04090007	06 01. 12 368 2001 0.039 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	16.941,84	FME
	04120009	07 01. 10 122 2001 0.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	2.657,28	FMS
	04120010	06 01. 12 368 2001 0.038 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 31/12/2020 RS	16.648,72	FME
	06110025	07 01. 10 122 2001 0.040 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	RS	2.188,47
06110026	06 01. 12 368 2001 0.038 3.1.90.13.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FME
			31/12/2020	RS	1.647,90
07050010	06 01. 12 368 2001 0.039 3.1.90.13.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FME
			31/12/2020	RS	497,66
07100001	01 01. 28 846 2001 0.033 3.1.90.13.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SEAFIC
			31/12/2020	RS	2.125,47
08040017	07 01. 10 301 0400 2.055 3.3.90.39.00		DETRAN-CE		FMS
			31/12/2020	RS	63,43
10110017	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00		MANUEL NETO BRANDAO - ME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	1.330,00
14100001	06 01. 12 368 0600 2.044 3.3.90.39.00		ALINE R. DA SILVA - ME		FME
			31/12/2020	RS	2.358,00
18090002	01 01. 28 846 2001 0.005 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEAFIC
			31/12/2020	RS	19.233,41
18090004	08 01. 08 122 2001 0.029 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMAS
			31/12/2020	RS	30.000,00
18090005	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2020	RS	41.057,01
18120045	02 01. 28 846 2001 0.008 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		GAPRE
			31/12/2020	RS	4.566,60
18120046	01 01. 28 846 2001 0.005 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEAFIC
			31/12/2020	RS	4.788,77
18120047	03 01. 28 846 2001 0.011 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SIS
			31/12/2020	RS	5.860,73
18120048	08 01. 08 122 2001 0.029 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMAS
			31/12/2020	RS	4.454,95
18120049	05 01. 28 846 2001 0.017 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SAAMAP
			31/12/2020	RS	1.355,44
18120050	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2020	RS	41.045,66
20020001	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICUL DE CORREGO DOS MATOS		SEAFIC
			31/12/2020	RS	400,00
20020010	06 01. 12 368 0602 2.050 3.3.90.39.00		DETRAN-CE		FME
			31/12/2020	RS	0,01
20020029	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2020	RS	50.000,00
20050009	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2020	RS	16.349,68
20050010	03 01. 28 846 2001 0.011 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SIS
			31/12/2020	RS	26.020,35
20050011	04 01. 28 846 2001 0.014 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SCTD
			31/12/2020	RS	14.722,46
20080020	05 01. 28 846 2001 0.017 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SAAMAP
			31/12/2020	RS	15.000,00
20080021	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2020	RS	71.770,61
20100009	04 01. 28 846 2001 0.014 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SCTD
			31/12/2020	RS	5.707,78
20100010	03 01. 28 846 2001 0.011 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SIS
			31/12/2020	RS	10.000,00
20100011	07 01. 10 122 2001 0.025 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2020	RS	43.653,68

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	20110040	02 01. 28 846 2001 0.008 3. 1. 90. 13. 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020	RS 950,21	GAPRE
	20110041	03 01. 28 846 2001 0.011 3. 1. 90. 13. 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020	RS 1.202,30	SIS
	20110042	07 01. 10 122 2001 0.025 3. 1. 90. 13. 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2020	RS 39.997,33	FMS
	21100015	06 01. 12 368 0600 2.044 3. 3. 90. 14. 00	MARCIO JOSE BASTOS MORAIS 31/12/2020	RS 300,00	FME
	22060018	06 01. 12 368 0600 2.045 3. 1. 90. 11. 00	FOPAG - FUNDEB 60% - EFETIVOS 31/12/2020	RS 1.340,78	FME
	23030008	01 01. 04 122 0100 2.001 3. 3. 90. 39. 00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICUL DE CORREGO DOS MATOS 31/12/2020	RS 37,00	SEAFIC
	23120004	02 01. 04 122 0100 2.006 3. 3. 90. 39. 00	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME 31/12/2020	RS 1.700,00	GAPRE
	24030009	08 01. 08 244 0205 2.075 3. 3. 90. 39. 00	FRANCISCO ROBÉRIO LIMA ROCHA - ME 31/12/2020	RS 250,00	FMAS
	30120022	06 01. 12 368 0600 2.045 3. 1. 90. 11. 00	FOPAG - FUNDEB 60% - EFETIVOS 31/12/2020	RS 90,00	FME
			SUBTOTAL	RS 810.466,17	
2017	01020049	03 01. 28 846 2003 0.017 4. 4. 90. 92. 00	ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA-EPP 31/12/2020	RS 18.319,86	SIS
	01030050	06 01. 12 122 0100 2.026 3. 3. 90. 39. 00	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 31/12/2020	RS 21.613,00	FME
	01030052	08 01. 08 244 0202 2.057 3. 3. 90. 32. 00	JOSE DION FREITAS - ME 31/12/2020	RS 49.780,00	FMAS
	01060010	01 01. 04 122 0100 2.001 3. 3. 90. 39. 00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 31/12/2020	RS 2.250,00	SEAFIC
	01090006	06 01. 12 362 0100 2.063 3. 3. 90. 39. 00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI -EPP 31/12/2020	RS 25.353,00	FME
	02050015	01 01. 04 122 0100 2.001 3. 3. 90. 39. 00	F. J. LOIOLA NETO - ME 31/12/2020	RS 6.500,00	SEAFIC
	02050016	01 01. 04 122 0100 2.001 3. 3. 90. 39. 00	F. J. LOIOLA NETO - ME 31/12/2020	RS 6.500,00	SEAFIC
	03030019	06 01. 12 122 0100 2.026 3. 3. 90. 39. 00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME 31/12/2020	RS 4.900,00	FME
	03070010	06 01. 12 361 0600 2.034 3. 3. 90. 39. 00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI -EPP 31/12/2020	RS 10.241,64	FME
	03100011	01 01. 04 122 0100 2.001 3. 3. 90. 39. 00	J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 31/12/2020	RS 50,00	SEAFIC
	06020005	06 01. 12 122 0100 2.026 4. 4. 90. 52. 00	JOAO RAMIREZ DE LIMA ALBUQUERQUE 31/12/2020	RS 320,00	FME
	07030004	07 01. 10 122 0100 2.041 3. 3. 90. 35. 00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 31/12/2020	RS 2.000,00	FMS
	07030005	03 01. 15 122 0100 2.010 3. 3. 90. 35. 00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 31/12/2020	RS 3.000,00	SIS
	07030006	06 01. 12 122 0100 2.026 3. 3. 90. 35. 00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 31/12/2020	RS 3.000,00	FME
	10040004	06 01. 12 361 0600 2.032 3. 3. 90. 30. 00	F. J. DE SOUSA JUNIOR ME 31/12/2020	RS 31.590,00	FME
	16020011	08 01. 08 244 0202 2.057 3. 3. 90. 32. 00	JAIRO ROBERTO CRUZ DE ALMEIDA - ME		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	RS	60.000,00
	24030004	06 01. 12 364 0611 2.036 3.3.90.39.00	R A RAMOS DOS SANTOS		FME
			31/12/2020	RS	39.459,20
	27010010	06 01. 12 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA		FME
			31/12/2020	RS	35.264,92
	31050003	06 01. 12 362 0100 2.063 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		FME
			31/12/2020	RS	19.598,28
	31050005	06 01. 12 361 0600 2.032 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		FME
			31/12/2020	RS	10.579,59
			SUBTOTAL	RS	350.319,49
2018					
	01080018	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.50.41.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		SEAFIC
			31/12/2020	RS	3.550,00
	03050009	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		SAAMAP
			31/12/2020	RS	2.440,00
	03050010	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		SCTD
			31/12/2020	RS	1.400,00
	03050012	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	9.160,00
	03050021	08 01. 08 244 0806 2.040 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FMAS
			31/12/2020	RS	350,00
	03050022	08 01. 08 244 0806 2.043 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FMAS
			31/12/2020	RS	350,00
	03050023	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FMAS
			31/12/2020	RS	350,00
	03090007	06 01. 12 368 1215 2.028 3.3.90.39.00	M L M FERREIRA		FME
			31/12/2020	RS	270,00
	10070002	07 01. 10 301 1001 2.033 3.3.90.39.00	ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357		FMS
			31/12/2020	RS	2.095,00
	12010005	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME		SCTD
			31/12/2020	RS	600,00
	12030007	07 01. 10 301 1001 2.033 3.3.90.36.00	LEANDRO DA SILVA MACHADO		FMS
			31/12/2020	RS	1.800,00
	15010006	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	655,00
	15060005	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	FERREIRA & ALVES SERVIÇOS DE ESCRITORIO E COBRANÇA LTDA		SEAFIC
			31/12/2020	RS	4.100,00
	19040002	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	2.498,00
	19040003	08 01. 08 244 0806 2.040 3.3.90.39.00	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME		FMAS
			31/12/2020	RS	1.998,00
	19040004	07 01. 10 122 1001 2.032 3.3.90.39.00	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME		FMS
			31/12/2020	RS	1.998,00
	19040005	06 01. 12 368 1215 2.028 3.3.90.39.00	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME		FME
			31/12/2020	RS	2.498,00
	22030001	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.		SEAFIC
			31/12/2020	RS	2.100,00
			SUBTOTAL	RS	38.212,00
2019					
	01110009	03 01. 26 782 2602 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME		SIS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	RS	118.923,75
02010069	03 01. 18 541 1801 2.010 3.3.71.70.00		CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO		SIS
			31/12/2020	RS	2.389,87
02090041	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	8.250,00
02090042	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		FMS
			31/12/2020	RS	6.600,00
02090043	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		FMS
			31/12/2020	RS	6.000,00
02090044	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		FME
			31/12/2020	RS	6.600,00
05070005	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2020	RS	4.000,00
05070006	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA		FME
			31/12/2020	RS	4.000,00
13060005	04 01. 27 812 2702 1.011 4.4.90.51.00		MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		SCTD
			31/12/2020	RS	89.940,74
18120010	03 01. 26 782 2602 1.008 4.4.90.51.00		TELHA CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI		SIS
			31/12/2020	RS	0,01
21020001	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		P V B DE SOUSA - ME		FME
			31/12/2020	RS	3.100,00
21020002	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		P V B DE SOUSA - ME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	3.100,00
25040004	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		ANTONIO VICENTE CAMILO-ME		SEAFIC
			31/12/2020	RS	2.948,00
			SUBTOTAL	RS	255.852,37
TOTAL GERAL				RS	1.454.850,03

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto			
13 122 0402 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
25/11/2020	25110006 ord R\$	2.900,00	R A RAMOS DOS SANTOS	2.900,00
			TOTAL CLASSIF..	2.900,00
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
04/03/2020	04030008 glo R\$	9.196,00	F. T. PRADO LUCIO - ME	244,50
24/06/2020	24060001 glo R\$	33.102,45	F. T. PRADO LUCIO - ME	1.900,40
16/11/2020	16110002 ord R\$	2.929,10	F. T. PRADO LUCIO - ME	2.929,10
			TOTAL CLASSIF..	5.074,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
29/05/2020	29050002 glo R\$	14.000,00	HUGO F. VINAS - ME	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
07/12/2020	07120005 ord R\$	2.507,00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.507,00
			TOTAL CLASSIF..	2.507,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				13.281,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0003

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	2.900,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.507,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	7.874,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		13.281,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018							
	12120016	08 01. 08 244 0806 2.040 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S				FMS
			10/02/2020 10020023 RS		3.900,00	F. M. A. S	005000
	12120018	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S				SCTD
			10/02/2020 10020024 RS		1.800,00	FMC	005000
			SUBTOTAL RS		5.700,00		
2019							
	01040005	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S				SEAFIC
			10/01/2020 10010054 RS		8.000,00	F. P. M	005000
	01040012	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00	MARIA HELI SANGELA PEREIRA ALVES				FMS
			24/01/2020 24010013 RS		690,00	PSBFNAS	001671
	01080013	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS - ME				SIS
			30/01/2020 30010012 RS		2.813,00	OBRAS S PU	031194
					87,00	ISSQN	30010004
	01110009	03 01. 26 782 2602 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME				SIS
			10/08/2020 10080060 RS		46.500,00	PASS. MOLHA	01051842
					750,00	ISSQN	10080028
					2.750,00	I. N. S. S.	10080029
	02010106	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.93.00	MARIA DO SOCORRO MELO				SEAFIC
			10/01/2020 10010051 RS		1.497,00	F. P. M	014453
	02010107	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.93.00	RAIMUNDA LOPES DE MELO				SEAFIC
			10/01/2020 10010052 RS		1.996,00	PMG-IPVA	18157402
	02050019	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.36.00	LEONARDO TIAGO COSTA DOS SANTOS				FMS
			16/01/2020 16010006 RS		3.605,00	CUSTEI-SUS	032806
					135,00	ISSQN	16010006
					495,00	I. N. S. S.	16010007
					265,00	I. R. R. F	16010008
	02090025	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				SIS
			19/02/2020 19020022 RS		610,00	OBRAS S PU	065983
	02090026	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				SAAMAP
			19/02/2020 19020029 RS		610,00	SEC. AGRICU	065983
	02090027	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FMS
			19/02/2020 19020033 RS		350,00	F. M. A. S	065983
			19/02/2020 19020034 RS		610,00	F. M. A. S	065983
	02090028	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FMS
			19/02/2020 19020039 RS		350,00	PSBFNAS	065983
	02090029	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FMS
			19/02/2020 19020032 RS		350,00	F. M. A. S	065983
	02090030	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				SCTD
			19/02/2020 19020021 RS		700,00	FMC	065983
	02090031	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FME
			19/02/2020 19020004 RS		1.145,00	FME	065983
	02090032	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FME
			19/02/2020 19020005 RS		1.750,00	FME	065983
	02090033	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FME
			19/02/2020 19020006 RS		1.050,00	FME	065983
	02090034	06 02. 12 366 1212 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FME
			19/02/2020 19020007 RS		350,00	FUNDEB 40%	065983
	02090035	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FMS
			19/02/2020 19020008 RS		350,00	SEC. SAUDE	065983

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TL
			19/02/2020	19020009 RS	700,00	SEC. SAUDE	065983
			19/02/2020	19020010 RS	350,00	SEC. SAUDE	065983
02090036	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FMS
			19/02/2020	19020019 RS	1.750,00	CUSTEI-SUS	065983
02090037	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00		FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				FMS
			19/02/2020	19020020 RS	350,00	SEC. SAUDE	065983
02090038	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		FERNANDO DA ESCÓSSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS				SEAFIC
			13/01/2020	13010006 RS	6.481,25	F. ESPECIAL	
02090040	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME				SEAFIC
			19/02/2020	19020001 RS	2.310,00	F. P. M	065983
02090041	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				SEAFIC
			21/01/2020	21010012 RS	2.750,00	F. P. M	020978
02090042	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				FMS
			21/01/2020	21010013 RS	2.200,00	SEC. SAUDE	020978
02090043	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				FMS
			21/01/2020	21010015 RS	2.000,00	F. M. A. S	020978
02090044	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		J F CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				FME
			21/01/2020	21010014 RS	2.200,00	FME	027267
02120011	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA				SEAFIC
			10/02/2020	10020040 RS	7.500,00	F. P. M	045620
02120014	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.36.00		LUI S FERREIRA DE MATOS				FMS
			16/01/2020	16010005 RS	4.598,24	CUSTEI-SUS	009049
				RS	180,00	ISSQN	16010003
				RS	613,32	I. R. R. F	16010004
				RS	608,44	I. N. S. S.	16010005
02120015	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.36.00		LEAN DE SOUSA OLIVEIRA				FMS
			16/01/2020	16010007 RS	8.768,24	CUSTEI-SUS	062828
				RS	360,00	ISSQN	16010009
				RS	608,44	I. N. S. S.	16010010
				RS	2.263,32	I. R. R. F	16010011
03070007	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S				SEAFIC
			10/01/2020	10010053 RS	7.000,00	F. P. M	005000
03120002	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00		V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA ELRELI				SIS
			16/01/2020	16010004 RS	5.500,00	OBRAS S PU	011601
05070005	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA				FMS
			10/02/2020	10020039 RS	8.000,00	SEC. SAUDE	045620
05070006	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA				FME
			10/02/2020	10020041 RS	8.000,00	FME	045620
06120015	08 01. 08 243 0803 2.040 3.3.90.36.00		ALEXANDRE TÉOFILO RODRIGUES				FMS
			12/02/2020	12020009 RS	825,60	CRIANÇ. FEL	008265
				RS	105,60	I. N. S. S.	12020006
				RS	28,80	ISSQN	12020007
09040026	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.30.00		RAIMUNDA O. R. PRADO - ME				FME
			30/01/2020	30010003 RS	444,00	FUNDEB 40%	026592
09040031	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		R. B TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				SEAFIC
			14/01/2020	14010002 RS	1.250,00	F. P. M	010337
09040032	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00		R. B TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				GAPRE
			14/01/2020	14010001 RS	1.250,00	GRAPRE	010337
09040033	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00		R. B TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				SCTD
			14/01/2020	14010003 RS	1.250,00	FMC	010337
09040034	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		R. B TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				FME
			14/01/2020	14010006 RS	1.250,00	FME	010337
09040035	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00		R. B TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/01/2020	14010004 RS	1.250,00	F. M. A. S	010337
09040036	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		R. B TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME				FMS
			14/01/2020	14010005 RS	1.250,00	SEC. SAUDE	010337
10040006	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00		VERA LUCIA LOIOLA PAULO 08648707790				FMS
			24/01/2020	24010012 RS	460,00	PSBFNAS	001014
10050012	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				SEAFIC
			23/01/2020	23010020 RS	713,62	F. P. M	001001
10050013	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				FMS
			23/01/2020	23010008 RS	2.689,04	SEC. SAUDE	001001
10050015	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				STS
			23/01/2020	23010021 RS	1.260,71	OBRAS S PU	001001
10050016	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				SAAMAP
			23/01/2020	23010023 RS	526,08	SEC. AGRICU	001001
10050024	08 01. 08 243 0803 2.040 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				FMS
			23/01/2020	23010026 RS	1.909,59	CRIANÇ. FEL	001001
10050025	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				FMS
			23/01/2020	23010025 RS	981,55	PSBFNAS	001001
10050026	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				FMS
			23/01/2020	23010024 RS	790,25	GBLFNAS	001001
10050027	07 01. 10 305 1006 2.039 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				FMS
			23/01/2020	23010010 RS	1.629,51	SEC. SAUDE	001001
11020002	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		A. JOSE GOMES ALVES - ME				FMS
			02/03/2020	02030001 RS	1.550,00	SEC. SAUDE	
			03/07/2020	03070007 RS	1.550,00	SEC. SAUDE	024052
			01/09/2020	01090008 RS	1.550,00	SEC. SAUDE	024052
11020003	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00		A. JOSE GOMES ALVES - ME				FMS
			17/01/2020	17010001 RS	1.550,00	F. M. A. S	021052
			17/01/2020	17010002 RS	1.550,00	F. M. A. S	024052
			04/05/2020	04050009 RS	1.550,00	F. M. A. S	024052
11040004	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00		MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			04/03/2020	04030013 RS	860,00	FME	047282
11040005	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.39.00		MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			04/03/2020	04030012 RS	290,00	FME	047282
11040006	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00		W. M SAMPALHO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ME				FMS
			24/01/2020	24010014 RS	145,50	PSBFNAS	054680
				RS	4,50	ISSQN	24010004
11120001	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.36.00		LEVY DE AGUIAR PONTES				FMS
			17/01/2020	17010003 RS	5.963,66	CUSTEI - SUS	066135
				RS	240,00	ISSQN	17010001
				RS	642,34	I. N. S. S.	17010002
				RS	1.154,00	I. R. R. F	17010003
11120007	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.36.00		FERNANDA SOUSA FEIJÃO				FMS
			17/01/2020	17010009 RS	5.963,66	CUSTEI - SUS	022880
				RS	240,00	ISSQN	17010006
				RS	642,34	I. N. S. S.	17010007
				RS	1.154,00	I. R. R. F	17010008
12030004	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME				FME
			28/01/2020	28010005 RS	1.000,00	FME	029087
13060005	04 01. 27 812 2702 1.011 4.4.90.51.00		MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SCTD
			15/01/2020	15010014 RS	48.489,69	F. ESPECIAL	011501
				RS	2.867,67	I. N. S. S.	15010005
				RS	782,09	ISSQN	15010006
			19/02/2020	19020066 RS	109.309,73	F. ESPECIAL	021901

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				RS	6.464,55	I. N. S. S.	19020015
				RS	1.763,06	ISSQN	19020016
13110002	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E QUAL FMS	20/01/2020 20010001	RS	18.136,20	CUSTEI-SUS 000744
18120010	03 01. 26 782 2602 1.008 4.4.90.51.00		TELHA CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI SIS	03/02/2020 03020014	RS	102.949,06	PAVIMENTAÇ 01052110
					RS	604,90	ISSQN 03020008
					RS	1.737,31	I. N. S. S. 03020009
				17/08/2020 17080036	RS	27.023,58	PAVIMENTAÇ 426060
					RS	456,15	I. N. S. S. 17080014
					RS	165,87	ISSQN 17080015
19120006	06 02. 12 366 1212 2.032 3.3.90.39.00		ERISVANIA C. DOS SANTOS LEITE FME	02/03/2020 02030004	RS	1.117,83	FME 059035
					RS	34,57	ISSQN 02030003
19120007	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00		ERISVANIA C. DOS SANTOS LEITE FME	02/03/2020 02030003	RS	5.589,14	FME 059035
					RS	172,86	ISSQN 02030002
19120008	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.39.00		ERISVANIA C. DOS SANTOS LEITE FME	06/02/2020 06020057	RS	3.353,48	FME 059035
					RS	103,72	ISSQN 06020002
19120009	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		ERISVANIA C. DOS SANTOS LEITE FME	06/02/2020 06020056	RS	1.117,83	FME 059035
					RS	34,57	ISSQN 06020001
23040007	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FMS	24/01/2020 24010006	RS	1.250,00	SEC. SAUDE 118000
23040008	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SIS	24/01/2020 24010005	RS	1.225,00	OBRA S PU 118000
23040009	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FME	24/01/2020 24010007	RS	1.300,00	FME 118000
25040008	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		ANTONIO VICENTE CAMILO-ME FMS	28/01/2020 28010015	RS	1.429,78	CUSTEI-SUS 701522
					RS	44,22	ISSQN 28010003
27120008	03 01. 15 452 1503 2.007 3.3.90.39.00		RPC LOCACOES E CONTRUCOES - EIRELI - EPP SIS	10/01/2020 10010016	RS	70.941,91	OBRA S PU 111499
					RS	2.482,59	I. N. S. S. 10010019
					RS	1.128,45	I. R. R. F 10010020
					RS	677,07	ISSQN 10010021
31120014	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME GAPRE	23/01/2020 23010019	RS	1.146,16	GRAPRE 001001
31120016	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00		MAIS SAUDE CONLSULTORIA E AUDITORIA MEDICA FMS	15/01/2020 15010013	RS	37.233,00	CUSTEI-SUS
					RS	567,00	I. R. R. F 15010004
31120017	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME SAAMAP	23/01/2020 23010022	RS	10.638,53	SEC. AGRICU 001001
31120019	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME FMS	23/01/2020 23010009	RS	3.257,31	SEC. SAUDE 001001
31120020	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME FMS	23/01/2020 23010007	RS	6.360,84	SEC. SAUDE 001001
31120021	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME FMS	23/01/2020 23010006	RS	8.310,51	CUSTEI-SUS 001001
					RS	680.629,83	
SUBTOTAL					RS	680.629,83	
TOTAL GERAL. . .					RS	686.329,83	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017							
	19120009	06 01. 12 365 0600 2.037 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010004 RS	162,00	FME	FME 026179
	19120010	06 01. 12 122 0100 2.026 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010006 RS	60,00	FME	FME 026179
	19120011	06 01. 12 361 0600 2.032 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010005 RS	324,00	FME	FME 026179
				SUBTOTAL RS	546,00		
2018							
	01100022	06 01. 12 368 1215 2.028 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010011 RS	110,50	FME	FME 026179
	09030006	06 01. 12 368 1215 2.028 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010007 RS	1.070,00	FME	FME 026179
				06/01/2020 06010009 RS	439,00	FME	FME 026179
	24100007	06 02. 12 365 1208 2.030 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010013 RS	323,55	FME	FME 026179
	24100008	06 02. 12 361 1201 2.029 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010012 RS	653,50	FME	FME 026179
	24100009	06 02. 12 366 1212 2.031 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010010 RS	45,05	FME	FME 026179
	24100010	06 01. 12 368 1215 2.028 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010008 RS	17,40	FME	FME 026179
	30050003	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.36.00	AUGUST EDDER SILVA	17/04/2020 17040019 RS	946,00	SEC. AGRICU	SAAMAP 041701
					33,00	ISSQN	17040001
					121,00	I. N. S. S.	17040002
	31120001	06 01. 12 368 1215 2.028 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010016 RS	178,65	FME	FME 026179
	31120002	06 02. 12 365 1208 2.030 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010014 RS	492,05	FME	FME 026179
	31120003	06 02. 12 361 1201 2.029 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010015 RS	567,95	FME	FME 026179
	31120004	06 02. 12 366 1212 2.031 3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME	06/01/2020 06010017 RS	53,35	FME	FME 026179
				SUBTOTAL RS	5.051,00		
2019							
	01070004	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA	02/01/2020 02010016 RS	608,00	FME	FME 047282
				02/01/2020 02010017 RS	331,00	FME	047282
	01070013	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	10/01/2020 10010007 RS	6.000,00	F. ESPECIAL	SEAFIC 029735
	01070014	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	10/01/2020 10010014 RS	5.000,00	OBRAS S PU	SIS 029735
	01070015	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	10/01/2020 10010037 RS	6.000,00	SEC. SAUDE	FMS 029735
	01070016	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	10/01/2020 10010040 RS	8.000,00	FME	FME 029735
	01070017	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	01070020	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00	10/01/2020 ANCOR A CONSTR UÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10010024 RS	4.000,00	F. M. A. S	029735
			02/01/2020	02010010 RS	2.377,30	FUNDEB 40%	FME 079384
				RS	73,53	ISSQN	02010014
	01070021	06 01. 12 364 1207 2.024 3.3.90.39.00	R A RAMOS DOS SANTOS				FME
			07/01/2020	07010025 RS	559,68	ISSQN	07010005
				RS	18.096,32	FME	653084
			10/02/2020	10020057 RS	18.096,32	FME	653084
				RS	559,68	ISSQN	10020030
			04/03/2020	04030018 RS	18.096,32	FME	653084
				RS	559,68	ISSQN	04030012
			02/04/2020	02040008 RS	18.096,32	FME	653084
				RS	559,68	ISSQN	02040002
	01070028	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.36.00	PAULO CEZAR FARIAS GONÇALVES				FMS
			02/01/2020	02010007 RS	1.616,80	F. M. A. S	001201
				RS	56,40	ISSQN	02010010
				RS	206,80	I. N. S. S.	02010011
	01080005	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	PAULO CEZAR FARIAS GONÇALVES				GAPRE
			02/01/2020	02010001 RS	1.616,80	GRAPRE	001201
				RS	56,40	ISSQN	02010005
				RS	206,80	I. N. S. S.	02010006
	01080014	03 01. 15 122 0402 2.006 4.4.90.52.00	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS - ME				SIS
			10/02/2020	10020001 RS	13.016,00	OBRAS S PU	031194
			04/03/2020	04030009 RS	12.000,00	OBRAS S PU	031194
	01100002	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090021 RS	1.687,30	SEC. SAUDE	013508
	01100003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090023 RS	1.469,78	SEC. SAUDE	013508
	01100017	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				SEAFIC
			10/01/2020	10010008 RS	2.037,00	ICMS	001382
				RS	63,00	ISSQN	10010012
	01100018	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	L. S. FIALHO - ME				SIS
			10/01/2020	10010019 RS	10.912,50	OBRAS S PU	024830
				RS	337,50	ISSQN	10010016
	01100019	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	L. S. FIALHO - ME				FME
			02/01/2020	02010012 RS	3.880,00	FME	024830
				RS	120,00	ISSQN	02010016
	01100020	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00	L. S. FIALHO - ME				FME
			02/01/2020	02010009 RS	4.801,50	FUNDEB 40%	024830
				RS	148,50	ISSQN	02010015
	01100021	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	L. S. FIALHO - ME				SCTD
			10/01/2020	10010011 RS	3.880,00	FMC	024830
				RS	120,00	ISSQN	10010014
	01100025	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	FRANCISCO DIEGO ARAUJO SOUSA - ME				FME
			07/01/2020	07010033 RS	3.152,50	FME	018436
				RS	97,50	ISSQN	07010012
	01110009	03 01. 26 782 2602 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME				SIS
			13/01/2020	13010003 RS	46.500,00	PASS. MOLHA	01051842
				RS	750,00	ISSQN	13010001
				RS	2.750,00	I. N. S. S.	13010002
	02010002	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEAFIC
			03/01/2020	03010001 RS	83,01	ICMS	010301
			03/01/2020	03010002 RS	110,21	ICMS	010302

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02010015	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				SAAMAP
			03/01/2020 03010003 RS		37,01	SEC. AGRICU	010301
	02010026	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEAFIC
			07/01/2020 07010001 RS		88,35	DIVERSOS	010701
	02010027	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEAFIC
			07/01/2020 07010002 RS		149,74	DIVERSOS	010702
	02010028	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SIS
			07/01/2020 07010010 RS		88,35	OBRAS S PU	010705
			07/01/2020 07010011 RS		423,44	OBRAS S PU	010704
			07/01/2020 07010013 RS		298,83	OBRAS S PU	010703
	02010029	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SIS
			07/01/2020 07010012 RS		368,99	OBRAS S PU	010702
			07/01/2020 07010014 RS		88,35	OBRAS S PU	010701
	02010030	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SCTD
			07/01/2020 07010004 RS		88,35	FMC	010705
			07/01/2020 07010005 RS		88,35	FMC	010703
			07/01/2020 07010006 RS		88,35	FMC	010704
			07/01/2020 07010007 RS		88,35	FMC	010706
			07/01/2020 07010008 RS		88,35	FMC	010701
			07/01/2020 07010009 RS		88,35	FMC	010702
	02010031	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SAAMAP
			07/01/2020 07010003 RS		93,00	SEC. AGRICU	010701
	02010033	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FME
			07/01/2020 07010034 RS		88,35	FME	010701
	02010035	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FME
			07/01/2020 07010041 RS		88,35	FUNDEB 40%	010708
			07/01/2020 07010042 RS		193,59	FUNDEB 40%	010707
			07/01/2020 07010044 RS		112,58	FUNDEB 40%	010709
	02010036	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
			07/01/2020 07010022 RS		88,35	SEC. SAUDE	010701
	02010038	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
			07/01/2020 07010023 RS		377,76	SEC. SAUDE	010702
	02010039	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				FMAS
			03/01/2020 03010006 RS		329,60	F. M. A. S	010304
			03/01/2020 03010007 RS		439,82	F. M. A. S	010301
	02010040	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMAS
			07/01/2020 07010015 RS		88,35	PSBFNAS	010702
			07/01/2020 07010016 RS		88,35	PSBFNAS	010701
	02010042	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			03/01/2020 03010017 RS		195,15	SEC. SAUDE	010301
			03/01/2020 03010018 RS		184,97	SEC. SAUDE	010302
			03/01/2020 03010019 RS		184,97	SEC. SAUDE	010303
			03/01/2020 03010020 RS		161,34	SEC. SAUDE	010304
	02010043	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMAS
			03/01/2020 03010009 RS		110,21	F. M. A. S	010306
			03/01/2020 03010010 RS		104,19	F. M. A. S	010305
			09/01/2020 09010007 RS		41,46	F. M. A. S	010902
			09/01/2020 09010008 RS		55,00	F. M. A. S	010901
	02010060	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMAS
			03/01/2020 03010004 RS		40,30	F. M. A. S	010303
			03/01/2020 03010005 RS		28,88	F. M. A. S	010302
	02010080	06 02. 12 361 1201 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS				FME
			02/01/2020 02010040 RS		11.962,05	FUNDEB 40%	001022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				RS	807,24	BANCO BRAS	02010047
				RS	299,78	CAIXA	02010048
				RS	27,31	SIND. EDUCA	02010049
				RS	1.138,83	I. N. S. S.	02010050
			02/01/2020	02010042	RS	10.150,83	FUNDEB 40% 001016
				RS	1.141,73	BANCO BRAS	02010051
				RS	1.187,61	CAIXA	02010052
				RS	567,61	FALTAS	02010053
				RS	1.041,37	I. N. S. S.	02010054
02010083	06 02.	12 365 1208 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40% - CRECHES				FME
			02/01/2020	02010031	RS	12.745,14	FUNDEB 40% 001030
				RS	971,05	BANCO BRAS	02010030
				RS	710,65	CAIXA	02010031
				RS	1.380,09	I. N. S. S.	02010032
				RS	96,42	I. R. R. F	02010033
			02/01/2020	02010033	RS	7.279,62	FUNDEB 40% 001029
				RS	793,78	BANCO BRAS	02010034
				RS	702,07	I. N. S. S.	02010035
			02/01/2020	02010035	RS	8.157,16	FUNDEB 40% 001020
				RS	528,23	BANCO BRAS	02010036
				RS	584,44	CAIXA	02010037
				RS	806,11	I. N. S. S.	02010038
02010085	06 02.	12 361 1201 2.030 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				FME
			02/01/2020	02010028	RS	2.524,29	FUNDEB 40% 001048
				RS	103,80	I. N. S. S.	02010026
02010086	06 02.	12 361 1201 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS				FME
			02/01/2020	02010026	RS	736,73	FUNDEB 40% 001069
				RS	367,27	BANCO BRAS	02010024
				RS	96,00	I. N. S. S.	02010025
02010122	04 01.	13 122 0402 2.011 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CONTRATADOS				SCTD
			02/01/2020	02010029	RS	746,19	FMC 001089
				RS	204,22	I. R. R. F	02010027
02010128	07 01.	10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CELETISTA				FMS
			03/01/2020	03010057	RS	2.487,42	SEC. SAUDE 001053
02010129	07 01.	10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CAF EFETIVOS				FMS
			03/01/2020	03010055	RS	1.465,12	SEC. SAUDE 001037
02010133	07 01.	10 122 1001 2.033 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS				FMS
			03/01/2020	03010033	RS	3.398,97	SEC. SAUDE 001038
				RS	616,71	BANCO BRAS	03010022
				RS	263,88	I. N. S. S.	03010023
				RS	16,84	I. R. R. F	03010024
			03/01/2020	03010038	RS	2.300,00	CUSTEI - SUS 001084
				RS	200,00	I. N. S. S.	03010028
02010134	07 01.	10 301 1001 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF CELETISTA				FMS
			03/01/2020	03010028	RS	4.251,99	CUSTEI - SUS 001040
02010135	07 01.	10 302 1003 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVO				FMS
			03/01/2020	03010044	RS	36.923,35	SEC. SAUDE 001041
				RS	170,62	EMP. BRADES	03010033
				RS	31,68	AFINITY	03010034
				RS	1.946,14	BANCO BRAS	03010035
				RS	5.029,03	CAIXA	03010036
				RS	42,91	FALTAS	03010037
				RS	4.007,83	I. N. S. S.	03010038

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				RS	1.339,85	I. R. R. F	03010039
				RS	295,69	Pens. alim.	03010040
02010136	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS				FMS
			03/01/2020 03010052	RS	6.674,48	SEC. SAUDE	001036
				RS	894,26	BANCO BRAS	03010056
				RS	1.041,54	I. N. S. S.	03010057
				RS	499,72	I. R. R. F	03010058
02010137	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				SCTD
			18/09/2020 18090007	RS	1.137,87	FMC	013508
			18/09/2020 18090008	RS	1.418,96	FMC	013508
02010138	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				GAPRE
			18/09/2020 18090001	RS	2.507,84	GRAPRE	013508
02010140	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				SEAFIC
			18/09/2020 18090003	RS	2.178,11	DIVERSOS	013508
			18/09/2020 18090004	RS	2.559,74	DIVERSOS	013508
			18/09/2020 18090005	RS	6.405,22	F. P. M	013508
02010142	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.04.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS				FMS
			03/01/2020 03010034	RS	15.074,74	SEC. SAUDE	001082
				RS	1.126,30	I. N. S. S.	03010025
				RS	323,37	I. R. R. F	03010026
02010143	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.04.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CAF CONTRATADOS				FMS
			03/01/2020 03010036	RS	875,00	SEC. SAUDE	001073
02010146	07 01. 10 302 1003 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS				FMS
			03/01/2020 03010040	RS	918,16	SEC. SAUDE	001074
				RS	79,84	I. N. S. S.	03010029
02010147	07 01. 10 302 1003 2.036 3.1.90.04.00		FOPAG - HOSPITAL CONTRATADOS				FMS
			03/01/2020 03010042	RS	22.987,52	SEC. SAUDE	001062
				RS	395,32	BANCO BRAS	03010030
				RS	2.526,18	I. N. S. S.	03010031
				RS	709,35	I. R. R. F	03010032
02010154	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME				SEAFIC
			10/01/2020 10010004	RS	2.500,00	F. P. M	078153
02010155	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME				FME
			10/01/2020 10010041	RS	2.500,00	FME	078153
02010156	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME				FMS
			10/01/2020 10010038	RS	2.500,00	SEC. SAUDE	078153
02010157	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00		SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME				FMS
			10/01/2020 10010025	RS	1.500,00	F. M. A. S	078153
02010183	04 01. 13 122 0402 2.011 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SCTD
			14/01/2020 14010019	RS	3.223,06	F. ESPECIAL	011406
				RS	139,62	SAL. FAM	14010007
02010189	06 01. 12 368 1215 2.029 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FME
			14/01/2020 14010033	RS	9.215,84	F. ESPECIAL	011408
				RS	325,78	SAL. FAM	14010016
02040001	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020 18090010	RS	1.531,28	F. M. A. S	013508
02040002	08 01. 08 243 0803 2.040 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020 18090017	RS	1.035,44	CRIANÇ. FEL	013508
02050018	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357				FMS
			03/01/2020 03010012	RS	2.100,00	CUSTEI - SUS	014567
02080003	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME				FMS
			06/02/2020 06020039	RS	121,60	SEC. SAUDE	002070
02090018	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00		L. S. FIALHO - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TL	
			03/01/2020	03010008	RS	3.880,00	F. M. A. S	024830
					RS	120,00	ISSQN	03010001
02090019	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00		L. S. FIALHO - ME					GAPRE
			10/01/2020	10010003	RS	8.633,00	GRAPRE	024830
					RS	267,00	ISSQN	10010015
02090020	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		F. B DE VASCONCELOS NETO - ME					FMS
			20/01/2020	20010004	RS	18.000,00	SEC. SAUDE	019500
02090021	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		F. B DE VASCONCELOS NETO - ME					FMS
			03/01/2020	03010016	RS	7.663,00	CUSTEI-SUS	019500
					RS	237,00	ISSQN	03010004
02090039	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA					SIS
			21/01/2020	21010001	RS	1.616,74	OBRAS S PU	001482
					RS	13,86	I. R. R. F	21010003
			21/01/2020	21010002	RS	1.985,80	OBRAS S PU	001482
					RS	15,00	I. R. R. F	21010004
			21/01/2020	21010003	RS	1.373,03	OBRAS S PU	001482
					RS	11,97	I. R. R. F	21010005
			21/01/2020	21010004	RS	1.025,72	OBRAS S PU	001482
					RS	7,88	I. R. R. F	21010006
			21/01/2020	21010005	RS	782,01	OBRAS S PU	001482
					RS	5,99	I. R. R. F	21010007
			10/02/2020	10020052	RS	782,01	OBRAS S PU	001482
					RS	5,99	I. R. R. F	10020025
02100001	07 01. 10 305 1006 2.039 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME					FMS
			06/02/2020	06020046	RS	82,00	SEC. SAUDE	002070
02100003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME					FMS
			06/02/2020	06020045	RS	791,25	SEC. SAUDE	002070
02100004	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME					FMS
			06/02/2020	06020043	RS	460,35	SEC. SAUDE	002070
02100005	07 01. 10 305 1006 2.039 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME					FMS
			18/09/2020	18090027	RS	758,85	SEC. SAUDE	013508
02120006	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.30.00		SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES-ME					SIS
			10/01/2020	10010017	RS	12.287,50	OBRAS S PU	003337
02120009	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME					SAAMAP
			16/01/2020	16010002	RS	3.282,14	SEC. AGRICU	001001
02120012	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME					FME
			15/01/2020	15010010	RS	6.286,98	FME	001001
02120013	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME					FMS
			15/01/2020	15010008	RS	2.235,00	SEC. SAUDE	001001
02120018	01 01. 04 122 0402 2.001 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEAFIC
			14/01/2020	14010011	RS	11.074,06	F. ESPECIAL	011402
					RS	279,24	SAL. FAM	14010004
03010001	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA					SEAFIC
			21/01/2020	21010006	RS	969,71	F. P. M	001482
					RS	8,69	IRRF	21010008
			10/02/2020	10020050	RS	610,34	F. P. M	001382
					RS	4,86	IRRF	10020023
			10/02/2020	10020051	RS	792,62	F. P. M	001482
					RS	6,18	IRRF	10020024
03010004	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA					FMS
			10/02/2020	10020047	RS	1.379,63	SEC. SAUDE	001382
					RS	12,37	I. R. R. F	10020020
			10/02/2020	10020048	RS	1.398,76	SEC. SAUDE	001382

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				RS	10,84	I. R. R. F	10020021
			10/02/2020	10020049	RS	12,37	I. R. R. F
				RS	1.379,63	SEC. SAUDE	001382
03040001	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090014	RS	1.713,83	PSBFNAS
03040002	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090012	RS	1.085,94	GBLFNAS
03060001	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
			07/01/2020	07010017	RS	88,35	CUSTEI-SUS
			07/01/2020	07010018	RS	88,35	CUSTEI-SUS
			07/01/2020	07010019	RS	88,35	CUSTEI-SUS
			07/01/2020	07010020	RS	140,97	CUSTEI-SUS
			07/01/2020	07010021	RS	254,98	CUSTEI-SUS
04060004	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090016	RS	1.846,56	SEC. SAUDE
04090002	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FME
			07/01/2020	07010035	RS	676,70	FUNDEB 40%
			07/01/2020	07010036	RS	245,40	FUNDEB 40%
			07/01/2020	07010038	RS	451,58	FUNDEB 40%
			07/01/2020	07010039	RS	64,33	FUNDEB 40%
04100004	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		F. B DE VASCONCELOS NETO - ME				FMS
			03/01/2020	03010015	RS	5.393,20	CUSTEI-SUS
					RS	166,80	ISSQN
04120005	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.				FMS
			26/03/2020	26030001	RS	8.303,48	SEC. SAUDE
04120006	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.				FMS
			09/01/2020	09010010	RS	7.710,37	CUSTEI-SUS
04120007	07 01. 10 303 1003 2.037 3.3.90.32.00		PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME				FMS
			10/01/2020	10010032	RS	864,00	SEC. SAUDE
04120008	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.14.00		FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS				GAPRE
			10/01/2020	10010001	RS	400,00	GRAPRE
05060007	07 01. 10 305 1006 2.039 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090025	RS	1.655,83	SEC. SAUDE
05110003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA ME				FMS
			10/02/2020	10020020	RS	2.888,95	SEC. SAUDE
05120002	04 01. 13 392 1303 2.012 3.3.90.39.00		E. C. PRODUÇÕES EVENTOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA				SCTD
			05/02/2020	05020010	RS	9.079,20	C. NATALINO
					RS	280,80	ISSQN
05120003	04 01. 13 392 1303 2.012 3.3.90.39.00		RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME				SCTD
			05/02/2020	05020008	RS	1.746,00	C. NATALINO
					RS	54,00	ISSQN
05120004	04 01. 13 392 1303 2.012 3.3.90.39.00		F. S. MARQUES DA COSTA ME				SCTD
			05/02/2020	05020004	RS	4.915,96	C. NATALINO
					RS	152,04	ISSQN
05120005	04 01. 13 392 1303 2.012 3.3.90.39.00		W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS ME				SCTD
			05/02/2020	05020006	RS	11.737,00	C. NATALINO
					RS	363,00	ISSQN
06060002	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00		R A RAMOS DOS SANTOS				FME
			07/01/2020	07010026	RS	4.885,99	FUNDEB 40%
					RS	151,11	ISSQN
			07/01/2020	07010027	RS	527,44	FUNDEB 40%
					RS	16,31	ISSQN
			07/01/2020	07010028	RS	5.793,71	FUNDEB 40%

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				RS	179,19	ISSQN	07010008
			02/04/2020	02040009 RS	4.778,22	FME	653084
				RS	147,78	ISSQN	02040003
06120001	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		TIÃO TRUCK CENTER LTDA ME	13/01/2020 13010002 RS	618,22	SEC. AGRICU	SAAMAP 002280
06120002	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		TIÃO TRUCK CENTER LTDA ME	13/01/2020 13010001 RS	1.031,01	SEC. AGRICU	SAAMAP 002280
06120003	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.30.00		JACO RODRIGUES DA SILVA	10/01/2020 10010023 RS	135,60	F. M. A. S	FMAS 002035
06120004	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.30.00		JACO RODRIGUES DA SILVA	09/01/2020 09010006 RS	243,12	PSBFNAS	FMAS 002035
06120005	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.30.00		JACO RODRIGUES DA SILVA	09/01/2020 09010004 RS	107,76	GBLFNAS	FMAS 002035
06120006	08 01. 08 243 0803 2.040 3.3.90.30.00		JACO RODRIGUES DA SILVA	09/01/2020 09010005 RS	12,00	CRIANÇ. FEL	FMAS 002035
06120010	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090015 RS	410,53	PSBFNAS	FMAS 013508
06120011	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090013 RS	99,82	GBLFNAS	FMAS 013508
06120012	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090011 RS	159,66	F. M. A. S	FMAS 013508
07010007	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES LTDA ME	10/02/2020 10020019 RS	1.086,00	SEC. SAUDE	FMS 016594
				10/02/2020 10020021 RS	518,00	SEC. SAUDE	016594
07010008	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES LTDA ME	06/02/2020 06020051 RS	632,00	CUSTEI-SUS	FMS 016594
07010012	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES LTDA ME	27/03/2020 27030001 RS	5.790,00	SEC. AGRICU	SAAMAP 016594
07010013	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.39.00		LINEAR LOPES LTDA ME	24/06/2020 24060013 RS	1.350,00	F. M. A. S	FMAS 016594
07060003	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA	21/01/2020 21010010 RS	1.500,00	SEC. SAUDE	FMS 019987
				19/02/2020 19020028 RS	1.500,00	SEC. SAUDE	019987
				17/03/2020 17030014 RS	1.500,00	SEC. SAUDE	019987
07060004	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00		AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA	21/01/2020 21010008 RS	1.400,00	F. M. A. S	FMAS 019987
				19/02/2020 19020003 RS	1.400,00	F. M. A. S	019987
				15/04/2020 15040010 RS	1.400,00	F. M. A. S	019987
07110001	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020 06020047 RS	270,00	SEC. SAUDE	FMS 002070
07110003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME	09/04/2020 09040049 RS	998,48	SEC. SAUDE	FMS 002070
08010002	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		FISI OFORT COM. E REPRESENT. DE PROD.	10/01/2020 10010033 RS	2.515,00	SEC. SAUDE	FMS 036666
				10/02/2020 10020009 RS	6.615,00	SEC. SAUDE	036666
08010003	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00		FISI OFORT COM. E REPRESENT. DE PROD.	10/01/2020 10010034 RS	2.607,00	CUSTEI-SUS	FMS 036666
08020001	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.36.00		GILBERTO ALVES FEIJÃO	10/01/2020 10010026 RS	1.935,00	F. M. A. S	FMAS 015087
08020002	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.36.00		ADALTA RODRIGUES DIAS	10/01/2020 10010027 RS	669,23	F. M. A. S	FMAS 001265
08020003	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.36.00		ANA ALVES FARRAPO	10/01/2020 10010028 RS	314,16	PSBFNAS	FMAS 011001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
08030009	10 01. 04 122 0407 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2020	14010013 RS	484,00	F. ESPECIAL	CONTROL 011403
09040017	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	10/01/2020	10010006 RS	296,00	DIVERSOS	SEAFIC 026592
09040018	03 01. 15 122 0402 2.006 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	10/01/2020	10010018 RS	74,00	OBRAS S PU	SIS 026592
09040019	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	10/01/2020	10010013 RS	74,00	FMC	SCTD 026592
09040020	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	10/01/2020	10010012 RS	74,00	SEC. AGRICU	SAAMAP 026592
09040022	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	09/01/2020	09010020 RS	222,00	CUSTEI - SUS	FMS 026592
09040023	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	09/01/2020	09010021 RS	222,00	SEC. SAUDE	FMS 026592
09040028	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	02/01/2020	02010005 RS	148,00	F. M. A. S	FMAS 026592
09040029	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	02/01/2020	02010006 RS	222,00	PSBFNAS	FMAS 026592
09040030	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.30.00	RAIMUNDA O. R. PRADO - ME	02/01/2020	02010004 RS	74,00	GBLFNAS	FMAS 026592
09040042	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	JACO RODRIGUES DA SILVA	17/01/2020	17010005 RS	234,00	FME	FME 002035
09100001	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020	06020042 RS	607,60	SEC. SAUDE	FMS 002070
09100002	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020	06020041 RS	270,00	SEC. SAUDE	FMS 002070
09100003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020	06020044 RS	270,00	SEC. SAUDE	FMS 002070
09120001	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020	06020049 RS	270,00	SEC. SAUDE	FMS 002070
09120002	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020	06020050 RS	523,00	CUSTEI - SUS	FMS 002070
09120003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	09/04/2020	09040047 RS	270,00	SEC. SAUDE	FMS 002070
09120004	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA-ME	10/01/2020	10010036 RS	12.020,80	SEC. SAUDE	FMS 008354
09120006	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.36.00	REGINALDO PAIVA MENDES	03/02/2020	03020010 RS	5.423,24	FME	FME 000544
					370,00	ISSQN	03020003
					608,44	I. N. S. S.	03020004
					998,32	I. R. R. F	03020005
10050013	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME	15/01/2020	15010007 RS	3.105,05	SEC. SAUDE	FMS 001001
10050016	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME	15/01/2020	15010002 RS	950,60	SEC. AGRICU	SAAMAP 001001
			16/01/2020	16010003 RS	950,60	SEC. AGRICU	001001
10050018	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME	15/01/2020	15010009 RS	1.494,23	FME	FME 001001
			23/01/2020	23010015 RS	1.238,96	FME	001001
10050022	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME	23/01/2020	23010012 RS	824,09	FUNDEB 40%	FME 001001
			23/01/2020	23010013 RS	403,08	FUNDEB 40%	001001
10050023	06 01. 12 362 1205 2.023 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/ TI
			23/01/2020	23010014	RS	1.249,87	FME 001001
			31/01/2020	31010001	RS	1.913,27	TRANSPESTA 01072156
10120011	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE				FMS
			09/01/2020	09010023	RS	12.500,00	CUSTEI-SUS 052986
10120021	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00		R A RAMOS DOS SANTOS				FME
			07/01/2020	07010029	RS	255,84	FUNDEB 40% 653084
					RS	7,91	ISSQN 07010009
10120022	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES LTDA ME				FME
			04/03/2020	04030010	RS	2.711,70	FME 016594
10120024	02 01. 04 122 0402 2.003 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				GAPRE
			14/01/2020	14010009	RS	46,54	SAL. FAM 14010003
					RS	8.417,05	F. ESPECIAL 011401
10120025	03 01. 15 122 0402 2.006 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SIS
			14/01/2020	14010015	RS	4.870,34	F. ESPECIAL 011404
					RS	232,70	SAL. FAM 14010005
10120026	08 01. 08 244 0806 2.041 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			14/01/2020	14010023	RS	12.145,25	F. ESPECIAL 011407
					RS	791,18	SAL. FAM 14010011
11040003	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			02/01/2020	02010015	RS	55,00	FME 047282
11110001	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00		P. A DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME				FMS
			03/01/2020	03010011	RS	7.500,00	SEC. SAUDE 008315
11120003	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME				SAAMAP
			30/01/2020	30010014	RS	2.243,00	SEC. AGRIC 028797
12120004	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				GAPRE
			15/01/2020	15010001	RS	1.648,58	GRAPRE 001001
12120005	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.14.00		PIO PAIVA MARTINS				GAPRE
			10/01/2020	10010002	RS	300,00	GRAPRE 000844
12120006	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.14.00		FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS				GAPRE
			16/01/2020	16010001	RS	400,00	GRAPRE 000783
12120009	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			02/01/2020	02010011	RS	450,00	QSE-EST. MU 047282
12120010	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			02/01/2020	02010013	RS	150,00	FME 047282
12120011	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.30.00		VANDERLEY LOPES - ME				SAAMAP
			15/01/2020	15010003	RS	4.003,37	SEC. AGRIC 001001
12120012	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.30.00		MARIA ELIANE PEREIRA				SEAFIC
			14/02/2020	14020001	RS	3.213,00	F. P. M 047282
12120013	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00		F. J DE SOUSA JUNIOR ME				FMS
			03/01/2020	03010013	RS	2.460,00	CUSTEI-SUS 005910
12120014	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		F. J DE SOUSA JUNIOR ME				FMS
			03/01/2020	03010014	RS	2.460,00	CUSTEI-SUS 005910
13020001	08 01. 08 244 0806 2.043 3.3.90.32.00		F. T. PRADO LUCIO - ME				FMS
			10/01/2020	10010022	RS	2.126,70	F. M. A. S 002070
13080003	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			18/09/2020	18090020	RS	261,32	SEC. SAUDE 013508
13120001	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME				FMS
			10/02/2020	10020030	RS	2.346,00	SEC. SAUDE 017352
13120003	07 01. 10 303 1003 2.037 3.3.90.32.00		SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				FMS
			07/02/2020	07020002	RS	3.685,50	SEC. SAUDE 008872
13120007	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.39.00		R A RAMOS DOS SANTOS				FMS
			09/01/2020	09010003	RS	3.113,70	PSBFNAS 653084
					RS	96,30	ISSQN 09010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	13120008	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME				FMS
			09/01/2020 09010014	RS	1.699,10	CUSTEI-SUS	016594
	14100002	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI.				FMS
			10/02/2020 10020042	RS	2.929,55	SEC. SAUDE	069824
	15010002	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				SEAFIC
			10/01/2020 10010009	RS	1.067,00	ICMS	001382
				RS	33,00	ISSQN	10010013
	15010003	06 02. 12 366 1212 2.032 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FME
			10/01/2020 10010045	RS	194,00	FUNDEB 40%	001382
				RS	6,00	ISSQN	10010029
	15010007	06 02. 12 365 1208 2.031 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FME
			10/01/2020 10010044	RS	291,00	FUNDEB 40%	001382
				RS	9,00	ISSQN	10010028
	15010008	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FME
			10/01/2020 10010043	RS	388,00	FUNDEB 40%	001382
				RS	12,00	ISSQN	10010027
	15010009	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FME
			10/01/2020 10010042	RS	194,00	FME	001382
				RS	6,00	ISSQN	10010026
	15010010	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FMS
			10/01/2020 10010031	RS	291,00	SEC. SAUDE	001382
				RS	9,00	ISSQN	10010024
	15010011	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FMS
			10/01/2020 10010029	RS	388,00	CUSTEI-SUS	001382
				RS	12,00	ISSQN	10010022
	15010012	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00	INFORMACRO- COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.				FMS
			10/01/2020 10010030	RS	388,00	SEC. SAUDE	001382
				RS	12,00	ISSQN	10010023
	16070015	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS - ME				FMS
			09/01/2020 09010011	RS	2.800,00	CUSTEI-SUS	053095
	16070016	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS - ME				FMS
			11/02/2020 11020007	RS	2.800,00	SEC. SAUDE	053095
	16120009	06 01. 12 368 1215 1.015 4.4.90.51.00	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME				FME
			02/01/2020 02010020	RS	142.253,28	F. ESPECIAL	061310
				RS	3.865,58	ISSQN	02010020
				RS	8.504,27	I. N. S. S.	02010021
	16120010	08 01. 08 244 0806 2.043 3.3.90.32.00	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO - ME				FMS
			06/05/2020 06050011	RS	350,00	BEN. EVENT.	000014
	16120011	08 01. 08 244 0806 2.043 3.3.90.32.00	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO - ME				FMS
			06/05/2020 06050012	RS	520,00	BEN. EVENT.	000014
	16120012	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	ANTONIO VICENTE CAMILO-ME				FMS
			10/01/2020 10010020	RS	611,10	F. M. A. S	011001
				RS	18,90	ISSQN	10010017
	17040001	05 01. 20 122 0402 2.015 3.3.90.36.00	ARNALDO TRAJANO RODRIGUES				SAAMAP
			23/01/2020 23010005	RS	37,80	ISSQN	23010001
				RS	138,60	I. N. S. S.	23010002
				RS	583,60	SEC. AGRICU	264207
			08/05/2020 08050001	RS	500,00	SEC. AGRICU	264207
	18100001	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME				FMS
			09/04/2020 09040050	RS	2.010,80	SEC. SAUDE	002070
	18110001	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME				FMS
			09/04/2020 09040048	RS	768,00	SEC. SAUDE	002070
	18110002	07 01. 10 303 1003 2.037 3.3.90.32.00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
20110006	06 02.	12 365 1208 2.031 3.3.90.30.00	JACO RODRIGUES DA SILVA	17/01/2020 17010007 RS	270,20	FUNDEB 40%	FME 002035
20110007	06 02.	12 361 1201 2.030 3.3.90.30.00	JACO RODRIGUES DA SILVA	17/01/2020 17010006 RS	327,30	FUNDEB 40%	FME 002035
20110011	01 01.	04 122 0402 2.001 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA	10/02/2020 10020034 RS	1.773,00	F.P.M	SEAFIC 047282
20110014	06 01.	12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA	10/02/2020 10020053 RS	1.250,52	FME	FME 001482
				RS	11,68	I. R. R. F	10020026
				10/02/2020 10020054 RS	13,76	I. R. R. F	10020027
				RS	1.470,74	FME	001482
				10/02/2020 10020055 RS	1.075,69	FME	001482
				RS	10,21	I. R. R. F	10020028
				10/02/2020 10020056 RS	2.451,19	FME	001482
				RS	22,61	I. R. R. F	10020029
20120001	07 01.	10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME	09/01/2020 09010012 RS	2.123,00	CUSTEI-SUS	FMS 016594
20120002	07 01.	10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME	09/01/2020 09010013 RS	1.585,00	CUSTEI-SUS	FMS 016594
20120003	06 02.	12 361 1201 2.030 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/01/2020 14010031 RS	34.228,29	F. ESPECIAL	FME 011409
20120006	06 02.	12 365 1208 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/01/2020 07010043 RS	901,80	FUNDEB 40%	FME 010709
				07/01/2020 07010045 RS	149,74	FUNDEB 40%	010706
20120007	06 01.	12 368 1215 2.029 4.4.90.52.00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	30/01/2020 30010021 RS	15.540,00	FME	FME 006762
21020001	06 01.	12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	P V B DE SOUSA - ME	19/02/2020 19020027 RS	1.550,00	FME	FME 13002805
21020002	01 01.	04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	P V B DE SOUSA - ME	19/02/2020 19020026 RS	1.550,00	DIVERSOS	SEAFIC 13002805
22100001	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS	11/02/2020 11020008 RS	4.441,95	SEC. SAUDE	FMS 082049
22100004	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	09/01/2020 09010009 RS	4.875,00	CUSTEI-SUS	FMS 226823
22110003	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS	04/02/2020 04020011 RS	1.826,75	CUSTEI-SUS	FMS 082049
22110004	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS	04/02/2020 04020010 RS	12.175,00	CUSTEI-SUS	FMS 082049
23070002	07 01.	10 305 1006 2.039 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090026 RS	224,50	SEC. SAUDE	FMS 013508
23070004	07 01.	10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090019 RS	1.828,34	SEC. SAUDE	FMS 013508
23120001	06 01.	12 361 1201 2.022 3.3.90.39.00	ALAN LOPES MELO - ME	02/01/2020 02010014 RS	3.424,10	PNAT	FME 064356
				RS	105,90	ISSQN	02010017
23120002	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS	09/01/2020 09010019 RS	6.310,40	CUSTEI-SUS	FMS 082049
23120003	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS	18/02/2020 18020014 RS	12.961,00	SEC. SAUDE	FMS 082049
23120004	07 01.	10 122 1001 2.033 4.4.90.52.00	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VE	06/01/2020 06010002 RS	180.500,00	AMBULANCIA	FMS 01052209
				06/01/2020 06010003 RS	6.400,00	SEC. SAUDE	011898
23120005	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			04/02/2020	04020009 RS	9.481,00	CUSTEI-SUS	082049
	23120006	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST.			FMS	
			09/01/2020	09010018 RS	12.721,26	CUSTEI-SUS	082049
	23120010	04 01. 13 392 1303 2.012 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES EVENTOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA			SCTD	
			02/01/2020	02010002 RS	26.772,00	FMC	016938
				RS	828,00	ISSQN	02010007
	24120002	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES-ME			FME	
			04/03/2020	04030017 RS	3.654,60	FME	003337
	24120003	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA			FME	
			14/02/2020	14020002 RS	4.322,38	FME	047282
	25040006	08 01. 08 244 0806 2.041 3.3.90.39.00	ANTONIO VICENTE CAMILO-ME			FMS	
			10/01/2020	10010021 RS	174,60	F. M. A. S	011001
				RS	5,40	ISSQN	10010018
	25110005	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME			FMS	
			18/09/2020	18090029 RS	2.378,20	SEC. SAUDE	013508
	25110006	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME			FMS	
			18/09/2020	18090030 RS	1.285,84	SEC. SAUDE	013508
	25110007	07 01. 10 305 1006 2.039 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME			FMS	
			18/09/2020	18090028 RS	472,21	SEC. SAUDE	013508
	25110008	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME			FMS	
			09/10/2020	09100001 RS	4.199,20	CUSTEI-SUS	013508
	26110001	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME			FMS	
			06/02/2020	06020048 RS	114,00	SEC. SAUDE	002070
	26120003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME			FMS	
			10/02/2020	10020022 RS	1.743,20	SEC. SAUDE	016594
	26120004	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA-ME			FMS	
			20/01/2020	20010003 RS	7.524,80	SEC. SAUDE	008354
	26120006	08 01. 08 244 0806 2.044 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME			FMS	
			24/01/2020	24010011 RS	860,25	GBLFNAS	016594
	26120007	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICUL DE CORREGO DOS MATOS			FMS	
			23/01/2020	23010001 RS	120,00	SEC. SAUDE	852320
	26120008	06 01. 12 362 1205 2.023 3.3.90.39.00	R A RAMOS DOS SANTOS			FME	
			15/01/2020	15010004 RS	14.330,88	TRANSPESTA	01072156
				RS	443,22	ISSQN	15010001
	27030002	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.36.00	ROBSON CARVALHO GARCIA PINTO			FMS	
			02/01/2020	02010003 RS	1.339,80	PSBFNAS	001475
				RS	79,75	ISSQN	02010008
				RS	175,45	I. N. S. S.	02010009
	27050004	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00	DEYBSON DONATO MELO - ME			FMS	
			09/01/2020	09010022 RS	2.305,00	CUSTEI-SUS	000738
	27090006	07 01. 10 305 1006 2.039 3.1.90.04.00	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E FUNASA CONTRATADO			FMS	
			03/01/2020	03010047 RS	5.808,79	SEC. SAUDE	001050
				RS	687,17	I. N. S. S.	03010044
				RS	121,44	I. R. R. F	03010045
	27120002	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00	PROJEZOO CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME			FME	
			03/01/2020	03010021 RS	30.204,68	FME	001640
				RS	487,17	ISSQN	03010005
				RS	1.786,30	I. N. S. S.	03010006
	27120003	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	F. J DE SOUSA JUNIOR ME			FME	
			08/01/2020	08010001 RS	7.560,00	FME	005910
	27120004	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME			FME	
			31/03/2020	31030001 RS	3.615,90	FME	016594
			02/06/2020	02060006 RS	3.000,00	FME	016594

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	27120005	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090018 RS	8.256,26	FME	FME 013508
	27120006	08 01. 08 244 0806 2.042 3.3.90.30.00	R. J. XIMENES LOPES- EPP	09/01/2020 09010002 RS	901,80	PSBFNAS	FMS 001352
	27120007	01 01. 04 122 0402 2.001 3.3.90.39.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	10/02/2020 10020035 RS 10/02/2020 10020036 RS 10/02/2020 10020037 RS 10/02/2020 10020038 RS	1.070,00 1.545,00 982,00 395,00	F. P. M F. P. M F. P. M F. P. M	SEAFIC 067602 067602 067602
	28110001	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	07/01/2020 07010032 RS	2.254,20	FME	FME 067602
	29070003	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020 06020038 RS	742,38	SEC. SAUDE	FMS 002070
	29080003	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	F. T. PRADO LUCIO - ME	06/02/2020 06020040 RS	182,40	SEC. SAUDE	FMS 002070
	29100004	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090024 RS	736,36	SEC. SAUDE	FMS 013508
	29100005	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	18/09/2020 18090022 RS	553,17	SEC. SAUDE	FMS 013508
	29110003	06 02. 12 361 1201 2.030 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	02/01/2020 02010023 RS RS RS	34.933,13 1.734,16 627,74	FUNDEB 40% I. N. S. S. I. R. R. F	FME 001015 02010022 02010023
	29110007	07 01. 10 305 1006 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E FUNASA CELETISTA	03/01/2020 03010049 RS RS RS RS RS RS RS	13.649,12 231,45 3.914,87 615,59 121,68 1.651,65 74,42	SEC. SAUDE EMP. BRADES BANCO BRAS CAIXA SINDRACSE I. N. S. S. I. R. R. F	FMS 001052 03010050 03010051 03010052 03010053 03010054 03010055
	29110008	07 01. 10 301 1001 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF COMMISSIONADO	03/01/2020 03010031 RS RS	7.459,12 654,88	SEC. SAUDE I. N. S. S.	FMS 001067 03010021
	29110009	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	03/01/2020 03010045 RS RS RS RS	11.531,57 1.605,13 199,60 1.159,70	CUSTEI - SUS BANCO BRAS SINDSAUDE I. N. S. S.	FMS 001049 03010041 03010042 03010043
	30070003	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS	11/02/2020 11020009 RS	7.738,89	SEC. SAUDE	FMS 082049
	30080004	06 02. 12 366 1212 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - EJA 40% EFETIVOS	02/01/2020 02010030 RS RS RS	5.525,16 199,34 497,80	FUNDEB 40% CAIXA I. N. S. S.	FME 001014 02010028 02010029
	30100005	07 01. 10 301 1001 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG - PSF CONTRATADOS	03/01/2020 03010022 RS 03/01/2020 03010026 RS RS RS RS RS RS	10.950,40 15.389,89 981,87 725,20 920,81 10.294,76 1.299,24	SEC. SAUDE CUSTEI - SUS BANCO BRAS I. N. S. S. I. R. R. F CUSTEI - SUS I. N. S. S.	FMS 001059 001066 03010011 03010012 03010013 001051 03010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				RS	217,20	I. R. R. F	03010015
30120001	06 01. 12 368 1215 2.029 3.3.90.39.00		ALAN LOPES MELO - ME				FME
			07/01/2020	07010031	RS	994,25	FME
					RS	30,75	ISSQN
30120005	06 01. 12 361 1201 2.022 3.3.90.36.00		ARNALDO TRAJANO RODRIGUES				FME
			02/01/2020	02010019	RS	206,40	PNAT
					RS	7,20	ISSQN
					RS	26,40	I. N. S. S.
30120010	07 01. 10 122 1001 2.033 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			09/10/2020	09100004	RS	1.786,68	SEC. SAUDE
30120011	07 01. 10 301 1001 2.034 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			09/10/2020	09100002	RS	5.367,80	CUSTEI-SUS
30120014	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME				FMS
			09/10/2020	09100003	RS	862,09	SEC. SAUDE
30120017	07 01. 10 302 1003 2.036 3.3.90.39.00		MAIS SAUDE CONLSULTORIA E AUDITORIA MEDICA				FMS
			10/01/2020	10010039	RS	1.858,69	SEC. SAUDE
					RS	28,31	I. R. R. F
30120023	06 02. 12 361 1201 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FME
			07/01/2020	07010037	RS	59,10	FUNDEB 40%
			07/01/2020	07010040	RS	149,74	FUNDEB 40%
30120024	04 01. 13 122 0402 2.011 3.1.90.04.00		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CONTRATADOS				SCTD
			02/01/2020	02010045	RS	1.600,03	FMC
30120025	06 02. 12 361 1201 2.030 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS				FME
			02/01/2020	02010036	RS	22.835,68	FUNDEB 40%
					RS	3.913,27	BANCO BRAS
					RS	524,41	CAIXA
					RS	868,26	Pens. alim.
					RS	2.438,20	I. N. S. S.
			02/01/2020	02010038	RS	10.691,93	FUNDEB 40%
					RS	804,07	BANCO BRAS
					RS	278,67	CAIXA
					RS	13,36	SIND. EDUCA
					RS	1.020,48	I. N. S. S.
30120026	06 02. 12 361 1201 2.030 3.1.90.04.00		FOPAG - FUNDEB 40% - CONTRATADOS				FME
			02/01/2020	02010024	RS	11.875,35	FUNDEB 40%
30120027	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CELETISTA				FMS
			03/01/2020	03010058	RS	7.197,15	SEC. SAUDE
					RS	280,30	EMP. BRADES
					RS	434,55	BANCO BRAS
					RS	208,46	CAIXA
					RS	1.113,11	I. N. S. S.
					RS	105,31	I. R. R. F
30120028	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS				FMS
			03/01/2020	03010053	RS	1.880,00	SEC. SAUDE
30120029	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CAF EFETIVOS				FMS
			03/01/2020	03010056	RS	1.410,74	SEC. SAUDE
					RS	444,09	BANCO BRAS
					RS	226,13	CAIXA
					RS	350,71	I. N. S. S.
30120030	07 01. 10 122 1001 2.033 3.1.90.04.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CAF CONTRATADOS				FMS
			03/01/2020	03010037	RS	945,00	SEC. SAUDE
					RS	180,00	I. N. S. S.
30120031	07 01. 10 305 1006 2.039 3.1.90.11.00		FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E FUNASA CELETISTA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			03/01/2020	03010050 RS	5.552,73	SEC. SAUDE	001052
30120032	07 01.	10 305 1006 2.039 3.1.90.11.00	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E FUNASA CELETISTA				FMS
			03/01/2020	03010048 RS	5.029,31	CUSTEI-SUS	001039
				RS	56,96	BANCO BRAS	03010046
				RS	228,85	CAIXA	03010047
				RS	631,31	I. N. S. S.	03010048
				RS	179,22	I. R. R. F	03010049
30120033	07 01.	10 305 1006 2.039 3.1.90.04.00	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E FUNASA CONTRATADO				FMS
			03/01/2020	03010051 RS	554,57	SEC. SAUDE	001050
30120034	07 01.	10 301 1001 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF CELETISTA				FMS
			03/01/2020	03010029 RS	17.980,78	CUSTEI-SUS	001040
				RS	1.339,96	BANCO BRAS	03010016
				RS	1.018,47	CAIXA	03010017
				RS	229,54	Pens. alim.	03010018
				RS	2.455,73	I. N. S. S.	03010019
				RS	225,81	I. R. R. F	03010020
30120035	07 01.	10 301 1001 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF COMISSONADO				FMS
			03/01/2020	03010041 RS	72,00	SEC. SAUDE	001067
30120036	07 01.	10 301 1001 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG - PSF CONTRATADOS				FMS
			03/01/2020	03010023 RS	15.061,82	SEC. SAUDE	001059
				RS	355,10	BANCO BRAS	03010007
				RS	39,92	FALTAS	03010008
				RS	2.483,51	I. N. S. S.	03010009
				RS	159,44	I. R. R. F	03010010
30120037	07 01.	10 302 1003 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL - EFETIVO				FMS
			03/01/2020	03010046 RS	1.678,99	SEC. SAUDE	001041
30120038	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME				FMS
			10/02/2020	10020031 RS	2.400,00	SEC. SAUDE	017352
30120042	06 02.	12 361 1201 2.030 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FME
			14/01/2020	14010021 RS	55.370,65	FUNDEB 60%	011401
				RS	279,24	SAL. FAM.	14010008
31100001	07 01.	10 302 1003 2.036 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA ME				FMS
			10/02/2020	10020018 RS	1.687,20	SEC. SAUDE	016594
31120001	06 01.	12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME				FME
			23/01/2020	23010016 RS	4.024,94	FME	001001
31120002	06 02.	12 361 1201 2.030 3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME				FME
			23/01/2020	23010017 RS	7.945,08	FUNDEB 40%	001001
31120003	06 01.	12 368 1215 2.029 4.4.90.52.00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME				FME
			04/03/2020	04030019 RS	6.720,00	FME	006762
31120004	06 01.	12 368 1215 2.029 4.4.90.52.00	MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			30/03/2020	30030012 RS	962,00	FME	047282
31120018	06 01.	12 368 1215 2.029 3.3.90.30.00	MARIA ELIANE PEREIRA				FME
			30/03/2020	30030013 RS	4.513,60	FME	047282
				SUBTOTAL RS	1.863.613,09		
TOTAL GERAL . . RS					1.869.210,09		

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19020007			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	26/03/2020	26030013	COMPUTADOR CORE I5	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030013			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020007			1.899,00
19020008			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	26/03/2020	26030009	MÓDULO ESTABILIZADOR.	1,0000	108,00	108,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030009			108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020008			108,00
19020011			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	02/06/2020	2060045	MONITOR LED 19" POLEGADAS	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060045			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020011			540,00
19020005			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	02/06/2020	2060044	MONITOR LED 19" POLEGADAS	12,0000	540,00	6.480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060044			6.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020005			6.480,00
19020010			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	02/06/2020	2060046	MONITOR LED 19" POLEGADAS	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060046			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020010			540,00
02030027			AQUI SIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO PARA MONITORAMENTO DO INTERIOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, COM A FINALIDADE DE PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, CONSTITUIDO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PROPRIOS OU DE TERCEIROS, BEM COMO A SEGURANÇA DOS SERVIDOES E CIDADÃOS QUE SE DIRIGEM A SEDE DA PREFEITURA DE GROAIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	25/05/2020	25050007	CAMERA DAY/NIGHT RP1	4,0000	470,00	1.880,00
			MONITOR TV 29 PLEGADAS FULL HD	1,0000	1.310,00	1.310,00
			ANTENA 32 DBI	1,0000	900,00	900,00
			DVR 08 CANAIS	1,0000	1.420,00	1.420,00
			HD CB 12	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050007			6.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030027			6.760,00
02030018			RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº18020010, COM FONTE DE RECURSO CORRIDO NESTA DATA, AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	26/03/2020	26030005	COMPUTADOR CORE I5	1,0000	1.899,00	1.899,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.580,00	1.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030005			3.479,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030018			3.479,00
02030019			RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº18020011, COM FONTE DE RECURSO CORRIGIDA NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	26/03/2020	26030006	COMPUTADOR CORE I3	10,0000	1.499,00	14.990,00
			COMPUTADOR CORE I5	2,0000	1.899,00	3.798,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	8,0000	1.580,00	12.640,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	4,0000	950,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030006			35.228,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030019			35.228,00
02030020			RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº18020013, COM CORREÇÃO NA FONTE DE DESPESA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	26/03/2020	26030007	MÓDULO ESTABILIZADOR.	2,0000	108,00	216,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030007			216,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030020			216,00
02030021			RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº18020012, COM CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSOS, AQUISIÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
	26/03/2020	26030008	MÓDULO ESTABILIZADOR.	20,0000	108,00	2.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030008			2.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030021			2.160,00
24040002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGETICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.			
	28/04/2020	28040090	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040090			950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040002			950,00
06050002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGETICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.			
	14/05/2020	14050006	COMPUTADOR CORE I5 MÓDULO ESTABILIZADOR.	3,0000 1,0000	1.899,00 108,00	5.697,00 108,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050006			5.805,00
	19/06/2020	19060003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.580,00	1.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060003			1.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050002			7.385,00
13050001			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONGELADOR HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 503 (QUINHENTOS E TRÊS) LITROS, PARA ATENDER O PPA LEITE, JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	21/05/2020	21050003	FREEZER HORIZONTAL CAP. P/ 503 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050003			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050001			2.500,00
15050003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	24/06/2020	24060011	COMPUTADOR CORE I5	1,0000	1.899,00	1.899,00
			COMPUTADOR CORE I3	2,0000	1.499,00	2.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060011			4.897,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			4.897,00
15050004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	24/06/2020	24060016	MÓDULO ESTABILIZADOR.	5,0000	108,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060016			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050004			540,00
15050001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE,			
	24/06/2020	24060010	COMPUTADOR CORE I5	2,0000	1.899,00	3.798,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.580,00	3.160,00
			COMPUTADOR CORE I3	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060010			8.457,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			8.457,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15050002			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, DESTINADOS A SUPRI R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	24/06/2020	24060009	COMPUTADOR CORE I5	1,0000	1.899,00	1.899,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.580,00	1.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060009			3.479,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050002			3.479,00
27050006			AQUI SIÇÃO DE DOIS TUNEIS DE DESINFECÇÃO COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORT TÉCNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM VISTA A EXECUÇÃO DE ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO E DISSEMINAÇÃO CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.			
	03/06/2020	3060006	TUNEL DE DESINFECÇÃO COM NEBULIZADORES E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM INSTALAÇÃO	2,0000	9.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060006			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050006			18.000,00
26060002			contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento eletrônico para reposição de cameras de video do sistema de video monitoramento municipal, de forma a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, obras e serviços públicos do município de groairas.			
	29/06/2020	29060024	CÂMERA SPEED DOME 32X FULL HDCMOS SENSOR 30 FPS 1920X1080	2,0000	8.430,00	16.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060024			16.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			16.860,00
01070015			RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº28050003,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUI SIÇÃO DE ILHAS ECÓLOGICAS CONTENDO QUATRO UNIDADES PARA COLETA DE LIXO, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	01/07/2020	1070026	ILHA ECÓLOGICA C/ 4 UNID P/ COLETA DE LIXO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO	10,0000	1.720,00	17.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070026			17.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070015			17.200,00
01070018			RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº10060003 COM CORREÇÃO NO PROJETO DE ATIVIDADE E FONTE DE DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO(CONTAINER DE LIXO)DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019DIV-PPRP, VINCULADA AO PREÇAO PRESENCIAL Nº 004/2019/DIV-PPRP DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.			
	01/07/2020	1070029	CONTAINER MEDINDO 1 MT X 0,65 CM (SUPERIOR), 0,60 CM (ALTURA)	40,0000	660,00	26.400,00
			CONTAINER MEDINDO 2 MT X 1,45 MT (SUPERIOR), 1,50 MT (ALTURA)	10,0000	2.900,00	29.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070029			55.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070018			55.400,00
22070004			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS/CE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM AMBITO MUNICIPAL DE FORMA REMOTA DURANTE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA PELO NOVO CORONAVIRUS, COVID - 19.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/10/2020	23100005	NOTBOOK TELA 15,6, PROCESSADOR INTEL I5, MEMORIA RAM 4 GB, HD 500GB	1,0000	3.984,30	3.984,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			3.984,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070004			3.984,30
24080006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, EM VIRTUDE DO AUMENTO DE CADASTROS DE PRODUTORES DO PAA ALIMENTOS EM NOSSO MUNICIPIO, UMA VEZ QUE A SECRETARIA NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDER ESSA DEMANDA.			
	02/09/2020	2090002	COMPUTADOR DESKTOP, INTEL CORE I3, 3.6GHZ 4GB, DDR3, HD 1TB	1,0000	2.855,00	2.855,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WIFI	1,0000	1.338,00	1.338,00
			MODULO ISOLADOR 500VA, BIVOLT, COM 5 TOMADAS	1,0000	430,00	430,00
			MONITOR DE VIDEO, 19,5 POLEGADAS, FULL HD 1080 PEXELS	1,0000	639,00	639,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090002			5.262,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080006			5.262,00
16090013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DE BOMBEAMENTO DO ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS/CE.			
	28/09/2020	28090002	213-BOMB C8E9 P/M 7,5VC JM SL 304 4439	1,0000	944,00	944,00
			MOTOR ELETRICO TRIFJM-JP IIP 5,0CV 220/380V	1,0000	1.729,90	1.729,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			2.673,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090013			2.673,90
16090014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA ADUTORA DA LOCALIDADE DE CAIÇARA, JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.			
	08/10/2020	8100008	MOTOR OMAMONO 3 FIOS 2HP 220V 60 HZ	1,0000	1.450,20	1.450,20
			BOMBEADOR 4BPS31-21 ESTAGIOS	1,0000	1.504,00	1.504,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100008			2.954,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090014			2.954,20
17090001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAL E HOSPITALAR DESTINADOS AO HMJG - HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARÃES EM RAZÃO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.			
	25/09/2020	25090001	CAMA 2 MOVIMENTOS MANUAL, CONSTRUIDA EM AÇO, MEDINDO 50X25X2, 65MM, ACOMPANHANDO	12,0000	3.262,87	39.154,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090001			39.154,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090001			39.154,44
19100006			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA 0 (ZERO) KM TIPO UTI MOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARÃES, VA NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO NOSSO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOTANDO DE FORMA PROATIVA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ATENDIMENTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADVINDAS DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.			
	05/11/2020	5110001	AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL	1,0000	360.000,00	360.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110001			360.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100006			360.000,00
19110007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HI DRAULI CO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADUTORAS NAS LOCALIDADES FAZENDA POÇO E BORÉU, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO E GROAÍRAS/CE.			
	01/12/2020	1120009	BOMBEADOR 4BPS3I-17 ESTÁGIOS	1,0000	1.456,00	1.456,00
			MOTOR OM4/T 2HP 380V 60HZ	1,0000	1.479,10	1.479,10
			BOMBEADOR 4BPS8I-21 ESTAGIOS	1,0000	1.620,80	1.620,80
			MOTOR OM4/T 5.5HP 380V 60HZ	1,0000	1.954,30	1.954,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120009			6.510,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110007			6.510,20
24110001			Aquisição de ventiladores de parede destinados as Unidades de Educação Infantil, através da Secretaria de Educação do Município de Groaíras/ce			
	30/12/2020	30120011	VENTILADOR PAREDE	12,0000	292,00	3.504,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120011			3.504,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			3.504,00
15120001			AQUI SIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO KUILOMETROS, TIPO MICRO-ONIBUS E TIPO SEDAN, PELA CONVINIÊNCIA QUE ADVÉM DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À CONSECUÇÃO DAS PRERROGATIVAS INSTI TUCIONAIS, MORMENTE PELA INDUBITAVEL NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO NOSSO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DOTANDO, DE FORMA PROATIVA, DE CONDIÇÕES MINIMAS DE ATENDIMENTOA EVENTUAIS DEMANDAS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.			
	18/12/2020	18120011	VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, 20 LUGARES, MOTOR 4 CIL DIESEL S10, 170 CV DE POTENCI	1,0000	270.000,00	270.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120011			270.000,00
	24/12/2020	24120001	VEICULO TIPO SEDAN, OKM 4 PORTAS, MOTOR 1.6 FLEX, PORTA MALAS COM 510 LITROS	1,0000	68.000,00	68.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120001			68.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120001			338.000,00
29120001			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.			
	29/12/2020	29120001	COMPUTADOR CELERON DUAL CORE EST. 300W, TEC USB, MON 15.6, MOUSE	6,0000	2.598,00	15.588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			15.588,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			15.588,00
31120006			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.			
	31/12/2020	31120088	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS	1,0000	50.300,00	50.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120088			50.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			50.300,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.021.009,04

FRANCISCA MARINA DONATO MELO
CONTROLADORA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24010001			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.			
	17/02/2020	17020014	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	513,5000	4,07	2.089,95
			LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2)	513,5000	0,29	148,92
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO COM AGREGADO ADQUIRIDO	513,5000	39,76	20.416,76
			BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	143,0000	53,92	7.710,56
			LIMPEZA GERAL	513,5000	11,43	5.869,31
			RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - R. ANTONIO JULIO DE ALBUQUERQUE	498,0000	4,07	2.026,86
			LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA ATE 5000 M2) - R. ANTONIO JULIO AL	498,0000	0,29	144,42
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO COM AGREGADO ADQUIRIDO -R. ANTONIO JU	498,0000	39,76	19.800,48
			BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) -R. ANT. JULIO	132,8000	53,92	7.160,58
			LIMPEZA GERAL - R. ANTONIO JULIO DE ALBUQUERQUE	498,0000	11,43	5.692,14
			CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	0,6700	428,78	287,28
			CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - R. ANTONIO JULIO DE ALBUQUERQUE	0,7100	428,77	304,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020014			71.651,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010001			71.651,69
20020001			3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS (RUA VEREADOR JOSE XIMENES DE AZEVEDO, RUA TEOLINA XIMENES DE SOUSA, RUA RAIMUNDA XIMENES DO PRADO E RUA JOSE C. FEIJÃO) DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, CONFORME PROJETO BASICO			
	20/02/2020	20020003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO-3.59% SEM BD	0,5000	1.761,00	880,50
			LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRAFICO (<500M2) - RUA RDA. XIMENES DO PRADO	834,7500	0,29	242,08
			RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - RUA	834,7500	0,06	50,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RDA. XIMENES DO PRADO			
			BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15/0,12M) RUA TEOLINA	185,5000	34,40	6.381,20
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	769,8300	38,66	29.761,63
			LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA - RUA VER. JOSE XIMENES DE AZEVEDO	834,7500	0,68	567,63
			ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - RUA VER. JOSE XIMENES DE AZEVEDO	6,4900	26,74	173,54
			CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - RUA VER. JOSE XIMENES DE AZEVEDO	6,4900	291,13	1.889,43
			BDI.	1,0000	10.757,48	10.757,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020003			50.703,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			50.703,58
02030014			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUIR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS.			
	02/03/2020	2030019	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=7CM REGULARIZADO(ÁSPERO)	1.111,9000	23,60	26.240,84
			LIMPEZA DE PISO P/ ÁREA URBANIZADA	3.684,1400	0,37	1.363,13
			PLACA ESMALTADA P/ IDENT. NR DE RUA 45X25CM	14,0000	99,17	1.388,38
			PLACA INDICAT/EDUCAT/SERV REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	14,0000	670,68	9.389,52
			SARJETA EM CIMENTADO C/ ARG. CIMENTO E AREIA L=50CM, ESP.=0,015CM TRAÇO(1:4)	466,8000	12,79	5.970,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030019			44.352,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030014			44.352,24
01040020			3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO PADRÃO FNDE, COM ID 1007406 DE CONVENIO Nº11211/2014 NA LOCALIDADE DE JUÁ, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS			
	01/04/2020	1040020	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" 3,0M	1,0000	256,13	256,13
			ELETRODUTO PVC ROSC. D=50MM (1 1/2")	12,0000	22,85	274,20
			ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2")	12,0000	31,65	379,80
			JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=(60MM)	6,0000	38,60	231,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2")	9,0000	7,71	69,39
			PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	283,6700	22,37	6.345,70
			PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLD	601,4100	82,47	49.598,28
			POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROX. 470KG	1,0000	913,99	913,99
			QUADRO METALICO (600X400X400)MM - INSTALADO	1,0000	1.237,36	1.237,36
			TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	8,0000	19,56	156,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040020			59.462,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040020			59.462,93
07040001			PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE MARRECAS; VARSEA DA MANISSOBA; CORREGO DOS MATOS; JUÁ; GANGORRA E LAGOA DO PEIXE NO MUNICIPIO DE GROAÍRAS.			
	14/04/2020	14040007	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, CORREGO DOS MATOS RUA S. D. O 01	0,1600	14.934,04	2.389,45
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. VARZEA DA MANIÇOBA, RUA SDO 01	0,1800	14.934,04	2.688,13
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	303,0600	36,48	11.055,63
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-F	280,0000	36,48	10.214,40
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRCHO RETO	303,0600	41,82	12.673,97
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO.	280,0000	41,82	11.709,60
			LIMPEZA DE PISO DE AREA URBANIZADA. LOC. MARRECAS, RUA SDO 01	666,7300	1,23	820,08
			LIMPEZA DE PISO DE AREA URBANIZADA. LOC. VARZEA DA MANIÇOBA, RUA SDO 02	756,0000	1,23	929,88
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) VARZEA DA MANIÇO	666,7300	40,00	26.669,20
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). LOC. LAGOA DO P	756,0000	40,00	30.240,00
			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ALUMINIO	0,8300	926,24	768,78
			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ALUMINIO. LOC. LAGOA DO PEIXE	1,6600	926,24	1.537,56
			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA, CORREGO DOS MATOS	803,1100	0,60	481,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA, VARZEA DA MANIÇOBA	882,0000	0,60	529,20
			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS	803,1100	0,47	377,44
			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACO.	882,0000	0,47	414,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040007			113.499,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040001			113.499,73
22040005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 28,50 x34 METROS, NO DISTRITO DE ITAMARACÁ, NO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	22/04/2020	22040014	ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO. ALTURA 2M	92,8500	110,27	10.238,57
			CABO EM PVC 1000V 16MM2	40,0000	12,03	481,20
			CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	510,0000	5,91	3.014,10
			CAIXA DE ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM	1,0000	193,78	193,78
			CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	20,0000	6,82	136,40
			CAIXA DE PISO EM LATAO P/DUAS TOMADAS DIAM=2"	2,0000	31,95	63,90
			DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA.	77,3000	20,60	1.592,38
			DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	6,0000	16,74	100,44
			DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	1,0000	85,57	85,57
			DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	25,0000	73,61	1.840,25
			ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D=25MM (3/4")	112,0000	11,97	1.340,64
			ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D=60MM (2")	8,0000	29,15	233,20
			ESTRUTURA METALICA C/TABELAS DE BASQUETE	1,0000	2.500,03	2.500,03
			ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	1,0000	1.029,63	1.029,63
			ESTRUTURA METALICA P/REDE DE VOLEY	1,0000	414,72	414,72
			LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	340,3200	18,65	6.346,97
			PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	507,5800	100,24	50.879,82
			PROJETOR EXTERNO P/LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 OU 400W	20,0000	277,40	5.548,00
			TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATÉ (100X100)MM	25,0000	60,99	1.524,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040014			87.564,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040005			87.564,35
06070001			REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PM ENTRETAVADOS DE CICLOVIA QUE LIGA A CIDADE DE GROAÍRAS À PONTE DO RIO ACARAÚ, CONFORME CONVÊNIO Nº808360 E CONTRATO DE REPASSE PT Nº1015901-45/2014 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO.			
	30/07/2020	30070002	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA.	1,0000	328.264,14	328.264,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070002			328.264,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001			328.264,14
14070007			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA VOVÓ SILVANDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº3101.02/2020.			
	16/07/2020	16070001	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/ PARED.	97,2300	6,31	613,52
			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	3,6000	54,73	197,03
			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	97,2300	9,11	885,77
			LASTRO DE PÓ DE PEDRA	23,0000	75,23	1.730,29
			PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECA	399,0000	55,65	22.204,35
			PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,0000	195,96	1.175,76
			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	97,2300	35,34	3.436,11
			RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	88,5600	9,11	806,78
			RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	453,2300	10,62	4.813,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070001			35.862,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070007			35.862,91
23070002			SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE MARRECAS; VARSEA DA MANISSOBA; CORREGO DOS MATOS; JUÁ; GANGORRA E LAGOA DO PEIXE NO MUNICIPIO DE GROAÍRAS.			
	29/07/2020	29070060	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACO	662,5000	0,47	311,38
			REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA, LOC. MARRECAS SDO 01	662,5000	0,60	397,50
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE	250,0000	36,48	9.120,00
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRCHO RETO	250,0000	41,82	10.455,00
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). CORREGO DOS MAT	550,0000	40,00	22.000,00
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, CORREGO DOS MATOS RUA S. D. 0 01	0,1300	14.934,00	1.941,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070060			44.225,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			44.225,30
03080006			1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº2309.01/2019, EXECUÇÃO DOS MSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	28/08/2020	28080005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	20,8600	228,89	4.774,66
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	34,3500	981,95	33.729,98
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CU	51,5300	931,48	47.999,16
			DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	1,5000	25,97	38,96
			LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA.	1.717,5700	1,32	2.267,19
			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/PRACHA DE 3 EIXOS	1.008,0000	3,54	3.568,32
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C (ENTRE A CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAM RO	1.717,5700	1,77	3.040,10
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C (ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE REP	1.717,5700	1,77	3.040,10
			PLACA DE OBRA	12,0000	380,89	4.570,68
			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAM	1.717,5700	0,46	790,08
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO	4.268,1700	1,25	5.335,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAP. DE 30000L EM RODOVIA	432,8300	0,58	251,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080005			109.405,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080006			109.405,48
03080021			4ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 28,50 x34 METROS, NO DISTRITO DE ITAMARACÁ, NO MUNICIPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	03/11/2020	3110013	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6CM) C/ARG. CIMENTO E AREIA	120,0600	96,67	11.606,20
			ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT	136,2200	75,55	10.291,42
			ARMADURA DE AÇO CA 50/60	163,6500	6,93	1.134,09
			ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" 2,40M	1,0000	210,59	210,59
			ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. (S. TRANSP.)	20,0200	21,19	424,22
			CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/ PARE.	80,6200	4,79	386,17
			CONCRETO NAO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	3,8900	330,26	1.284,71
			CONCRETO P/ VIBR., FCK 20 MPa C/ AGREGADO ADQUIRIDO	3,0200	387,15	1.169,19
			ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50M	6,6700	26,69	178,02
			ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	877,2000	6,33	5.552,68
			ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER.	92,8500	6,33	587,74
			FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 10MM UTIL. 3X	12,0000	118,45	1.421,40
			LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	3,0200	154,47	466,50
			MEDIÇÃO TRI FÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	1,0000	2.057,80	2.057,80
			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	1,0000	302,95	302,95
			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5MM P/PAREDE	80,6200	15,18	1.223,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110013			38.297,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080021			38.297,49

04080003			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA VOVÔ SILVANDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3101.02/2020.			
	04/08/2020	4080010	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	20,7500	75,23	1.561,02
			BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	142,7400	24,75	3.532,82
			BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	71,8200	41,63	2.989,87
			PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECA	415,0000	55,65	23.094,75
			PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECA	24,0000	61,25	1.470,00
			CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/ PARED.	97,2300	6,31	613,52
			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	97,2300	35,34	3.436,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080010			36.698,09

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080003			36.698,09

14080003			5ª MEDIÇÃO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 28,50 x34 METROS, NO DESTRI TO DE ITAMARACÁ, NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE.			
	03/11/2020	3110012	DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRILICA.	225,7700	20,60	4.650,86
			LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	339,4900	18,65	6.331,49
			PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	123,8100	100,24	12.410,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110012			23.393,06

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080003			23.393,06

27080002			TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE MARRECÁS; VARSEA DA MANISSOBA; CORREGO DOS MATOS; JUÁ; GANGORRA E LAGOA DO PEIXE NO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE GROAÍRAS.			
	31/08/2020	31080017	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA, CORREGO DOS MATOS	572,4000	0,47	269,03
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	572,4000	0,60	343,44
			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRCHO RETO	216,0000	36,48	7.879,68
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	216,0000	41,82	9.033,12
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, CORREGO DOS MATOS RUA S.D.0 01	475,2000	40,00	19.008,00
				0,1200	14.934,00	1.792,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080017			38.325,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080002			38.325,35
16090009			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA VOVÓ SILVANDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3101.02/2020.			
	21/09/2020	21090009	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X2, 40M	1,0000	255,70	255,70
			BANCO DE MADEIRA C/JARDIM CONJUGADO	1,0000	2.550,36	2.550,36
			BANCO DE MADEIRA SEM ENCOSTO L=2M	15,0000	166,63	2.499,45
			BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	15,8600	24,75	392,54
			BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	7,9800	41,63	332,21
			CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE C	6,0000	237,10	1.422,60
			DISJUNTOR DIFERENCIAL DR- 16A - 40A, 30MA	1,0000	169,07	169,07
			DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	5,0000	23,93	119,65
			DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	1,0000	32,01	32,01
			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	1,0000	141,40	141,40
			ELETRODUTO PVC ROSC. D=40MM (1 1/4")	87,4500	19,24	1.682,54
			LASTRO DE PÓ DE PEDRA	15,8000	75,23	1.188,63
			PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECA	149,5000	61,25	9.156,88
			PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM	216,0000	55,65	12.020,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECA			
			PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5 Pa C/PREPARO E LANÇAMENTO	2,0000	537,73	1.075,46
			PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5 Pa C/PREPARO E LANÇAMENTO - PLAYGROUND	2,2200	537,73	1.193,76
			PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E A QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	5,6400	121,23	683,74
				1,0000	195,94	195,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090009			35.112,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090009			35.112,34
28090003			2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº2309.01/2019, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	29/09/2020	29090002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	78,9500	228,89	18.070,87
			CONCRETO FCK= 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO ME	2,5200	295,65	745,04
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	130,3300	981,95	127.977,54
			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CU	195,4800	931,48	182.085,71
			DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	39,4200	25,97	1.023,74
			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	1.008,0000	3,54	3.568,32
			LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA.	6.516,2100	1,32	8.601,40
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C (ENTRE A CAMADA DE REPERFILAMENTO E CAMARO	6.516,2100	1,77	11.533,69
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C (ENTRE A PAV. PEDRA TOSCA E A CAMADA DE REP	6.516,2100	1,77	11.533,69
			PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO	10,8000	124,37	1.343,20
			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ALUMINIO.	7,3100	881,10	6.440,84
			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAM	6.516,2100	0,46	2.997,46
			SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE DÁGUA	7,6800	21,64	166,20
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C	217,2696	38,52	8.369,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE	16.192,8200	1,25	20.241,03
			MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO			
			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM	1.642,0800	0,58	952,41
			CAMINHAO COM CAP. DE 30000L EM RODOVIA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			405.650,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090003			405.650,36
01100034			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE			
	22/10/2020	22100002	SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE BANHEIRO	1,0000	8.358,42	8.358,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100002			8.358,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100034			8.358,42
01100030			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 2106.01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	19/10/2020	19100001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.	1,0000	143.990,97	143.990,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100001			143.990,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100030			143.990,97
29100002			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1308.01/2020-01.			
	29/10/2020	29100011	REFORMA DA ESCOLA E. E. F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	1,0000	107.659,43	107.659,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100011			107.659,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100002			107.659,43

03110030			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PM ENTRETAVADOS DE CICLOVIA QUE LIGA A CIDADE DE GROAÍRAS À PONTE DO RIO ACARAÚ, CONFORME CONVÊNIO Nº808360 E CONTRATO DE REPASSE PT Nº1015901-45/2014 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO.			
	18/11/2020	18110001	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA.	1,0000	101.050,73	101.050,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110001			101.050,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110030			101.050,73

26110005			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1308.01/2020-01.			
	26/11/2020	26110025	REFORMA DA ESCOLA E. E. F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	1,0000	104.891,32	104.891,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110025			104.891,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110005			104.891,32

02120004			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA VOVÔ SILVANDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3101.02/2020.			
	08/12/2020	8120005	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	164,3300	88,93	14.613,87
			BANCO DE ALVENARIA SEM ENCOSTO SEMI CIRCULAR	2,0000	1.155,17	2.310,34
			CARAMACHÃO COM ESTRUTURA DE PILARES E VIGAS EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	2,0000	5.603,23	11.206,46
			LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=7M, LAMPADA VAPOR METALICO	5,0000	3.661,04	18.305,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120005			46.435,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120004			46.435,87

28120001			5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA VOVÔ SILVANDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 3101.02/2020.			
	28/12/2020	28120008	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/ PARED.	1,5400	6,31	9,72
			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	98,7680	9,11	899,78
			FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	596,0000	7,35	4.380,60
			GANGORRA EM MADEIRA	2,0000	368,40	736,80
			LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1.427,9600	1,20	1.713,55
			PINTURA HIDRACOR	243,0800	11,31	2.749,23
			PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA	44,3200	270,89	12.005,84
			PLAYGROUND DE MADEIRA COM BALANÇO DUPLO	1,0000	2.767,83	2.767,83
			REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	1,5400	35,34	54,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120008			25.317,77

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			25.317,77

30120002			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1308.01/2020-01.			
	30/12/2020	30120005	REFORMA DA ESCOLA E. E. F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	1,0000	67.510,54	67.510,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120005			67.510,54

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			67.510,54

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.127.684,09

FRANCISCA MARINA DONATO MELO
 CONTROLADORA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010001			REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO nº 703196/D, PROCESSO Nº02007.001751/2012-51, nº DO DEBITO 4636228, com Parcelas de 60 meses de responsabilidade do município de Groaíras.			
	06/01/2020	6010001	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	627,63	627,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010001			627,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010001			627,63
09010001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	09/01/2020	9010001	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.823,40	4.823,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010001			4.823,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010001			4.823,40
09010002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	09/01/2020	9010002	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.094,60	27.094,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010002			27.094,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010002			27.094,60
10010004			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARCGO.			
	10/01/2020	10010009	INSS PARCELAMENTO	1,0000	23.562,56	23.562,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010009			23.562,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010004			23.562,56

10010005			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GROAIRAS.			
	10/01/2020	10010010	INSS PARCELAMENTO	1,0000	11.781,28	11.781,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			11.781,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010005			11.781,28

03020001			REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 703196/D, PROCESSO Nº02007.001751/2012-51, nº DO DEBITO 4636228, COM PARCELAS DE 60 MESES, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	03/02/2020	3020008	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	628,86	628,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020008			628,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020001			628,86

06020002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	06/02/2020	6020003	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.183,52	27.183,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020003			27.183,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020002			27.183,52

06020003			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/02/2020	6020004	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.834,01	4.834,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020004			4.834,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020003			4.834,01
10020001			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARCGO.			
	10/02/2020	10020003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	23.562,56	23.562,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			23.562,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			23.562,56
10020002			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GROAÍRAS.			
	10/02/2020	10020004	INSS PARCELAMENTO	1,0000	11.781,28	11.781,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			11.781,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			11.781,28
28020004			REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 703196/D, PROCESSO Nº02007.001751/2012-51, nº DO DEBITO 4636228, COM PARCELAS DE 60 MESES, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	28/02/2020	28020008	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	630,10	630,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020008			630,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020004			630,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06030003			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIO.			
	06/03/2020	6030042	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.845,36	4.845,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030042			4.845,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030003			4.845,36
06030004			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIO.			
	06/03/2020	6030043	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.271,45	27.271,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030043			27.271,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030004			27.271,45
10030002			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARC60.			
	10/03/2020	10030007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	23.562,56	23.562,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030007			23.562,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030002			23.562,56
10030003			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GROAIRAS.			
	10/03/2020	10030008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.781,28	11.781,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			11.781,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003			11.781,28

30030001			REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 703196/D, PROCESSO Nº02007.001751/2012-51, nº DO DEBITO 4636228, COM PARCELAS DE 60 MESES, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	30/03/2020	30030003	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	630,10	630,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030003			630,10

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			630,10

08040003			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	08/04/2020	8040004	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.855,22	4.855,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040004			4.855,22

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040003			4.855,22

08040004			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	08/04/2020	8040005	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	5.109,60	5.109,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040005			5.109,60

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040004			5.109,60

09040002			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARCGO.			
	09/04/2020	9040007	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007			25.489,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040002			25.489,42
09040003			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GROAIRAS.			
	09/04/2020	9040008	INSS PARCELAMENTO	1,0000	12.960,57	12.960,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040008			12.960,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			12.960,57
16040001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTA MUNICIPIO.			
	16/04/2020	16040021	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.358,56	27.358,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040021			27.358,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			27.358,56
04050001			REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 703196/D, PROCESSO Nº02007.001751/2012-51, nº DO DEBITO 4636228, COM PARCELAS DE 60 MESES, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.			
	04/05/2020	4050002	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	632,26	632,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050002			632,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050001			632,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08050001			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GROAÍRAS.			
	08/05/2020	8050001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.960,57	12.960,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001			12.960,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050001			12.960,57
08050002			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARCGO.			
	08/05/2020	8050002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050002			25.489,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050002			25.489,42
08050007			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTA MUNICIPIO.			
	08/05/2020	8050011	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.444,49	27.444,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050011			27.444,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050007			27.444,49
03060001			REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 703196/D, PROCESSO Nº02007.001751/2012-51, nº DEBITO 4636228, COM PARCELAS DE 60 MESES, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/06/2020	3060004	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	633,06	633,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060004			633,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060001			633,06
18060001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	18/06/2020	18060001	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.575,19	4.575,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060001			4.575,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060001			4.575,19
08070001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	08/07/2020	8070003	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.573,56	27.573,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070003			27.573,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070001			27.573,56
08070002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	08/07/2020	8070004	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.887,20	4.887,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070004			4.887,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070002			4.887,20
07080001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/08/2020	7080001	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.910,49	4.910,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			4.910,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			4.910,49
10080005			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARCGO.			
	10/08/2020	10080022	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080022			25.489,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080005			25.489,42
08090002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIO.			
	09/09/2020	9090001	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.908,34	4.908,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			4.908,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			4.908,34
08090003			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIO.			
	09/09/2020	9090002	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.744,47	27.744,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			27.744,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090003			27.744,47
10090002			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV- PARC60.			
	10/09/2020	10090005	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090005			25.489,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090002			25.489,42
08100001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	08/10/2020	8100001	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.904,12	27.904,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001			27.904,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			27.904,12
08100002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	08/10/2020	8100002	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.918,92	4.918,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100002			4.918,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100002			4.918,92
09100001			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV- PARC60.			
	09/10/2020	9100005	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100005			25.489,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100001			25.489,42
09100002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	09/11/2020	9110002	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	27.987,41	27.987,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110002			27.987,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100002			27.987,41
09110001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	09/11/2020	9110003	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.930,15	4.930,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110003			4.930,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110001			4.930,15
10110005			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARC60.			
	10/11/2020	10110003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110003			25.489,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			25.489,42
09120001			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTES MUNICIPIOS.			
	09/12/2020	9120001	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	28.070,86	28.070,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			28.070,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			28.070,86
09120002			PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE DESTE MUNICIPIO.			
	09/12/2020	9120002	PARCELAMENTO DO FGTS	1,0000	4.940,10	4.940,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			4.940,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120002			4.940,10
10120008			PARCELAMENTO INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE, RFB-PREV-PARCGO.			
	10/12/2020	10120010	INSS PARCELAMENTO	1,0000	25.489,42	25.489,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120010			25.489,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120008			25.489,42
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						648.331,63

FRANCISCA MARINA DONATO MELO
 CONTROLADORA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para comprovação junto a Prestação de Contas de Governo, que o Município de Groaíras - CE apresentou a seguinte movimentação no decorrer do exercício financeiro de 2020:

1. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 77.230,16
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 35.504,25
(-) CANCELAMENTOS	R\$ 0,00
(-) PRESCRIÇÃO	R\$ 0,00

2. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 657,46
(-) CANCELAMENTOS	R\$ 0,00
(-) PRESCRIÇÃO	R\$ 0,00

Groaíras-CE, em 31 de dezembro de 2020

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal

Groaíras

Um novo tempo, novas conquistas

Rua Vereador Marcolino Olavo, 770
Centro, Groaíras-CE / CEP: 62190-000

gabinete@groairas.ce.gov.br

groairas.ce.gov.br

88 3647 1103

DECLARAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Groaíras, efetuou toda inscrição referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Groaíras - Ce, em 31 de Dezembro de 2020.

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal





DECLARAÇÃO MEDIDAS ADOTADAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Groaíras, efetuou cobrança administrativa referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Groaíras - Ce, em 31 de Dezembro de 2020.

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal





DECLARAÇÃO

Declaro, que este Município não possuía ações de empresas durante o exercício financeiro de 2020.

Francisco Ueliton Martins Vasconcelos
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Sec. de Administração, Finanças e Controle						
01 01. 04 122 0402 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	2.000,00	0,00	29.305,04	2.694,96	29.305,04	29.305,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	750.000,00	0,00	20.000,00	715.372,85	14.627,15	715.372,85	715.372,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	123.289,66	76.710,34	123.289,66	123.289,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.528,00	8.472,00	1.528,00	1.528,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	655,00	9.345,00	655,00	655,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	19.262,00	66.000,00	53.183,42	78,58	53.183,42	53.183,42
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ci.ent.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	22.000,00	12.300,00	5.700,00	12.300,00	12.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	600.000,00	285.315,00	171.000,00	658.394,00	55.921,00	658.394,00	658.394,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	230.000,00	20.000,00	29.527,65	218.988,85	1.483,50	218.988,85	218.988,85
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	300.000,00	43.200,00	21.678,00	193.233,36	128.288,64	193.233,36	193.233,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	48.274,25	1.725,75	48.274,25	48.274,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	46.450,00	50.000,00	14.145,00	2.305,00	14.145,00	14.145,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.001	2.379.000,00	421.227,00	380.205,65	2.068.669,43	351.351,92	2.068.669,43	2.068.669,43
01.01.28.843.2801.2.002	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	250.000,00	398.332,42	0,00	648.331,63	0,79	648.331,63	648.331,63
TOTAL 2.002	270.000,00	398.332,42	0,00	648.331,63	20.000,79	648.331,63	648.331,63
TOTAL 0101	2.649.000,00	819.559,42	380.205,65	2.717.001,06	371.352,71	2.717.001,06	2.717.001,06

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0402 2.003	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	550.000,00	0,00	64.000,00	485.050,47	949,53	485.050,47	485.050,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	120.000,00	0,00	12.000,00	85.838,07	22.161,93	85.838,07	85.838,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	20.000,00	0,00	9.800,00	1.525,00	8.675,00	1.525,00	1.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	28.045,12	21.954,88	28.045,12	28.045,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	90.000,00	33.600,00	0,00	121.608,78	1.991,22	121.608,78	121.608,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

PIO PAIVA MARTINS
CHEFE DE GABINETE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.003	895.000,00	33.600,00	85.800,00	722.067,44	120.732,56	722.067,44	722.067,44
02 01. 04 128 0406 2.004	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0402 2.005	Ações de Promoção Institucional e Publicidade oficial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	915.000,00	33.600,00	85.800,00	722.067,44	140.732,56	722.067,44	722.067,44

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

PIO PAIVA MARTINS
CHEFE DE GABINETE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301	Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos						
03 01. 15 122 0402 2.006	Gerenciamento Administ. e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	57.720,63	12.279,37	57.720,63	57.720,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	350.000,00	25.993,00	0,00	352.681,45	23.311,55	352.681,45	352.681,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	60.407,29	39.592,71	60.407,29	60.407,29
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	70.000,00	192.177,00	70.000,00	191.311,27	865,73	191.311,27	191.311,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	30.000,00	10.000,00	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	600.000,00	337.055,32	0,00	874.903,47	62.151,85	874.903,47	874.903,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	380,94	9.619,06	380,94	380,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	20.000,00	10.000,00	16.860,00	3.140,00	16.860,00	16.860,00
TOTAL 2.006	1.311.000,00	605.225,32	140.000,00	1.583.265,05	192.960,27	1.583.265,05	1.583.265,05

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

KASSIO MELO VASCONCELOS
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 15 122 0403 1.001 Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	40.200,00	8.358,42	1.441,58	8.358,42	8.358,42
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	140.200,00	8.358,42	1.441,58	8.358,42	8.358,42
03 01. 15 451 1502 1.002 Pavimentação de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.370.000,00	0,00	1.295.726,00	71.651,69	2.622,31	71.651,69	71.651,69
1510000000	210.000,00	689.500,00	0,00	899.449,43	50,57	899.449,43	899.449,43
1520000000	100.000,00	0,00	48.500,00	50.703,58	796,42	50.703,58	50.703,58
1610000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.730.000,00	689.500,00	1.394.226,00	1.021.804,70	3.469,30	1.021.804,70	1.021.804,70
03 01. 15 451 1506 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.500.000,00	40.300,00	1.360.800,00	179.426,98	73,02	179.426,98	179.426,98
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	1.620.000,00	40.300,00	1.480.800,00	179.426,98	73,02	179.426,98	179.426,98
03 01. 15 452 1503 2.007 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	650.000,00	368.682,10	0,00	1.018.555,00	127,10	1.018.555,00	1.018.555,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	670.000,00	368.682,10	0,00	1.018.555,00	20.127,10	1.018.555,00	1.018.555,00
03 01. 15 452 1505 2.008 Manutenção dos serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	7.850,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
1620000000	320.000,00	40.000,00	0,00	329.698,54	30.301,46	329.698,54	329.698,54
TOTAL 2.008	335.000,00	40.000,00	7.850,00	329.698,54	37.451,46	329.698,54	329.698,54
03 01. 15 452 1507 2.009 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
03 01. 15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	497.589,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	560.000,00	0,00	547.589,00	0,00	12.411,00	0,00	0,00
03 01. 17 544 1805 1.006	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.673,90	17.326,10	2.673,90	2.673,90
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	80.000,00	2.673,90	17.326,10	2.673,90	2.673,90
03 01. 18 541 1801 2.010	Participação no Consórcio de Resíduos Sólidos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	50.000,00	9.292,25	0,00	59.292,24	0,01	59.292,24	59.292,24
TOTAL 2.010	50.000,00	9.292,25	0,00	59.292,24	0,01	59.292,24	59.292,24
03 01. 26 782 1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	329.315,00	0,00	429.314,87	0,13	429.314,87	429.314,87
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	610.000,00	329.315,00	510.000,00	429.314,87	0,13	429.314,87	429.314,87

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção reforma e ampliação obras Darte						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 27 812 2702 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	7.367.000,00	2.382.314,67	4.810.665,00	4.632.389,70	306.259,97	4.632.389,70	4.632.389,70

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

KASSIO MELO VASCONCELOS
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0302	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social						
03 02. 16 481 1602 1.009	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02. 16 482 1601 1.010	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	140.000,00	0,00	136.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

KASSIO MELO VASCONCELOS
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto						
04 01. 13 122 0402 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	190.000,00	0,00	111.960,00	40.371,86	37.668,14	40.371,86	40.371,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	250.000,00	0,00	55.000,00	194.164,25	835,75	194.164,25	194.164,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	115.000,00	0,00	24.000,00	46.285,06	44.714,94	46.285,06	46.285,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	70.000,00	0,00	69.078,20	0,00	921,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	27.765,00	50.000,00	19.638,08	8.126,92	19.638,08	19.638,08
1520000000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	5.076,00	14.924,00	5.076,00	5.076,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	180.000,00	50.037,00	0,00	166.311,24	63.725,76	166.311,24	163.411,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	3.251,00	0,00	8.250,23	0,77	8.250,23	8.250,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

LUCIA PAULA MATOS XIMENES
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.011	925.000,00	81.053,00	311.038,20	480.096,72	214.918,08	480.096,72	477.196,72
04 01. 13 392 1303 2.012	Promoção e Apoio à Manifestação Culturais, Folclóricas, Art. e de Interação Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ci.ent.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	195.000,00	0,00	188.340,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	209.000,00	120,00	188.340,00	5.120,00	15.660,00	5.120,00	5.120,00
04 01. 13 392 1303 2.057	Manut.Acões Ligadas ao Setor Cultural						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1940000000	0,00	72.000,00	0,00	71.999,99	0,01	71.999,99	71.999,99
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ci.ent.desp.e outras						
1940000000	0,00	27.000,00	0,00	26.783,46	216,54	26.783,46	26.783,46
TOTAL 2.057	0,00	99.000,00	0,00	98.783,45	216,55	98.783,45	98.783,45
04 01. 14 122 0805 2.013	Promoção e Apoio às Atividades da Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.ci.ent.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 2702 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	50.000,00	0,00	149.254,90	745,10	149.254,90	149.254,90
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	150.000,00	50.000,00	50.000,00	149.254,90	745,10	149.254,90	149.254,90
04 01. 27 812 2702 2.014	Manutenção e Implemento de Atividades Desportivas e Fomento ao Desporto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.313.000,00	230.173,00	549.378,20	733.255,07	260.539,73	733.255,07	730.355,07

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

LUCIA PAULA MATOS XIMENES
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Sec. de Agricultura, Aquicul. M. Amb. e Pesca							
05 01. 16 481 1602 1.012 Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	140.000,00	0,00	135.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 1802 2.056 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	0,00	500,00	481,20	0,00	18,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	30.000,00	27.214,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	191.500,00	150.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	200.000,00	100.000,00	72.600,00	27.400,00	72.600,00	72.600,00
TOTAL 2.056	0,00	550.000,00	352.695,20	72.600,00	124.704,80	72.600,00	72.600,00
05 01. 18 544 1805 1.013 Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	400.000,00	0,00	399.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	470.000,00	0,00	444.400,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0402 2.015 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric. Aquic. M. Ambiente e Pesca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	50.000,00	13.852,30	0,00	63.852,17	0,13	63.852,17	63.852,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	170.000,00	7.923,00	0,00	168.613,50	9.309,50	168.613,50	168.613,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	41.907,65	48.092,35	41.907,65	41.907,65
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

BENEDITO LUIS DE LIMA
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	110.000,00	337.831,50	0,00	417.160,42	30.671,08	417.160,42	417.160,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.569,10	17.430,90	2.569,10	2.569,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	90.000,00	75.314,50	0,00	148.760,11	16.554,39	148.760,11	148.760,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	90.300,00	50.000,00	17.226,40	25.073,60	17.226,40	17.226,40
TOTAL 2.015	572.000,00	525.221,30	50.000,00	861.639,35	185.581,95	861.639,35	861.639,35
05 01. 20 541 0402 2.016	Manutenção das Atividades ligadas ao Fun do Desenvolvimento e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

BENEDITO LUIS DE LIMA
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
05 01. 20 606 2009 2.017 Assistência Técnica a Produtos Rurais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 2003 2.018 Apoio à Agricultura Familiar							
3.3.20.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	3.415,00	0,00	13.413,00	2,00	13.413,00	13.413,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1124000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	51.000,00	3.415,00	0,00	13.413,00	41.002,00	13.413,00	13.413,00
05 01. 26 782 2601 1.014 Beneficiamento de Aterro de Estradas Vic inais							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	491.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

BENEDITO LUIS DE LIMA
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.014	600.000,00	0,00	581.600,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.863.000,00	1.078.636,30	1.563.695,20	947.652,35	430.288,75	947.652,35	947.652,35

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

BENEDITO LUIS DE LIMA
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Fundo Municipal de Educação						
06 01. 12 361 1009 2.019	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1122000000	100.000,00	131.125,00	0,00	194.636,48	36.488,52	194.636,48	194.636,48
1124000000	50.000,00	101.000,00	78.500,00	32.130,76	40.369,24	32.130,76	32.130,76
TOTAL 2.019	170.000,00	232.125,00	95.500,00	226.767,24	79.857,76	226.767,24	226.767,24
06 01. 12 361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1122000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1124000000	20.000,00	500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	40.000,00	500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 1009 2.021	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1122000000	10.000,00	6.034,00	0,00	14.278,85	1.755,15	14.278,85	14.278,85
1124000000	40.000,00	0,00	0,00	1.851,78	38.148,22	1.851,78	1.851,78
TOTAL 2.021	70.000,00	6.034,00	0,00	16.130,63	59.903,37	16.130,63	16.130,63
06 01. 12 361 1201 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	31.492,00	0,00	31.488,08	3,92	31.488,08	31.488,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1123000000	5.000,00	0,00	0,00	420,00	4.580,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	0,00	6.491,00	3.509,00	6.491,00	6.491,00
TOTAL 2.022	82.000,00	31.492,00	13.000,00	38.399,08	62.092,92	38.399,08	38.399,08
06 01. 12 362 1205 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	18.823,00	0,00	18.821,68	1,32	18.821,68	18.821,68
1125000002	10.000,00	71.891,00	75.000,00	4.406,83	2.484,17	4.406,83	4.406,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBILFRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112300000	40.000,00	0,00	32.000,00	84,00	7.916,00	84,00	84,00
112500002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	180.000,00	0,00	90.000,00	33.487,96	56.512,04	33.487,96	33.487,96
112000000	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112300000	5.000,00	915,00	0,00	5.912,00	3,00	5.912,00	5.912,00
112400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
112500002	10.000,00	81.350,00	0,00	0,00	91.350,00	0,00	0,00
114000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	602.000,00	172.979,00	537.000,00	62.712,47	175.266,53	62.712,47	62.712,47
06 01. 12 364 1207 2.024	Incentivo ao Ensino Superior						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
111100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	200.000,00	0,00	70.816,00	32.224,00	96.960,00	32.224,00	32.224,00
TOTAL 2.024	212.000,00	0,00	70.816,00	32.224,00	108.960,00	32.224,00	32.224,00
06 01. 12 365 1009 2.025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
112200000	30.000,00	23.013,00	0,00	41.116,55	11.896,45	41.116,55	41.116,55
112400000	20.000,00	21.701,00	0,00	8.670,61	33.030,39	8.670,61	8.670,61
TOTAL 2.025	55.000,00	44.714,00	0,00	49.787,16	49.926,84	49.787,16	49.787,16
06 01. 12 365 1009 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
112200000	120.000,00	0,00	65.272,50	27.779,45	26.948,05	27.779,45	27.779,45
112400000	40.000,00	0,00	0,00	6.570,09	33.429,91	6.570,09	6.570,09
TOTAL 2.026	165.000,00	0,00	65.272,50	34.349,54	65.377,96	34.349,54	34.349,54
06 01. 12 365 1208 2.027	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
112300000	5.000,00	0,00	0,00	4.842,05	157,95	4.842,05	4.842,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1123000000	25.000,00	0,00	0,00	28,00	24.972,00	28,00	28,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1120000000	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	5.000,00	0,00	2.257,50	2.742,50	2.257,50	2.257,50
TOTAL 2.027	186.000,00	5.000,00	105.000,00	7.127,55	78.872,45	7.127,55	7.127,55
06 01. 12 366 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1122000000	30.000,00	0,00	0,00	4.975,61	25.024,39	4.975,61	4.975,61
1124000000	15.000,00	0,00	0,00	689,76	14.310,24	689,76	689,76
TOTAL 2.028	47.000,00	0,00	0,00	5.665,37	41.334,63	5.665,37	5.665,37
06 01. 12 368 1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	170.000,00	386.300,00	280.061,29	3.638,71	280.061,29	280.061,29
1111000000	200.000,00	0,00	140.000,00	59.462,93	537,07	59.462,93	59.462,93
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	167.500,00	0,00	165.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	1.067.500,00	170.000,00	891.300,00	339.524,22	6.675,78	339.524,22	339.524,22
06 01. 12 368 1215 2.029	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	350.000,00	44.676,00	0,00	391.031,43	3.644,57	391.031,43	391.031,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	75.000,00	0,00	0,00	70.323,13	4.676,87	70.323,13	70.323,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	200.000,00	0,00	0,00	195.074,13	4.925,87	195.074,13	195.074,13
1124000000	200.000,00	26.941,00	100.000,00	118.778,96	8.162,04	118.778,96	118.778,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	300.000,00	0,00	254.500,00	6.960,00	38.540,00	6.960,00	6.960,00
1124000000	0,00	4.500,00	0,00	1.625,00	2.875,00	1.625,00	1.625,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	250.000,00	222.512,00	0,00	423.256,40	49.255,60	423.256,40	423.256,40
1111000000	200.000,00	15.888,00	138.000,00	75.632,44	2.255,56	75.632,44	75.632,44
1121000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	820,00	5.000,00	819,00	1,00	819,00	819,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	80.000,00	17.100,50	0,00	97.100,25	0,25	97.100,25	97.100,25
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	1.797,76	202,24	1.797,76	1.797,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	450.000,00	0,00	370.000,00	40.314,56	39.685,44	40.314,56	40.314,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	50.000,00	0,00	33.600,00	15.588,00	812,00	15.588,00	15.588,00
1124000000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.276.000,00	336.037,50	953.100,00	1.438.601,06	220.336,44	1.438.601,06	1.438.601,06
TOTAL 0601	4.972.500,00	998.881,50	2.730.988,50	2.251.288,32	989.104,68	2.251.288,32	2.251.288,32

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0602	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic						
06 02. 12 361 1201 2.030	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	120.000,00	183.866,00	7.000,00	296.576,42	289,58	296.576,42	296.576,42
1113000000	500.000,00	40.345,00	0,00	540.069,28	275,72	540.069,28	540.069,28
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	1.000.000,00	1.634.472,00	800.000,00	1.833.678,31	793,69	1.833.678,31	1.833.678,31
1113000000	400.000,00	650.000,00	517.000,00	515.206,45	17.793,55	515.206,45	515.206,45
1114000000	1.270.000,00	1.072.848,05	1.220.000,00	1.084.629,47	38.218,58	1.084.629,47	1.084.629,47
1115000000	760.000,00	517.000,00	850.000,00	412.527,47	14.472,53	412.527,47	412.527,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	600.000,00	285.035,51	0,00	885.035,41	0,10	885.035,41	885.035,41
1113000000	300.000,00	157.500,02	0,00	457.354,96	145,06	457.354,96	457.354,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	90,00	4.910,00	90,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	200.000,00	38.988,50	100.000,00	92.308,65	46.679,85	92.308,65	92.308,65
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	550.000,00	0,00	150.000,00	257.199,54	142.800,46	257.199,54	257.199,54
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores						
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indeni zações e restitui ções						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	5.916.000,00	4.580.055,08	3.704.000,00	6.374.675,96	417.379,12	6.374.675,96	6.374.675,96
06 02. 12 365 1208 2.031 Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	120.000,00	72.000,00	0,00	191.826,61	173,39	191.826,61	191.826,61
1113000000	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	800.000,00	157.927,00	0,00	957.526,93	400,07	957.526,93	957.526,93
1113000000	550.000,00	35.600,00	50.000,00	533.666,10	1.933,90	533.666,10	533.666,10
1115000000	100.000,00	0,00	96.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judi ciais						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indeni zações e restitui ções trabalhistas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	100.000,00	57.582,00	82.000,00	57.095,88	18.486,12	57.095,88	57.095,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	70.000,00	0,00	0,00	54.583,29	15.416,71	54.583,29	54.583,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judi ciais						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	3.504,00	6.496,00	3.504,00	3.504,00
TOTAL 2.031	1.898.000,00	323.109,00	316.600,00	1.798.202,81	106.306,19	1.798.202,81	1.798.202,81
06.02.12.366.1212.2.032 Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	10.000,00	31.185,00	200,00	40.813,38	171,62	40.813,38	40.813,38
1113000000	15.000,00	7.300,00	10.000,00	6.196,35	6.103,65	6.196,35	6.196,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	250.000,00	0,00	0,00	204.869,68	45.130,32	204.869,68	204.869,68
1113000000	120.000,00	0,00	0,00	78.900,10	41.099,90	78.900,10	78.900,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	1.153,80	8.846,20	1.153,80	1.153,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	15.000,00	0,00	0,00	6.655,00	8.345,00	6.655,00	6.655,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	515.000,00	38.485,00	10.200,00	338.588,31	204.696,69	338.588,31	338.588,31
06.02.12.368.1215.1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FUNDEB						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	8.429.000,00	4.941.649,08	4.130.800,00	8.511.467,08	728.382,00	8.511.467,08	8.511.467,08

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETÁRIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Fundo Municipal de Saúde						
07 01. 10 122 1001 2. 033	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	400.000,00	0,00	7.610,00	390.233,39	2.156,61	390.233,39	390.233,39
1214000000	0,00	8.495,00	3.200,00	5.293,33	1,67	5.293,33	5.293,33
1214210000	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500.000,00	54.738,00	1.450,00	533.365,78	19.922,22	533.365,78	533.365,78
1214000000	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1214210000	0,00	9.420,10	0,00	9.420,00	0,10	9.420,00	9.420,00
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
1211000000	350.000,00	402.306,28	0,00	696.399,67	55.906,61	696.399,67	696.399,67
3. 1. 90. 16. 00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 96. 00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 3. 50. 43. 00	Subvenções sociais						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
1211000000	120.000,00	155.737,00	182.000,00	85.222,51	8.514,49	85.222,51	85.222,51
1214000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 34. 00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	180.000,00	401.500,00	4.500,00	459.351,02	117.648,98	459.351,02	459.351,02
1211000000	220.000,00	181.000,00	215.500,00	180.070,08	5.429,92	180.070,08	180.070,08
1214000000	0,00	13.585,00	100,00	13.430,38	54,62	13.430,38	13.430,38
1214210000	0,00	6.100,00	0,00	5.573,00	527,00	5.573,00	5.573,00
1240000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

JOSILENE BRAGA GOMES VASCONCELOS
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	10.000,00	70.000,00	0,00	46.505,10	33.494,90	46.505,10	46.505,10
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	1.164,64	3.835,36	1.164,64	1.164,64
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	30.000,00	26.098,00	46.100,00	8.934,00	1.064,00	8.934,00	8.934,00
1214000000	0,00	102.510,00	600,00	78.039,00	23.871,00	78.039,00	78.039,00
1214210000	0,00	737.200,00	0,00	737.154,44	45,56	737.154,44	737.154,44
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.922.000,00	2.222.759,38	471.060,00	3.303.526,34	370.173,04	3.303.526,34	3.303.526,34
07.01.10.301.1001.1.017	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi de Uniades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	496.731,22	0,00	3.268,78	0,00	0,00
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	52.500,00	0,00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	814.500,00	0,00	806.731,22	0,00	7.768,78	0,00	0,00
07.01.10.301.1001.2.034	Gestão dos Serviços de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	730.837,00	10.000,00	730.803,02	33,98	730.803,02	730.803,02
1214000000	600.000,00	44.637,00	602.000,00	42.636,89	0,11	42.636,89	42.636,89
1214210000	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1214000000	500.000,00	0,00	43.955,03	433.861,63	22.183,34	433.861,63	433.861,63
1214210000	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	112.279,06	7.000,00	88.937,88	26.341,18	88.937,88	88.937,88
1214000000	500.000,00	229.880,00	230.751,41	467.892,11	31.236,48	467.892,11	462.818,11
1214210000	0,00	38.470,00	0,00	38.460,35	9,65	38.460,35	38.460,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	50.000,00	17.300,00	34.700,00	32.400,00	200,00	32.400,00	32.400,00
1214000000	200.000,00	197.200,00	0,00	370.700,00	26.500,00	370.700,00	370.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	30.000,00	215.701,00	29.500,00	207.966,37	8.234,63	207.966,37	207.966,37
1214000000	700.000,00	229.135,00	80.900,00	730.946,54	117.288,46	730.946,54	728.146,54
1214210000	0,00	7.300,00	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	2.635.000,00	1.849.459,06	1.041.806,44	3.178.524,79	264.127,83	3.178.524,79	3.170.650,79
07 01. 10 302 0408 2.035	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	150.000,00	26.562,00	0,00	171.027,33	5.534,67	171.027,33	171.027,33
TOTAL 2.035	150.000,00	26.562,00	0,00	171.027,33	5.534,67	171.027,33	171.027,33
07 01. 10 302 1003 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	20.000,00	350.000,00	20.000,00	277.433,93	72.566,07	277.433,93	277.433,93
1214000000	390.000,00	37.478,00	350.010,00	77.467,04	0,96	77.467,04	77.467,04
1214210000	0,00	134.530,00	0,00	134.529,81	0,19	134.529,81	134.529,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	20.000,00	650.000,00	190.000,00	470.752,20	9.247,80	470.752,20	470.752,20
1214000000	700.000,00	80.384,00	650.050,00	130.333,90	0,10	130.333,90	130.333,90
1214210000	0,00	215.019,50	0,00	215.019,48	0,02	215.019,48	215.019,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	130.000,00	332.226,00	100.000,00	355.639,94	6.586,06	355.639,94	353.132,94
1214000000	100.000,00	330.120,00	247.000,00	158.104,03	25.015,97	158.104,03	158.104,03
1214210000	0,00	90.850,00	0,00	90.206,05	643,95	90.206,05	90.206,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	191.600,00	140.000,00	52.200,00	9.400,00	52.200,00	52.200,00
1214000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	70.000,00	573.219,30	0,00	578.860,24	64.359,06	578.860,24	578.860,24
1214000000	20.000,00	295.000,00	56.350,00	250.100,00	8.550,00	250.100,00	250.100,00
1214210000	0,00	263.900,00	0,00	248.850,00	15.050,00	248.850,00	248.850,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.929.000,00	3.544.326,80	2.173.410,00	3.039.496,62	260.420,18	3.039.496,62	3.036.989,62
07 01. 10 303 1003 2.037	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	50.000,00	15.970,00	14.000,00	42.411,00	9.559,00	42.411,00	42.411,00
1214000000	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1214210000	0,00	33.200,00	0,00	33.130,00	70,00	33.130,00	33.130,00
TOTAL 2.037	50.000,00	79.170,00	36.000,00	83.541,00	9.629,00	83.541,00	83.541,00
07 01. 10 303 1005 2.038	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica						
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 1006 2.039	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	37.572,00	3.000,00	44.525,95	46,05	44.525,95	44.525,95
1214000000	60.000,00	2.000,00	0,00	61.600,00	400,00	61.600,00	61.600,00
1214210000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	420.000,00	29.927,00	2.000,00	447.439,41	487,59	447.439,41	447.439,41
1214000000	10.000,00	0,00	5.000,00	4.633,33	366,67	4.633,33	4.633,33
1214210000	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	77.866,00	60.000,00	22.490,20	375,80	22.490,20	22.490,20
1214000000	10.000,00	50.000,00	0,00	13.203,98	46.796,02	13.203,98	13.203,98
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	53.000,00	50.000,00	12.966,00	34,00	12.966,00	12.966,00
1214000000	5.000,00	37.784,00	0,00	31.630,00	11.154,00	31.630,00	31.630,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	560.000,00	297.049,00	120.000,00	648.188,87	88.860,13	648.188,87	648.188,87

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	8.125.500,00	8.019.326,24	4.649.007,66	10.424.304,95	1.071.513,63	10.424.304,95	10.413.923,95

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSILENE BRAGA GOMES VASCONCELOS
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Fundo Municipal de Assistência Social						
08 01. 08 243 0803 2.040	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	5.000,00	74.530,00	0,00	79.530,00	0,00	79.530,00	79.530,00
1510000000	5.000,00	7.000,00	5.000,00	1.652,17	5.347,83	1.652,17	1.652,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1510000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1510000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	800,00	0,00	759,78	40,22	759,78	759,78
1311000000	50.000,00	8.320,00	800,00	21.878,36	35.641,64	21.878,36	21.878,36
1510000000	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00
1510000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	129.000,00	92.650,00	9.800,00	105.020,31	106.829,69	105.020,31	105.020,31
08 01. 08 244 0806 1.018	Construção, Ampliação Reforma e Requali. de Unidades de Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	120.000,00	116.730,00	0,00	236.185,89	544,11	236.185,89	236.185,89
1311000000	30.000,00	4.400,00	30.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	36.600,00	0,00	536.391,31	208,69	536.391,31	536.391,31
1311000000	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1312000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	21.000,00	0,00	144.251,37	26.748,63	144.251,37	144.251,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	415,00	9.585,00	415,00	415,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00
1510000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	10.000,00	40.000,00	17.454,43	2.545,57	17.454,43	17.454,43
1311000000	5.000,00	5.109,00	0,00	9.908,20	200,80	9.908,20	9.908,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	36.371,00	13.629,00	36.371,00	36.371,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	62.856,00	0,00	159.992,72	52.863,28	159.992,72	159.992,72
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	6.000,00	0,00	3.984,30	2.015,70	3.984,30	3.984,30
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA DE JESUS MACIEL VASCONCELOS
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.157.000,00	297.695,00	98.400,00	1.187.454,22	168.840,78	1.187.454,22	1.187.454,22
08 01. 08 244 0806 2.042 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	3.000,00	0,00	0,00	270,00	2.730,00	270,00	270,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	80.000,00	365.005,00	300.000,00	78.180,94	66.824,06	78.180,94	78.180,94
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	3.518,00	26.482,00	3.518,00	3.518,00
1510000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	120.000,00	2.000,00	32.000,00	46.744,06	43.255,94	46.744,06	46.744,06
TOTAL 2.042	253.000,00	367.005,00	342.000,00	128.713,00	149.292,00	128.713,00	128.713,00
08 01. 08 244 0806 2.043 Gestao de Beneficios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	50.000,00	215.850,00	47.000,00	214.330,00	4.520,00	214.330,00	214.330,00
1312000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	75.000,00	215.850,00	57.000,00	214.330,00	19.520,00	214.330,00	214.330,00
08 01. 08 244 0806 2.044 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	100,00	2.000,00	88,20	11,80	88,20	88,20
1311000000	3.000,00	68.300,00	0,00	26.689,20	44.610,80	26.689,20	26.689,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	162,35	1.837,65	162,35	162,35
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	8.962,35	21.037,65	8.962,35	8.962,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.044	48.000,00	68.400,00	2.000,00	35.902,10	78.497,90	35.902,10	35.902,10
08 01. 08 244 0807 2.045	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0807 2.046	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0807 2.047	Gestão do Sistema Único de Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	1.171,87	828,13	1.171,87	1.171,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	1.710,00	290,00	1.710,00	1.710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	46.000,00	0,00	0,00	2.881,87	43.118,13	2.881,87	2.881,87
08 01. 08 244 0807 2.048	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0807 2.049	Manutenção do Programa BPC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	1.750,00	3.250,00	1.750,00	1.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	36.000,00	0,00	0,00	1.750,00	34.250,00	1.750,00	1.750,00
08 01. 08 244 0808 2.050	Manutenção dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0808 2.051	Realização das Conferências Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.847.000,00	1.041.600,00	509.200,00	1.676.051,50	703.348,50	1.676.051,50	1.676.051,50

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA DE JESUS MACIEL VASCONCELOS
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802	Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolescente						
08 02. 08 243 0803 2.052	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0806 2.053	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA DE JESUS MACIEL VASCONCELOS
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Câmara Municipal de Groaíras						
09 01. 01 031 0101 1.019	Construção, Reforma e Aplicação do Prédio da Câmara Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
09 01. 01 031 0101 2.054	Gerenciamento das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	900.000,00	0,00	0,00	808.447,50	91.552,50	808.447,50	808.447,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	159.968,15	40.031,85	159.968,15	159.968,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	19.106,21	10.893,79	19.106,21	19.106,21
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	308.464,95	91.535,05	308.464,95	308.464,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	86.816,00	13.184,00	86.816,00	86.816,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	1.000,00	0,00	50.300,00	700,00	50.300,00	50.300,00
TOTAL 2.054	1.790.000,00	1.000,00	0,00	1.456.102,81	334.897,19	1.456.102,81	1.456.102,81
TOTAL 0901	1.840.000,00	1.000,00	1.000,00	1.456.102,81	383.897,19	1.456.102,81	1.456.102,81

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001							
1001							
10 01. 04 122 0407 2.055							
10 01. 04 122 0407 2.055							
3.1.90.04.00							
3.1.90.04.00							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00							
3.1.90.11.00							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	28.600,00	1.400,00	28.600,00	28.600,00
3.1.90.13.00							
3.1.90.13.00							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	4.840,00	5.160,00	4.840,00	4.840,00
3.3.90.14.00							
3.3.90.14.00							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00							
3.3.90.30.00							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00							
3.3.90.36.00							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00							
3.3.90.39.00							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	426,00	1.574,00	426,00	426,00
3.3.90.92.00							
3.3.90.92.00							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00							
4.4.90.52.00							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	48.000,00	0,00	0,00	33.866,00	14.134,00	33.866,00	33.866,00
TOTAL 1001	48.000,00	0,00	0,00	33.866,00	14.134,00	33.866,00	33.866,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA MARINA DONATO MELO
CONTROLADOR(A)

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS
 SECRETARIO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Groáiras
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.636.000,00	19.546.740,21	19.546.740,21	34.105.446,28	5.530.553,72	34.105.446,28	34.092.165,28

Groáiras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Groáiras
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00	603.451,38	0,00	154.402,30	757.853,68	607.853,68
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	23.789,32	0,00	160.534,60	184.323,92	179.323,92
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	1.673,30	0,00	19.652,84	21.326,14	16.326,14
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	107,65	0,00	0,00	107,65	-1.892,35
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	15.000,00	28.470,49	0,00	7.033,76	35.504,25	20.504,25
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	15.000,00	20.403,80	0,00	4.880,00	25.283,80	10.283,80
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	105.000,00	390.721,88	0,00	65.591,83	456.313,71	351.313,71
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	2.000,00	178,37	0,00	0,00	178,37	-1.821,63
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	35.848,69	0,00	2.198,87	38.047,56	8.047,56
Total de Impostos, ta	330.000,00	1.104.644,88	0,00	414.294,20	1.518.939,08		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	320.000,00	282.463,09	0,00	30.186,48	312.649,57	-7.350,43
Total de Contribuiçõe	320.000,00	282.463,09	0,00	30.186,48	312.649,57		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	100.000,00	3,93	0,00	3,93	-99.996,07	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	700.000,00	16.805,26	0,00	429,36	17.234,62	-682.765,38
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr	911.000,00	16.809,19	0,00	429,36	17.238,55		

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<hr/>						
Total de Receita de S	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	15.000.000,00	12.561.902,85	0,00	1.749.543,58	14.311.446,43	-688.553,57
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	1.670,87	0,00	72,62	1.743,49	-3.256,51
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	2.000,00	1.711,03	0,00	23,55	1.734,58	-265,42
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	30.000,00	4.861,63	0,00	143,84	5.005,47	-24.994,53
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	200.000,00	172.543,50	0,00	16.338,05	188.881,55	-11.118,45
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	1.500.000,00	144.321,18	0,00	0,00	144.321,18	-1.355.678,82
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	900.000,00	1.560.284,58	0,00	0,00	1.560.284,58	660.284,58
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	50.000,00	11.097,40	0,00	0,00	11.097,40	-38.902,60
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	1.628.000,00	600.532,50	0,00	0,00	600.532,50	-1.027.467,50
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	0,00	2.055.699,55	0,00	443.632,37	2.499.331,92	2.499.331,92
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	450.000,00	255.830,42	0,00	24.689,78	280.520,20	-169.479,80
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	300.000,00	315.330,80	0,00	31.533,08	346.863,88	46.863,88
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	90.000,00	151.240,13	0,00	2.993,69	154.233,82	64.233,82
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	25.541,30	25.541,30	20.541,30
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 2.200.000,00	1.619.953,08	0,00	132.247,89	1.752.200,97	-447.799,03
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ. 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 5.000,00	1.298.710,07	0,00	6.852,00	1.305.562,07	1.300.562,07
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 200.000,00	87.518,42	0,00	15.058,66	102.577,08	-97.422,92
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 20.000,00	27.072,76	0,00	10.846,55	37.919,31	17.919,31
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 195.000,00	169.020,82	0,00	0,00	169.020,82	-25.979,18
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 1.585.000,00	221.271,94	0,00	0,00	221.271,94	-1.363.728,06
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 6.200.000,00	4.963.896,59	0,00	636.555,48	5.600.452,07	-599.547,93
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 600.000,00	402.539,93	0,00	7.212,16	409.752,09	-190.247,91
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 30.000,00	22.940,02	0,00	3.249,85	26.189,87	-3.810,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 50.000,00	12.329,05	0,00	0,00	12.329,05	-37.670,95
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	66.500,00	0,00	47.093,87	113.593,87	13.593,87
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 7.000.000,00	5.708.673,39	0,00	627.320,67	6.335.994,06	-664.005,94
Total de Transferênci		39.146.000,00	32.455.452,51	0,00	3.780.948,99	36.236.401,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 100.000,00	5.171,90	0,00	483,71	5.655,61	-94.344,39

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 1.500.000,00	8.364,08	0,00	0,00	8.364,08	-1.491.635,92
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 5.000,00	655,45	0,00	2,01	657,46	-4.342,54
Total de Outras Recei		1.706.000,00	0,00	485,72	14.677,15	
Total de Receitas Cor		42.423.000,00	0,00	4.226.344,75	38.099.905,85	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 280.000,00	133.120,00	0,00	0,00	133.120,00	-146.880,00
Total de Transferênci		1.581.000,00	0,00	0,00	133.120,00	
Total de Receitas de		1.581.000,00	0,00	0,00	133.120,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -3.000.000,00	-2.107.842,04	0,00	-245.954,49	-2.353.796,53	646.203,47
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-334,12	0,00	-14,52	-348,64	651,36
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -1.240.000,00	-949.056,82	0,00	-127.311,09	-1.076.367,91	163.632,09
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -120.000,00	-80.507,55	0,00	-1.442,42	-81.949,97	38.050,03
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal -6.000,00	-4.587,95	0,00	-649,96	-5.237,91	762,09

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
Total de Transferênci	- 4.368.000,00	-3.142.328,48	0,00	-375.372,48	-3.517.700,96	
Total de Receitas Cor	- 4.368.000,00	-3.142.328,48	0,00	-375.372,48	-3.517.700,96	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	0,00	-2.567,79	0,00	0,00	-2.567,79	-2.567,79
Total de Transferênci	0,00	-2.567,79	0,00	0,00	-2.567,79	
Total de Receitas Cor	0,00	-2.567,79	0,00	0,00	-2.567,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .	39.636.000,00	30.861.784,83	0,00	3.850.972,27	34.712.757,10	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	891,94	0,00	0,00	891,94	
	JUROS E MULTAS - SEAFIC	0,00	0,00	2.629,18	2.629,18	
	MULTAS DE RESPONSABILIDADE DO ORDEN	0,19	0,00	0,00	0,19	
	SALARIO-FAMÍLIA - CMG	2.139,28	0,00	194,48	2.333,76	
	SALARIO-FAMÍLIA - FME	40.731,34	0,00	5.348,20	46.079,54	
	SALARIO-FAMÍLIA - FMS	8.576,62	0,00	972,40	9.549,02	
	SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	2.904,72	0,00	486,20	3.390,92	
	SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	1.744,08	0,00	145,86	1.889,94	
	SALARIO-FAMÍLIA - GAPRE	532,74	0,00	0,00	532,74	
	SALARIO-FAMÍLIA - SIS	3.101,28	0,00	388,96	3.490,24	
	SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	1.403,74	0,00	194,48	1.598,22	
	SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	10.758,28	0,00	1.264,12	12.022,40	
	SALARIO-MATERNIDADE - FME	33.302,41	0,00	11.905,20	45.207,61	
	SALARIO-MATERNIDADE - FMS	25.523,15	0,00	0,00	25.523,15	
	VENCIMETOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00	
	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	1.783,98	0,00	162,18	1.946,16	
	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FMS	348,48	0,00	63,36	411,84	
	APEOC - FME	11.797,21	0,00	1.030,76	12.827,97	
	CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	4.538,78	0,00	211,06	4.749,84	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	10.331,98	0,00	1.760,03	12.092,01	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	15.395,67	0,00	0,00	15.395,67	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	34.123,74	0,00	1.399,83	35.523,57	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	363.447,99	0,00	32.795,50	396.243,49	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	135.252,12	0,00	25.332,85	160.584,97	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	49.054,34	0,00	4.397,69	53.452,03	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	15.895,88	0,00	882,66	16.778,54	

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Groáiras
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	45.958,91	0,00	5.483,65	51.442,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	22.244,32	0,00	1.950,03	24.194,35	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	2.705,21	0,00	321,89	3.027,10	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	9.261,65	0,00	552,29	9.813,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	4.796,77	0,00	436,07	5.232,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	76.390,16	0,00	5.228,28	81.618,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	80.879,51	0,00	11.989,65	92.869,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	9.163,02	0,00	662,10	9.825,12	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	10.078,53	0,00	486,79	10.565,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	3.392,18	0,00	308,38	3.700,56	
	FALTAS - FME	1.734,90	0,00	0,00	1.734,90	
	FALTAS - FMS	4.374,33	0,00	0,00	4.374,33	
	I. N. S. S. - CMG	76.716,72	0,00	7.426,88	84.143,60	
	I. N. S. S. - FME	574.830,24	0,00	86.964,95	661.795,19	
	I. N. S. S. - FMS	324.963,23	0,00	71.848,23	396.811,46	
	I. N. S. S. - SEAFIC	58.024,04	0,00	9.720,95	67.744,99	
	I. N. S. S. - SAAMAP	22.163,27	0,00	3.459,70	25.622,97	
	I. N. S. S. - GAPRE	31.773,75	0,00	4.423,26	36.197,01	
	I. N. S. S. - SIS	141.572,99	0,00	15.847,41	157.420,40	
	I. N. S. S. - SCTD	36.454,05	0,00	3.050,12	39.504,17	
	I. N. S. S. - FMAS	62.057,35	0,00	8.486,00	70.543,35	
	I. N. S. S. - CONTROL	2.066,76	0,00	371,28	2.438,04	
	I. R. R. F - CMG	81.090,39	0,00	7.360,27	88.450,66	
	I. R. R. F - FME	167.740,43	0,00	172.226,14	339.966,57	
	I. R. R. F - FMS	143.159,35	0,00	43.107,62	186.266,97	
	I. R. R. F - SAAMAP	7.529,31	0,00	2.583,12	10.112,43	
	I. R. R. F - GAPRE	58.169,05	0,00	5.937,02	64.106,07	
	I. R. R. F - SIS	43.778,43	0,00	4.467,58	48.246,01	
	I. R. R. F - SCTD	7.123,31	0,00	17.050,54	24.173,85	
	I. R. R. F - FMAS	11.373,58	0,00	5.496,68	16.870,26	
	ISSQN - FME	23.080,09	0,00	1.810,65	24.890,74	
	ISSQN - FMS	23.490,77	0,00	1.268,40	24.759,17	
	ISSQN - SAAMAP	1.440,35	0,00	137,07	1.577,42	
	ISSQN - GAPRE	2.993,40	0,00	534,00	3.527,40	
	ISSQN - SIS	52.152,29	0,00	3.393,37	55.545,66	
	ISSQN - SCTD	9.701,74	0,00	135,30	9.837,04	
	ISSQN - FMAS	2.131,21	0,00	342,30	2.473,51	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	10.787,13	0,00	909,15	11.696,28	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.317,90	0,00	1.381,67	7.699,57	
	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	377,20	0,00	8,68	385,88	
	SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO D	2.811,10	0,00	522,60	3.333,70	
	SINDICATO REGIONAL DOS ACS E ACE -	1.419,36	0,00	0,00	1.419,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.033.514,22	0,00	601.066,07	3.634.580,29	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC1.		334.721,74	0,00	121.338,34	1.456.060,08	

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Groaíras
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.	1.334.721,74	0,00	121.338,34	1.456.060,08	
	TOTAL GERAL.....	35.230.020,79	0,00	4.573.376,68	39.803.397,47	

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G332071450292117007
07/01/2021 14:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1848-1 PM GROAIRAS -PTA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470044
08/01/2021 08:25:05

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1848-1 PM GROAIRAS -PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114,79			30,897953		
31/12/2020	SALDO ATUAL	114,80			30,897953		30,897953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	114,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117008
07/01/2021 14:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 5524-7 PMG GOVERNOS MUNICIPAIS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	116.501	3.326,74 C	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	168,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.154,14 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	116.501	807,88 C	
02/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.201	87,31 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.202	113,82 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	204,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	388,95 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	116.501	364,97 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	360,00 D	
		03/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	84,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	92,83 C	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	116.501	1.025,98 C	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	192,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	810,98 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	116.501	1.294,16 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.020.491	10.000,00 D	
		07/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
07/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	162,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.881,64 C	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	116.501	3.370,64 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.636.520	556,99 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.637.278	305,44 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.639.461	129,96 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	306,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020				
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020				
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.020,23 D	0,00 C
09/12/2020	Recebimento de guias	116.501	1.406,98 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	10.000,00 D	
09/12 8171 27267-1 PMG FME				
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020				
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	264,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020				
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.870,82 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	696,53 C	
10/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA				
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	18,82 C	
10/12/2020	Recebimento de guias	116.501	2.061,41 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.369.963	2.215,01 C	
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.020.491	45.000,00 D	
10/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA				
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3,76 D	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020				
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.501	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020				
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	372,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020				
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020				
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	40.409,59 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.001.546	12.045,77 C	
11/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU				
11/12/2020	Recebimento de guias	116.501	33.330,48 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	10.000,00 D	
11/12 8171 27267-1 PMG FME				
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.501	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	702,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020				
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.660,45 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	116.501	6.634,18 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.729.539	304,38 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC				
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.733.176	78,38 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC				
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.733.719	45,20 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC				
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	101,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020				
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020				
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	1.284,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020				
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020				
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.658,54 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	1.856,53 C	
15/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA				
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	1.091,23 C	

	15/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.120	44.109,69 C	
	15/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	20.807,35 C	
	15/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	571,80 C	
	15/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.027.267	1.055,19 C	
	15/12 8171 27267-1 PMG FME			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.027.267	514,35 C	
	15/12 8171 27267-1 PMG FME			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.047.919	5.288,41 C	
	15/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.047.919	267,00 C	
	15/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.055.049	171,00 C	
	15/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.055.049	2.193,20 C	
	15/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.059.933	120,00 C	
	15/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.059.933	588,43 C	
	15/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.061.722	48,00 C	
	15/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.061.722	1.106,76 C	
	15/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
15/12/2020	Recebimento de guias	116.501	1.995,15 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	944.411.133	15.599,66 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	522,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	96.820,35 D	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	116.501	1.153,78 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	950.850.145	131,74 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	204,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.081,52 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	116.501	2.014,79 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	10.000,00 D	
	17/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	126,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.115,81 C	0,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	53,80 C	
18/12/2020	Recebimento de guias	116.501	1.063,99 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	956.266.714	1.650,12 C	
	341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.081.399	135,21 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	210,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.674,92 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	116.501	1.058,35 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	70.000,00 D	

21/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F				
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	114,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.060,25 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	116.501	805,59 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.503.005	546,23 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.505.462	418,77 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.507.055	383,19 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.521.528	77,71 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	126,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.105,49 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.001.833	15.187,49 C	
	23/12 8171 1833-3 LEI A BLANC-FU			
23/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	371,21 C	
	23/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
23/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.035.760	97,50 C	
	23/12 8171 35760-X PREF MUN DE GR			
23/12/2020	Recebimento de guias	116.501	1.181,13 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.669.717	45,81 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	60,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.818,54 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	116.501	952,53 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	10.000,00 D	
	24/12 8171 27267-1 PMG FME			
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	126,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.187,27 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	379,77 C	
	28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	591,98 C	
	28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.120	7.360,27 C	
	28/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.120	183,71 C	
	28/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	663,60 C	
	28/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	3.617,67 C	
	28/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.027.267	868,05 C	
	28/12 8171 27267-1 PMG FME			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.047.919	648,61 C	
	28/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.055.049	821,58 C	
	28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.055.049	51,30 C	
	28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.059.933	15,30 C	
	28/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.059.933	588,43 C	
	28/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.061.722	668,72 C	

	28/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.061.722	77,07 C	
	28/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
28/12/2020	Recebimento de guias	116.501	680,04 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.020.491	25.000,00 D	
	28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.055.049	5.000,00 D	
	28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	156,00 D	
	004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA			
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	120,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.373	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.070,35 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.001.546	12.817,27 C	
	29/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
29/12/2020	Recebimento de guias	116.501	702,91 C	
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	204,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.302,38 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	757,13 C	
	30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.020.491	2.614,20 C	
	30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	16.922,95 C	
	30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.027.267	1.411,65 C	
	30/12 8171 27267-1 PMG FME			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.027.267	1.244,94 C	
	30/12 8171 27267-1 PMG FME			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.047.919	5.288,41 C	
	30/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.047.919	267,00 C	
	30/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.055.049	120,00 C	
	30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.055.049	4.658,01 C	
	30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.059.933	1.274,62 C	
	30/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.061.722	1.914,40 C	
	30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
30/12/2020	Recebimento de guias	116.501	873,34 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	50.000,00 D	
	30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	80.000,00 D	
	30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	5.000,00 D	
	30/12 8171 27267-1 PMG FME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.055.049	10.000,00 D	
	30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.059.933	22.000,00 D	
	30/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.061.722	35.000,00 D	
	30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	164.707,35 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.001.546	145.236,78 C	
	31/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	1.581,53 C	
	31/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			

31/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	33,00 C
	31/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F		
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.061.722	12,00 C
	31/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP		
31/12/2020	Recebimento de guias	116.501	943,22 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.292.000.005.000	16.500,00 D
	31/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.292.000.005.000	5.000,00 D
	31/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER		
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	142.000,00 D
	31/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F		
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.705,47 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470045
08/01/2021 08:26:17

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	5524-7 PMG GOVERNOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	158.942,31			42.781,795099		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.154,14			848,979393	3,715213850	43.630,774492
02/12/2020	APLICAÇÃO	388,95			104,690683	3,715230288	43.735,465175
03/12/2020	RESGATE	92,83			24,986196	3,715251465	43.710,478979
	Aplicação 05/10/2020	92,83			24,986196		
04/12/2020	APLICAÇÃO	810,98			218,283152	3,715266110	43.928,762131
07/12/2020	RESGATE	8.881,64			2.390,565755	3,715287890	41.538,196376
	Aplicação 05/10/2020	8.881,64			2.390,565755		
08/12/2020	APLICAÇÃO	4.020,23			1.082,071005	3,715310714	42.620,267381
09/12/2020	RESGATE	8.870,82			2.387,626704	3,715329530	40.232,640677
	Aplicação 05/10/2020	3.797,53			1.022,124514		
	Aplicação 06/10/2020	231,17			62,221519		
	Aplicação 07/10/2020	279,54			75,240192		
	Aplicação 09/10/2020	1.532,96			412,605328		
	Aplicação 13/10/2020	2.409,13			648,427271		
	Aplicação 14/10/2020	620,49			167,007880		
10/12/2020	RESGATE	40.409,59			10.876,404424	3,715344559	29.356,236253
	Aplicação 14/10/2020	36.447,57			9.810,010026		
	Aplicação 15/10/2020	1.076,70			289,797367		
	Aplicação 20/10/2020	88,08			23,705910		
	Aplicação 26/10/2020	618,38			166,440089		
	Aplicação 27/10/2020	11,86			3,192675		
	Aplicação 28/10/2020	2.167,00			583,258357		
11/12/2020	APLICAÇÃO	34.660,45			9.329,006476	3,715342045	38.685,242729
14/12/2020	APLICAÇÃO	5.658,54			1.523,010427	3,715365239	40.208,253156
15/12/2020	APLICAÇÃO	96.820,35			26.059,275858	3,715389120	66.267,529014
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.081,52			291,090493	3,715408183	66.558,619507
17/12/2020	RESGATE	8.115,81			2.184,359836	3,715418068	64.374,259671
	Aplicação 28/10/2020	8.115,81			2.184,359836		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.674,92			719,949416	3,715427694	65.094,209087
21/12/2020	RESGATE	69.060,25			18.587,321538	3,715449257	46.506,887549
	Aplicação 28/10/2020	2.564,46			690,214930		
	Aplicação 29/10/2020	118,69			31,945305		
	Aplicação 03/11/2020	2.350,91			632,739310		
	Aplicação 04/11/2020	111,05			29,888153		
	Aplicação 10/11/2020	10.109,42			2.720,915764		
	Aplicação 11/11/2020	33.612,58			9.046,706388		
	Aplicação 13/11/2020	1.428,95			384,595706		
	Aplicação 16/11/2020	52,01			13,997361		
	Aplicação 17/11/2020	21,19			5,703889		
	Aplicação 18/11/2020	18.690,99			5.030,614732		
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.105,49			566,681464	3,715473564	47.073,569013
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.818,54			4.526,590796	3,715498210	51.600,159809
24/12/2020	RESGATE	9.187,27			2.472,680294	3,715510664	49.127,479515
	Aplicação 18/11/2020	9.187,27			2.472,680294		
28/12/2020	RESGATE	13.070,35			3.517,750870	3,715536001	45.609,728645
	Aplicação 18/11/2020	3.419,29			920,266980		
	Aplicação 23/11/2020	290,24			78,113904		
	Aplicação 24/11/2020	3.855,09			1.037,555901		
	Aplicação 25/11/2020	279,93			75,340705		
	Aplicação 26/11/2020	5.225,80			1.406,473380		
29/12/2020	APLICAÇÃO	13.302,38			3.580,189612	3,715551811	49.189,918257
30/12/2020	RESGATE	164.707,35			44.328,877016	3,715575965	4.861,041241

Aplicação 26/11/2020	36,02	9,693846		
Aplicação 27/11/2020	1.227,65	330,405636		
Aplicação 01/12/2020	3.154,45	848,979393		
Aplicação 02/12/2020	389,00	104,690683		
Aplicação 04/12/2020	811,05	218,283152		
Aplicação 08/12/2020	4.020,52	1.082,071005		
Aplicação 11/12/2020	34.662,63	9.329,006476		
Aplicação 14/12/2020	5.658,86	1.523,010427		
Aplicação 15/12/2020	96.825,22	26.059,275858		
Aplicação 16/12/2020	1.081,57	291,090493		
Aplicação 18/12/2020	2.675,03	719,949416		
Aplicação 22/12/2020	2.105,56	566,681464		
Aplicação 23/12/2020	12.059,79	3.245,739167		
31/12/2020 RESGATE	15.705,47	4.226,895238	3,715604271	634,146003
Aplicação 23/12/2020	4.759,14	1.280,851629		
Aplicação 29/12/2020	10.946,33	2.946,043609		
31/12/2020 SALDO ATUAL	2.356,24	634,146003		634,146003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.942,31
APLICAÇÕES (+)	181.496,49
RESGATES (-)	338.101,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	2.356,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117010
07/01/2021 14:59:52

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 5525-5 PMG FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	450,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 8171 27267-1 PMG FME	558.171.000.027.267	5.000,00 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.701	88,35 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.702	88,35 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.703	88,35 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.265,05 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	64.923,20 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	454.847,82 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.197,70 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	514.573,32 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	117.419,47 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	531.712,09 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	2.310,00 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 0085 510014453-6 MARIA DO SOCOR	550.085.510.014.453	1.567,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 4272 510014452-8 RAIMUNDA LOPES	554.272.510.014.452	2.090,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	13.270,93 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	7.911,42 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	914,36 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	1.067,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	2.037,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA	558.171.000.020.491	110.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	100.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 27267-1 PMG FME	558.171.000.027.267	85.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR	558.171.000.047.919	20.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.055.049	30.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.059.933	10.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP	558.171.000.061.722	45.000,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.491,31 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	24.372,55 D	

10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.700,25 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	25.489,42 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	84.646,74 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	129.826,30 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.001	28.070,86 D	
	FGTS BR ARREC.GRDE			
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
	APRECE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	87.974,08 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.120	121.338,34 D	
	15/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP			
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	20.000,00 D	
	15/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	141.338,34 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	4.600,00 D	
	16/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.600,00 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.020.491	10.000,00 D	
	17/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	60.000,00 D	
	17/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.059.933	5.000,00 D	
	17/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.291,20 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	172.103,57 C	
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.085.510.014.453	1.567,50 D	
	18/12 0085 510014453-6 MARIA DO SOCOR			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.272.510.014.452	2.090,00 D	
	18/12 4272 510014452-8 RAIMUNDA LOPES			
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.061.722	20.000,00 D	
	18/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.123,94 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	27.696,27 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.478,95 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	116.438,11 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	50.000,00 D	
	21/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
21/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	5.000,00 D	
	21/12 8171 27267-1 PMG FME			
21/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.055.049	15.000,00 D	
	21/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.059.933	5.000,00 D	
	21/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.101	185,64 D	
	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.102	185,64 D	
	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	75.371,28 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.354	3.007,00 D	
	22/12 8171 1354-4 FERREIRA E C L			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.007,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.020.491	30.000,00 D	
	23/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.400,00 D	
	24/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A			
24/12/2020	+ Impostos	122.401	3.747,35 D	
	DARF - 07.598.709/0001-80 -3703			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.147,35 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	150.000,00 D	
	28/12 8171 27267-1 PMG FME			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.381.000.008.315	6.000,00 D	
	29/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			

29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	1.578,29 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	436,07 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	10.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	20.000,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.014,36 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.564,10 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	344.682,13 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A	552.285.000.024.052	1.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA	558.171.000.020.491	130.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 27267-1 PMG FME	558.171.000.027.267	105.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP	558.171.000.061.722	12.000,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.682,46 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	48.019,29 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020	123.001	5.294,44 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020	123.002	185,64 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.384,84 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	450,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER	551.292.000.005.000	5.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	510,35 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.059.933	3.000,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.960,35 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470042
08/01/2021 08:23:08

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	5525-5 PMG FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.026,51			2.160,461168		
02/12/2020	RESGATE	450,00			121,123044	3,715230288	2.039,338124
	Aplicação 10/11/2020	450,00			121,123044		
07/12/2020	RESGATE	5.265,05			1.417,131096	3,715287890	622,207028
	Aplicação 10/11/2020	5.265,05			1.417,131096		
09/12/2020	APLICAÇÃO	514.573,32			138.500,048473	3,715329530	139.122,255501
10/12/2020	RESGATE	87.974,08			23.678,579094	3,715344559	115.443,676407
	Aplicação 10/11/2020	2.311,71			622,207028		
	Aplicação 09/12/2020	85.662,37			23.056,372066		
15/12/2020	RESGATE	141.338,34			38.041,329033	3,715389120	77.402,347374
	Aplicação 09/12/2020	141.338,34			38.041,329033		
16/12/2020	RESGATE	4.600,00			1.238,087385	3,715408183	76.164,259989
	Aplicação 09/12/2020	4.600,00			1.238,087385		
17/12/2020	RESGATE	75.000,00			20.186,153651	3,715418068	55.978,106338
	Aplicação 09/12/2020	75.000,00			20.186,153651		
18/12/2020	APLICAÇÃO	116.438,11			31.339,086530	3,715427694	87.317,192868
21/12/2020	RESGATE	75.371,28			20.285,912897	3,715449257	67.031,279971
	Aplicação 09/12/2020	75.371,28			20.285,912897		
22/12/2020	RESGATE	3.007,00			809,318099	3,715473564	66.221,961872
	Aplicação 09/12/2020	3.007,00			809,318099		
23/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,287297	3,715498210	58.147,674575
	Aplicação 09/12/2020	30.000,00			8.074,287297		
24/12/2020	RESGATE	5.147,35			1.385,368114	3,715510664	56.762,306461
	Aplicação 09/12/2020	5.147,35			1.385,368114		
28/12/2020	RESGATE	150.000,00			40.371,025865	3,715536001	16.391,280596
	Aplicação 09/12/2020	94.460,89			25.423,219931		
	Aplicação 18/12/2020	55.539,11			14.947,805934		
29/12/2020	RESGATE	38.014,36			10.231,147871	3,715551811	6.160,132725
	Aplicação 18/12/2020	38.014,36			10.231,147871		
30/12/2020	RESGATE	12.384,84			3.333,222121	3,715575965	2.826,910604
	Aplicação 18/12/2020	12.384,84			3.333,222121		
31/12/2020	RESGATE	8.960,35			2.411,545834	3,715604271	415,364770
	Aplicação 18/12/2020	8.960,35			2.411,545834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.543,33			415,364770		415,364770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.026,51
APLICAÇÕES (+)	631.011,43
RESGATES (-)	637.512,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	1.543,33

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Extrato conta corrente

G332071450292117011
07/01/2021 15:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 11850-8 PMG FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL	553.515.000.029.735	6.000,00 D ✓	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0678 006250206000156 FERNANDO DA E	120.901	6.481,25 D ✓	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.034.497	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.491,70 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	15.943,22 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	159,43 D ✓	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.783,79 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	394,83 C ✓	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D ✓	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	390,89 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 3515 ASP AUT S 00007598709000180	553.515.000.105.015	5.274,67 D ✓	
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 3515 ASP AUT S 00007598709000180	553.515.000.105.015	1.970,00 D ✓	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.244,67 C	0,00 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0678 006250206000156 FERNANDO DA E	122.901	6.481,25 D ✓	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.115.521	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.491,70 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	2.037,00 D ✓	
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	1.067,00 D ✓	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.104,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470046
08/01/2021 08:27:11

Cliente

Agência 8171-X
Conta 11850-8 PMG FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.485,11			3.898,892306		
09/12/2020	RESGATE	12.491,70			3.362,205129	3,715329530	536,687177
	Aplicação 27/11/2020	12.491,70			3.362,205129		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.783,79			4.248,123349	3,715473564	4.784,810526
24/12/2020	APLICAÇÃO	390,89			105,204919	3,715510664	4.890,015445
28/12/2020	RESGATE	7.244,67			1.949,831733	3,715536001	2.940,183712
	Aplicação 27/11/2020	1.994,08			536,687177		
	Aplicação 22/12/2020	5.250,59			1.413,144556		
29/12/2020	RESGATE	6.491,70			1.747,169823	3,715551811	1.193,013889
	Aplicação 22/12/2020	6.491,70			1.747,169823		
31/12/2020	RESGATE	3.104,00			835,395746	3,715604271	357,618143
	Aplicação 22/12/2020	3.104,00			835,395746		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.328,77			357,618143		357,618143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.485,11
APLICAÇÕES (+)	16.174,68
RESGATES (-)	29.332,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	1.328,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117013
07/01/2021 15:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 16513-1 PREF MUN DE GROAIRAS ECT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.365,00 D	
		03/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.365,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	679,40 D	
		09/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	679,40 C	0,00 C
10/12/2020		+ Impostos	121.001	4.940,10 D	
		FGTS BR ARREC.GRDE			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.940,10 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	961,97 D	
		17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	961,97 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato

Cliente: PM GROAIRAS
Conta: 0554/006/00647598-3
Data: 06/01/2021 - 14:08

SALDO TOTAL
45.595,03 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2020	1	CRED TED	45.593,87 C	45.593,87 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	45.593,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647598-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45.593,87C	28.953,581042
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.594,42C	28.953,581042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	45.593,87C	28.953,581042

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470049
08/01/2021 08:29:07

Cliente

Agência 8171-X
Conta 16513-1 PREF MUN DE GROAIRAS ECT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.365,46			2.520,858038		
03/12/2020	RESGATE	2.365,00			636,565256	3,715251465	1.884,292782
	Aplicação 10/07/2020	2.083,47			560,788949		
	Aplicação 15/07/2020	35,97			9,682302		
	Aplicação 17/08/2020	43,55			11,720715		
	Aplicação 15/09/2020	36,20			9,743497		
	Aplicação 25/09/2020	165,81			44,629793		
09/12/2020	RESGATE	679,40			182,863995	3,715329530	1.701,428787
	Aplicação 25/09/2020	679,40			182,863995		
10/12/2020	RESGATE	4.940,10			1.329,647876	3,715344559	371,780911
	Aplicação 25/09/2020	1.996,10			537,258785		
	Aplicação 20/10/2020	32,09			8,635993		
	Aplicação 16/11/2020	32,08			8,635295		
	Aplicação 25/11/2020	2.879,83			775,117803		
17/12/2020	RESGATE	961,97			258,912990	3,715418068	112,867921
	Aplicação 25/11/2020	961,97			258,912990		
31/12/2020	SALDO ATUAL	419,37			112,867921		112,867921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.365,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.946,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	419,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREIS O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117014
07/01/2021 15:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 20489-7 PMG RESERVA 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470050
08/01/2021 08:30:20

Cliente

Agência 8171-X
Conta 20489-7 PMG RESERVA 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	374,10			100,694556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	374,14			100,694556		100,694556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	374,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117015
07/01/2021 15:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 20490-0 PMG SECR DE ADMINISTRACAO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470052
08/01/2021 08:37:01

Cliente

Agência 8171-X
Conta 20490-0 PMG SECR DE ADMINISTRACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	878,80			236,543221		
31/12/2020	SALDO ATUAL	878,90			236,543221		236,543221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	878,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117017
07/01/2021 15:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 24180-6 PREF MUN DE GROAIRAS IPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	123,60 D	
		02/12 8171 27267-1 PMG FME			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123,60 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.684,06 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	274,50 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.409,56 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.799.000.020.513	9.600,00 D	
		17/12 1799 20513-3 FRANCISCA M S			
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.701	2.127,05 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.727,05 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	577,87 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	94,19 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	483,68 D	0,00 C
21/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.101	5.248,17 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.248,17 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	337,96 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	55,08 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	282,88 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	130,00 D	
		31/12 8171 27267-1 PMG FME			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470054
08/01/2021 08:42:01

Cliente

Agência 8171-X
Conta 24180-6 PREF MUN DE GROAIRAS IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.567,45			4.190,221462		
02/12/2020	RESGATE	123,60			33,268463	3,715230288	4.156,952999
	Aplicação 30/12/2019	123,60			33,268463		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.409,56			379,388769	3,715344559	4.536,341768
17/12/2020	RESGATE	11.727,05			3.156,320443	3,715418068	1.380,021325
	Aplicação 30/12/2019	222,33			59,838920		
	Aplicação 10/01/2020	699,67			188,316520		
	Aplicação 20/01/2020	362,58			97,588339		
	Aplicação 30/01/2020	201,35			54,192700		
	Aplicação 10/02/2020	763,45			205,482406		
	Aplicação 20/02/2020	283,62			76,334668		
	Aplicação 28/02/2020	318,41			85,699902		
	Aplicação 10/03/2020	681,06			183,307211		
	Aplicação 20/03/2020	353,37			95,108033		
	Aplicação 30/03/2020	224,72			60,483088		
	Aplicação 09/04/2020	706,57			190,172983		
	Aplicação 20/04/2020	301,81			81,231052		
	Aplicação 30/04/2020	120,99			32,564788		
	Aplicação 08/05/2020	736,59			198,251429		
	Aplicação 20/05/2020	175,82			47,321661		
	Aplicação 29/05/2020	213,18			57,376414		
	Aplicação 10/06/2020	567,50			152,742836		
	Aplicação 19/06/2020	297,82			80,156557		
	Aplicação 30/06/2020	146,35			39,389690		
	Aplicação 10/07/2020	621,49			167,274183		
	Aplicação 20/07/2020	354,91			95,523657		
	Aplicação 30/07/2020	178,05			47,921814		
	Aplicação 10/08/2020	810,49			218,141761		
	Aplicação 20/08/2020	294,76			79,335273		
	Aplicação 28/08/2020	299,42			80,587756		
	Aplicação 10/09/2020	1.049,13			282,372436		
	Aplicação 18/09/2020	381,18			102,595273		
	Aplicação 30/09/2020	219,48			59,072732		
	Aplicação 09/10/2020	140,95			37,936361		
18/12/2020	APLICAÇÃO	483,68			130,181513	3,715427694	1.510,202838
21/12/2020	RESGATE	5.248,17			1.412,526356	3,715449257	97,676482
	Aplicação 09/10/2020	1.007,17			271,076127		
	Aplicação 20/10/2020	437,95			117,872698		
	Aplicação 30/10/2020	203,37			54,735026		
	Aplicação 10/11/2020	1.225,70			329,893213		
	Aplicação 20/11/2020	414,29			111,505414		
	Aplicação 30/11/2020	429,32			115,550078		
	Aplicação 10/12/2020	1.409,60			379,388769		
	Aplicação 18/12/2020	120,77			32,505031		
30/12/2020	APLICAÇÃO	282,88			76,133553	3,715575965	173,810035
31/12/2020	RESGATE	130,00			34,987580	3,715604271	138,822455
	Aplicação 18/12/2020	130,00			34,987580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	515,81			138,822455		138,822455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.567,45
APLICAÇÕES (+) 2.176,12
RESGATES (-) 17.228,82

RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	515,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117018
07/01/2021 15:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 35757-X PREF MUN DE GROAIRAS CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470055
08/01/2021 08:42:58

Cliente

Agência 8171-X
Conta 35757-X PREF MUN DE GROAIRAS CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	139,14			37,452093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	139,16			37,452093		37,452093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	139,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117019
07/01/2021 15:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 35760-X PREF MUN DE GROAIRAS CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 8170 1640-3 PROJEZOO CONSU	558.170.000.001.640	6.045,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	97,50 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.142,50 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470057
08/01/2021 08:47:33

Cliente

Agência 8171-X
Conta 35760-X PREF MUN DE GROAIRAS CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.529,59			1.757,541040		
23/12/2020	RESGATE	6.142,50			1.653,210324	3,715498210	104,330716
	Aplicação 09/04/2020	1.274,69			343,073662		
	Aplicação 10/07/2020	2.119,86			570,546475		
	Aplicação 09/10/2020	2.747,95			739,590187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	387,65			104,330716		104,330716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.529,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.142,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	387,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117022
07/01/2021 15:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 37563-2 PM GROAIRAS REC IPTU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080724027470058
08/01/2021 08:48:36

Cliente

Agência 8171-X
Conta 37563-2 PM GROAIRAS REC IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,15			1,385268		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,15			1,385268		1,385268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117023
07/01/2021 15:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 37735-X P G COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	881.086.821	45.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	40.000,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP	558.171.000.061.722	10.000,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	915.055.021	80.000,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	80.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	981.231.608	200.000,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	5.000,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	27.251,90 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	18.928,77 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	4.397,69 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 27267-1 PMG FME	558.171.000.027.267	100.000,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR	558.171.000.047.919	45.000,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	195.578,36 C	0,00 C
30/12/2020		+ Depósito Online 1155-00-TAUA-TAUA,CE	11.551.339.600.658	2.000,00 C	
30/12/2020		+ Depósito Online 1155-00-TAUA-TAUA,CE	11.551.378.800.140	629,18 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	100.048.468	170.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	170.000,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.629,18 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA	558.171.000.020.491	2.000,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR	558.171.000.047.919	3.000,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311007
08/01/2021 09:18:00

Cliente

Agência 8171-X
Conta 37735-X P G COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.436,99				2.270,947615		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00				1.345,811595	3,715230288	3.616,759210
03/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.691,607848	3,715251465	925,151362
	Aplicação 25/11/2020	8.437,14				2.270,947615		
	Aplicação 02/12/2020	1.562,86				420,660233		
23/12/2020	APLICAÇÃO	200.000,00				53.828,581981	3,715498210	54.753,733343
28/12/2020	RESGATE	5.000,00				1.345,700862	3,715536001	53.408,032481
	Aplicação 02/12/2020	3.437,43				925,151362		
	Aplicação 23/12/2020	1.562,57				420,549500		
29/12/2020	RESGATE	195.578,36				52.637,769556	3,715551811	770,262925
	Aplicação 23/12/2020	195.578,36				52.637,769556		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.629,18				707,610347	3,715575965	1.477,873272
31/12/2020	RESGATE	5.000,00				1.345,676137	3,715604271	132,197135
	Aplicação 23/12/2020	2.861,99				770,262925		
	Aplicação 30/12/2020	2.138,01				575,413212		
31/12/2020	SALDO ATUAL	491,19				132,197135		132,197135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.436,99
APLICAÇÕES (+)	207.629,18
RESGATES (-)	215.578,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	491,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117024
07/01/2021 15:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 37736-8 P G COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IP	998.052.650	45.000,00 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 27267-1 PMG FME	558.171.000.027.267	150.000,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.055.049	60.000,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	165.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	60.000,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311008
08/01/2021 09:18:57

Cliente
Agência 8171-X
Conta 37736-8 P G COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224.980,84			60.557,091419		
29/12/2020	RESGATE	165.000,00			44.407,939492	3,715551811	16.149,151927
	Aplicação 27/12/2019	39.637,55			10.668,011739		
	Aplicação 17/04/2020	125.362,45			33.739,927753		
30/12/2020	RESGATE	60.000,00			16.148,236657	3,715575965	0,915270
	Aplicação 17/04/2020	60.000,00			16.148,236657		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,40			0,915270		0,915270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.980,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,56
SALDO ATUAL =	3,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117026
07/01/2021 15:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 38153-5 P G ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	69,61 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69,61 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.065,00 D	
		03/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.065,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	512,63 D	
		09/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
09/12/2020		+ Transferência enviada	554.272.000.047.282	782,74 D	
		09/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.295,37 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.381.000.008.315	6.000,00 D	
		10/12 4381 8315-1 P. A. DA COSTA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	74,23 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74,23 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311009
08/01/2021 09:20:16

Cliente

Agência 8171-X
Conta 38153-5 P G ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.216,23			2.749,857466		
02/12/2020	APLICAÇÃO	69,61			18,736389	3,715230288	2.768,593855
03/12/2020	RESGATE	2.065,00			555,817021	3,715251465	2.212,776834
	Aplicação 29/03/2019	997,34			268,443865		
	Aplicação 02/05/2019	1.067,66			287,373156		
09/12/2020	RESGATE	1.295,37			348,655480	3,715329530	1.864,121354
	Aplicação 02/05/2019	200,99			54,097459		
	Aplicação 28/05/2019	1.094,38			294,558021		
10/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,924243	3,715344559	249,197111
	Aplicação 28/05/2019	488,59			131,507196		
	Aplicação 27/06/2019	1.611,01			433,610782		
	Aplicação 30/07/2019	1.780,57			479,245520		
	Aplicação 10/09/2019	304,19			81,873052		
	Aplicação 26/09/2019	320,11			86,158321		
	Aplicação 28/10/2019	295,45			79,522240		
	Aplicação 27/11/2019	320,35			86,222674		
	Aplicação 26/12/2019	263,62			70,953628		
	Aplicação 27/01/2020	261,62			70,417129		
	Aplicação 02/03/2020	284,97			76,701649		
	Aplicação 31/03/2020	69,52			18,712052		
30/12/2020	APLICAÇÃO	74,23			19,978060	3,715575965	269,175171
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.000,15			269,175171		269,175171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.216,23
APLICAÇÕES (+)	143,84
RESGATES (-)	9.360,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.000,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117027
07/01/2021 15:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 38740-1 PMG LICITACAO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311010
08/01/2021 09:21:21

Cliente

Agência 8171-X
Conta 38740-1 PMG LICITACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	923,80			248,656424		
31/12/2020	SALDO ATUAL	923,91			248,656424		248,656424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	923,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117029
07/01/2021 15:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 40798-4 PM GROAIRAS -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,64 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	1.062,57 D	
		02/12 8171 27267-1 PMG FME			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.036,93 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.400,00 D	
		03/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	643,50 D	
		09/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	643,50 C	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	102,81 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	107,81 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,25 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,04 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27,40 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	138,88 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	153,88 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	51,80 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71,97 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.101	4.626,51 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.616,51 C	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	202,08 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	212,08 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	28,04 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	90,30 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	538,22 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	671,56 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	178,51 C ✓	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	211,65 D ✓	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	68,87 C ✓	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,06 C ✓	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.029.735	6.000,00 D ✓	
	29/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.925,07 C ✓	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,40 C ✓	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14,40 C ✓	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	22,37 C ✓	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52,17 D ✓	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C ✓	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.490,07 D ✓	
	31/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.027.267	416,46 D	
	31/12 8171 27267-1 PMG FME			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.896,27 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311012
08/01/2021 09:22:36

Cliente

Agência 8171-X
Conta 40798-4 PM GROAIRAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.730,74			4.234,171961		
02/12/2020	RESGATE	1.036,93			279,102483	3,715230288	3.955,069478
	Aplicação 29/07/2020	3,39			0,912375		
	Aplicação 31/07/2020	20,54			5,528316		
	Aplicação 03/08/2020	9,63			2,593125		
	Aplicação 04/08/2020	18,64			5,016529		
	Aplicação 10/08/2020	25,01			6,731523		
	Aplicação 11/08/2020	380,81			102,498983		
	Aplicação 13/08/2020	316,66			85,233541		
	Aplicação 14/08/2020	15,01			4,038861		
	Aplicação 18/08/2020	10,46			2,816403		
	Aplicação 19/08/2020	236,78			63,732827		
03/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,985884	3,715251465	3.309,083594
	Aplicação 19/08/2020	299,56			80,630104		
	Aplicação 20/08/2020	5,00			1,346262		
	Aplicação 21/08/2020	35,89			9,660731		
	Aplicação 24/08/2020	2.059,55			554,348787		
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,23			2,753487	3,715287890	3.311,837081
09/12/2020	RESGATE	643,50			173,201326	3,715329530	3.138,635755
	Aplicação 24/08/2020	643,50			173,201326		
10/12/2020	APLICAÇÃO	107,81			29,017497	3,715344559	3.167,653252
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	3.168,999023
14/12/2020	APLICAÇÃO	11,25			3,027966	3,715365239	3.172,026989
15/12/2020	APLICAÇÃO	27,40			7,374732	3,715389120	3.179,401721
16/12/2020	APLICAÇÃO	153,88			41,416714	3,715408183	3.220,818435
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691487	3,715418068	3.223,509922
18/12/2020	APLICAÇÃO	71,97			19,370582	3,715427694	3.242,880504
21/12/2020	RESGATE	4.616,51			1.242,517307	3,715449257	2.000,363197
	Aplicação 24/08/2020	124,29			33,451830		
	Aplicação 25/08/2020	20,09			5,406517		
	Aplicação 26/08/2020	31,48			8,473220		
	Aplicação 27/08/2020	33,02			8,887833		
	Aplicação 31/08/2020	20,04			5,392941		
	Aplicação 01/09/2020	378,46			101,862206		
	Aplicação 02/09/2020	44,60			12,002722		
	Aplicação 04/09/2020	5,00			1,346189		
	Aplicação 10/09/2020	5,00			1,346169		
	Aplicação 14/09/2020	10,00			2,692322		
	Aplicação 15/09/2020	10,00			2,692317		
	Aplicação 16/09/2020	15,47			4,162315		
	Aplicação 17/09/2020	131,04			35,269253		
	Aplicação 21/09/2020	107,89			29,038983		
	Aplicação 22/09/2020	28,67			7,716047		
	Aplicação 23/09/2020	3.368,99			906,752227		
	Aplicação 24/09/2020	5,02			1,351508		
	Aplicação 25/09/2020	23,92			6,437148		
	Aplicação 28/09/2020	6,06			1,631492		
	Aplicação 29/09/2020	10,71			2,883375		
	Aplicação 30/09/2020	121,84			32,791262		
	Aplicação 02/10/2020	56,34			15,162713		
	Aplicação 05/10/2020	5,00			1,346134		
	Aplicação 06/10/2020	5,00			1,346145		
	Aplicação 07/10/2020	27,18			7,314831		

	Aplicação 08/10/2020	21,40	5,759608		
22/12/2020	APLICAÇÃO	212,08	57,080206	3,715473564	2.057,443403
23/12/2020	APLICAÇÃO	671,56	180,745612	3,715498210	2.238,189015
24/12/2020	APLICAÇÃO	211,65	56,963905	3,715510664	2.295,152920
29/12/2020	RESGATE	5.925,07	1.594,667577	3,715551811	700,485343
	Aplicação 08/10/2020	5,89	1,584766		
	Aplicação 13/10/2020	21,29	5,728741		
	Aplicação 14/10/2020	10,35	2,786276		
	Aplicação 15/10/2020	30,42	8,186548		
	Aplicação 16/10/2020	15,00	4,038071		
	Aplicação 19/10/2020	5,00	1,346016		
	Aplicação 20/10/2020	81,98	22,063779		
	Aplicação 21/10/2020	315,86	85,010812		
	Aplicação 22/10/2020	1.593,98	429,002269		
	Aplicação 23/10/2020	30,05	8,086799		
	Aplicação 26/10/2020	736,05	198,100532		
	Aplicação 27/10/2020	27,82	7,486366		
	Aplicação 28/10/2020	25,74	6,926412		
	Aplicação 29/10/2020	5,00	1,345972		
	Aplicação 30/10/2020	6,14	1,652845		
	Aplicação 04/11/2020	43,62	11,739371		
	Aplicação 05/11/2020	26,63	7,168490		
	Aplicação 06/11/2020	15,63	4,207402		
	Aplicação 09/11/2020	524,22	141,088523		
	Aplicação 10/11/2020	276,55	74,429408		
	Aplicação 11/11/2020	10,00	2,691827		
	Aplicação 12/11/2020	559,84	150,674934		
	Aplicação 13/11/2020	15,41	4,148086		
	Aplicação 16/11/2020	92,37	24,861467		
	Aplicação 17/11/2020	5,00	1,345891		
	Aplicação 18/11/2020	95,44	25,684849		
	Aplicação 20/11/2020	181,10	48,742065		
	Aplicação 23/11/2020	462,94	124,594638		
	Aplicação 24/11/2020	705,75	189,944422		
30/12/2020	APLICAÇÃO	52,17	14,040891	3,715575965	714,526234
31/12/2020	RESGATE	1.896,27	510,353058	3,715604271	204,173176
	Aplicação 24/11/2020	330,90	89,057049		
	Aplicação 25/11/2020	727,04	195,673188		
	Aplicação 26/11/2020	36,20	9,743911		
	Aplicação 27/11/2020	15,70	4,223236		
	Aplicação 07/12/2020	10,23	2,753487		
	Aplicação 10/12/2020	107,82	29,017497		
	Aplicação 11/12/2020	5,00	1,345771		
	Aplicação 14/12/2020	11,25	3,027966		
	Aplicação 15/12/2020	27,40	7,374732		
	Aplicação 16/12/2020	153,89	41,416714		
	Aplicação 17/12/2020	10,00	2,691487		
	Aplicação 18/12/2020	71,97	19,370582		
	Aplicação 22/12/2020	212,09	57,080206		
	Aplicação 23/12/2020	176,78	47,577232		
31/12/2020	SALDO ATUAL	758,63	204,173176		204,173176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.730,74
APLICAÇÕES (+)	1.545,00
RESGATES (-)	16.518,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	758,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117032
07/01/2021 15:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 46371-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311014
08/01/2021 09:25:34

Cliente

Agência 8171-X
Conta 46371-X PREFEITURA M GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.358,40				365,635547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.358,56				365,635547		365,635547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.358,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117033
07/01/2021 15:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 52044-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311015
08/01/2021 09:26:46

Cliente

Agência 8171-X
Conta 52044-6 PMG PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	708,60			190,731891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	708,68			190,731891		190,731891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	708,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117036
07/01/2021 15:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 53522-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311017
08/01/2021 09:27:52

Cliente

Agência 8171-X
Conta 53522-2 PMG PAV COR FCO ROS E OUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,32			3,854678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,32			3,854678		3,854678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117038
07/01/2021 15:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 53527-3 PMG PAV LOC CORREGO MATOS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311018
08/01/2021 09:28:45

Cliente

Agência 8171-X
Conta 53527-3 PMG PAV LOC CORREGO MATOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,32			3,854678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,32			3,854678		3,854678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117039
07/01/2021 15:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 55102-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	23,55 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23,32 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311020
08/01/2021 09:36:02

Cliente

Agência 8171-X
Conta 55102-3 PMG C F MINERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.217,64			1.673,574920		
23/12/2020	APLICAÇÃO	23,32			6,276412	3,715498210	1.679,851332
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.241,66			1.679,851332		1.679,851332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.217,64
APLICAÇÕES (+)	23,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	6.241,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117040
07/01/2021 15:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 283146-5 PMG FUNDEF LEI 86 97
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	25.541,30 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.024.645	24.000,00 D	
		31/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
31/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.061.722	1.000,00 D	
		31/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	255,41 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	285,89 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311021
08/01/2021 09:36:57

Cliente

Agência 8171-X
Conta 283146-5 PMG FUNDEF LEI 86 97
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69,31			18,657157		
31/12/2020	APLICAÇÃO	285,89			76,943070	3,715604271	95,600227
31/12/2020	SALDO ATUAL	355,21			95,600227		95,600227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,31
APLICAÇÕES (+)	285,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	355,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: PM GROAIRAS ICMS

Conta: 0554/006/00000301-0

Data: 06/01/2021 - 13:58

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

101.646,31 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2020	47356	REP ICMS	41.480,33 C	41.480,33 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	41.480,33 D	0,00 C
02/12/2020	120273	ENVIO TED	45.000,00 D	45.000,00 D
02/12/2020	120273	DOC/TED	10,00 D	45.010,00 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.010,00 C	0,00 C
08/12/2020	47356	REP ICMS	64.292,33 C	64.292,33 C
08/12/2020	47356	REP ICMS	16.353,24 C	80.645,57 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	80.645,57 D	0,00 C
09/12/2020	113598	ENVIO TED	80.000,00 D	80.000,00 D
09/12/2020	113598	DOC/TED	10,00 D	80.010,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	80.010,00 C	0,00 C
15/12/2020	47356	REP ICMS	5.205,67 C	5.205,67 C
15/12/2020	47356	REP ICMS	125.190,81 C	130.396,48 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	130.396,48 D	0,00 C
22/12/2020	47356	REP ICMS	70.721,93 C	70.721,93 C
22/12/2020	0	DEB.AUTOR.	372,00 D	70.349,93 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	70.349,93 D	0,00 C
23/12/2020	113132	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
23/12/2020	113132	DOC/TED	10,00 D	200.010,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	200.010,00 C	0,00 C
28/12/2020	0	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	47356	REP ICMS	186.000,08 C	186.000,08 C
29/12/2020	291608	TEV MESM T	662,10 D	185.337,98 C
29/12/2020	72716	CONSOR CEO	8.715,62 D	176.622,36 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.941,02 D	171.681,34 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	171.681,34 D	0,00 C
30/12/2020	110932	ENVIO TED	170.000,00 D	170.000,00 D
30/12/2020	110932	DOC/TED	10,00 D	170.010,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	170.010,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS ICMS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00000301-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.933,33C	824,600012
Aplicações	494.553,65C	82.657,228577
Resgates	495.089,00D	82.745,562862
Rendimento Bruto no Mês	7,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.405,46C	736,265726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	41.480,33C	6.933,345969
02 / 12	RESGATE	45.010,00D	7.523,275239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	80.645,57C	13.479,303911
09 / 12	RESGATE	80.010,00D	13.372,989242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	130.396,48C	21.794,107977
22 / 12	APLICACAO	70.349,93C	11.757,731656
23 / 12	RESGATE	200.010,00D	33.427,878128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	171.681,34C	28.692,739062
30 / 12	RESGATE	170.010,00D	28.413,230952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

Cliente: PM GROAIRAS IPVA

Conta: 0554/006/00000302-8

Data: 06/01/2021 - 13:59

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

22,09 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2020	47356	REP IPVA	109,25 C	109,25 C
14/12/2020	47356	REP IPVA	40,84 C	150,09 C
14/12/2020	47356	REP IPVA	109,44 C	259,53 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	259,53 D	0,00 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	81,14 C	81,14 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	2.492,94 C	2.574,08 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	257,89 C	2.831,97 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	240,49 C	3.072,46 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	287,61 C	3.360,07 C
15/12/2020	47356	REP IPVA	800,47 C	4.160,54 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	4.160,54 D	0,00 C
18/12/2020	47356	REP IPVA	14,46 C	14,46 C
18/12/2020	47356	REP IPVA	258,43 C	272,89 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	272,89 D	0,00 C
24/12/2020	47356	REP IPVA	335,33 C	335,33 C
24/12/2020	47356	REP IPVA	558,62 C	893,95 C
24/12/2020	47356	REP IPVA	164,36 C	1.058,31 C
24/12/2020	47356	REP IPVA	18,47 C	1.076,78 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.076,78 D	0,00 C
28/12/2020	0	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	154883	ENVIO TED	45.000,00 D	45.000,00 D
29/12/2020	154883	DOC/TED	10,00 D	45.010,00 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.010,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS IPVA	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00000302-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.306,21C	6.569,984515
Aplicações	5.769,74C	964,330067
Resgates	45.059,00D	7.530,621043
Rendimento Bruto no Mês	5,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,10C	3,693539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	259,53C	43,377396
15 / 12	APLICACAO	4.160,54C	695,381179
18 / 12	APLICACAO	272,89C	45,609243
24 / 12	APLICACAO	1.076,78C	179,962248
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	45.010,00D	7.522,431797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: PM GROAIRAS PAV M PEDRA TOSCA

Conta: 0554/006/00000575-6

Data: 06/01/2021 - 14:00

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

0,10 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: PM GROAIRAS
Conta: 0554/006/00000576-4
Data: 06/01/2021 - 14:01

PERÍODO

DEZ/2020

SALDO TOTAL

0,03 C

Movimentações de 01/12/2020 à 31/12/2020

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS LEILAO	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001239-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,67C	1,951510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,67C	1,951510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.476-1 (PM ACUDE CURRAL VELH)	4.105,83		4.105,83
BB.....1.711-6 (FUNDO DMA -FUNDEMA)	13.441,17		13.441,17
BB.....5.525-5 (F.P.M)	0,00		0,00
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	953,57		953,57
TOTAL GERAL.....	18.500,57	5.436,10	13.064,47



G333071622558446033
07/01/2021 16:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1476-1 MUNICIPIO DE GROAIRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311079
08/01/2021 10:46:01

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1476-1 MUNICIPIO DE GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.105,36			1.105,022457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.105,83			1.105,022457		1.105,022457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.105,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.105,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446008
07/01/2021 16:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1711-6 FUNDO D M A - FUNDEMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311050
08/01/2021 10:05:58

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1711-6 FUNDO D M A - FUNDEMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.439,66			3.617,492374		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.441,17			3.617,492374		3.617,492374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.439,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	13.441,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446031
07/01/2021 16:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 61722-9 PMG SAAMAP
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	10.000,00 C	
			03/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
03/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	5.820,00 D	
			03/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
03/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.006.899	6.510,20 D	
			03/12 4272 6899-3 ELETROVALE SER			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.330,20 C	0,00 C
04/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D	
			04/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
04/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D	
			04/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
04/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D	
			04/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
04/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.006.713	300,00 D	
			04/12 8171 6713-X BENEDITO LUIS			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.852,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	116,56 D	
			CAGECE			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116,56 C	0,00 C
10/12/2020		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	45.000,00 C	
			10/12 8171 5525-5 PMG FPM			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	610,00 D	
			10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	2.000,00 D	
			10/12 1604 SEBRAE ES 00007598709000180			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.777,76 D	
			10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	5.390,18 D	
			10/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.795,00 D	
			10/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.880,00 D	
			10/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.186,57 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.333,31 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.134,65 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.892,53 D	0,00 C
15/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	11.530,97 D	
			15/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
15/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	48,00 D	
			15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.106,76 D	
			15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.685,73 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	24,55 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24,55 C	0,00 C
18/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	20.000,00 C	
		18/12 8171 5525-5 PMG FPM			
18/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.024.917	14.940,00 D	
		18/12 0332 24917-3 STAN C EIRELI			
18/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	2.000,00 D	
		18/12 1604 SEBRAE ES 00007598709000180			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.060,00 D	0,00 C
21/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.215	125,00 D	
		21/12 8171 1215-7 LUCIANO RODRIG			
21/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.297	90,00 D	
		21/12 8171 1297-1 FELIPE RODRIGU			
21/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.012.291	55,00 D	
		21/12 8171 12291-2 FRANCISCO H GO			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	1.731,72 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	1.552,82 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.180,74 D	
		323 0001 06850092383 DAVI ARAGAO MACIE			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.327	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.745,73 C	0,00 C
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	668,72 D	
		28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	77,07 D	
		28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	78,00 D	
		004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.379	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	834,24 C	0,00 C
30/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	35.000,00 C	
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	12.000,00 C	
		30/12 8171 5525-5 PMG FPM			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.070,00 D	
		30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.630,00 D	
		30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.978,00 D	
		30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.297,54 D	
		30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.614,65 D	
		30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.846,62 D	
		30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	882,66 D	
		30/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	10.787,44 D	
		30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.914,40 D	
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	1.824,28 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	845,59 C	0,00 C
31/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.283.146	1.000,00 C	
		31/12 8171 283146-5 PMG FUNDEF LEI			
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D	
		31/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	12,00 D	
		31/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311078
08/01/2021 10:43:45

Cliente

Agência 8171-X
Conta 61722-9 PMG SAAMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.835,12			1.570,613105		
03/12/2020	RESGATE	2.330,20			627,198461	3,715251465	943,414644
	Aplicação 10/11/2020	1.777,63			478,468511		
	Aplicação 30/11/2020	552,57			148,729950		
04/12/2020	RESGATE	1.852,00			498,483808	3,715266110	444,930836
	Aplicação 30/11/2020	1.852,00			498,483808		
07/12/2020	RESGATE	116,56			31,373073	3,715287890	413,557763
	Aplicação 30/11/2020	116,56			31,373073		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.892,53			4.277,538663	3,715344559	4.691,096426
15/12/2020	RESGATE	12.685,73			3.414,374535	3,715389120	1.276,721891
	Aplicação 30/11/2020	1.536,53			413,557763		
	Aplicação 10/12/2020	11.149,20			3.000,816772		
17/12/2020	RESGATE	24,55			6,607601	3,715418068	1.270,114290
	Aplicação 10/12/2020	24,55			6,607601		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.060,00			823,592935	3,715427694	2.093,707225
21/12/2020	RESGATE	5.745,73			1.546,442866	3,715449257	547,264359
	Aplicação 10/12/2020	4.719,05			1.270,114290		
	Aplicação 18/12/2020	1.026,68			276,328576		
28/12/2020	RESGATE	834,24			224,527497	3,715536001	322,736862
	Aplicação 18/12/2020	834,24			224,527497		
30/12/2020	RESGATE	845,59			227,579791	3,715575965	95,157071
	Aplicação 18/12/2020	845,59			227,579791		
31/12/2020	APLICAÇÃO	600,00			161,481136	3,715604271	256,638207
31/12/2020	SALDO ATUAL	953,57			256,638207		256,638207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835,12
APLICAÇÕES (+)	19.552,53
RESGATES (-)	24.434,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	953,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3312808559690191
28/01/2021 08:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 24120-2 CAMARA MUNICIPAL GROAIRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			709,90 C
20/01/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	121.338,34 C	122.048,24 C
				20/01 8171 5525-5 PMG FPM			
21/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.101	500,00 D	
				DARF - 06.602.429/0001-35 -1345			
21/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.102	500,00 D	121.048,24 C
				DARF - 06.602.429/0001-35 -1345			
25/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	160,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.502	316,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.503	264,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.504	384,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	12.505	88,35 D	119.834,87 C
				CAGECE			
28/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			119.834,87 C
Saldo							119.834,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560103 FRANCISCA RAQUEL ME.



Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1833-3 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 0085 91645-5 GUSTAVO LOPES	550.085.000.091.645	9.931,86 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 466-9 FRANCISCO EDSO	558.171.000.000.466	6.186,02 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 516-9 EDSON CARLOS P	558.171.000.000.516	9.931,86 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 599-1 ELOISA ALVES C	558.171.000.000.599	6.186,02 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 1201-7 PAULO C FARIAS	558.171.000.001.201	6.186,02 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 1671-3 MARIA H P ALVE	558.171.000.001.671	4.463,91 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 1675-6 ACADEMIA G LET	558.171.000.001.675	4.463,91 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 1964-X ANA KELE GERON	558.171.000.001.964	9.931,86 D	
23/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	15.187,49 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 17986184353 ANTONIO ELIAS MEL	122.301	4.095,66 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 01457878348 ERIVANE ALVES DE	122.302	9.931,86 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 00997724340 ARLETE RODRIGUES	122.303	4.095,66 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 60348238380 MARIA EDUARDA ROD	122.304	4.095,66 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 14611004708 RODRIGO AZEVEDO D	122.305	4.095,66 D	
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.783,45 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.303	4.095,66 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.304	4.095,66 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.305	4.095,66 C	12.286,98 C
24/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 00997724340 ARLETE RODRIGUES	122.401	4.095,66 D	
24/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 14611004708 RODRIGO AZEVEDO D	122.402	4.095,66 D	
24/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0458 60348238380 MARIA EDUARDA ROD	122.403	4.095,66 D	0,00 C
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	98.783,45 D	
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.496,47 C	12.286,98 D
24/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.286,98 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311073
08/01/2021 10:38:33

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1833-3 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98.805,00				26.594,900878		
23/12/2020	RESGATE	98.783,45				26.586,865184	3,715498210	8,035694
	Aplicação 25/09/2020	98.783,45				26.586,865184		
24/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	98.783,45				26.586,865184	3,715510664	26.594,900878
24/12/2020	RESGATE	86.496,47				23.279,911633	3,715510664	3.314,989245
	Aplicação 25/09/2020	86.496,47				23.279,911633		
24/12/2020	RESGATE	12.286,98				3.306,942467	3,715510664	8,046778
	Aplicação 25/09/2020	12.286,98				3.306,942467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,90				8,046778		8,046778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.805,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.783,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	29,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446023
07/01/2021 16:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 59933-6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	825,10 D	
				03/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	825,10 C	0,00 C
07/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.880,00 D	
				07/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	105,89 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.339,29 C	0,00 C
10/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	10.000,00 C	
				10/12 8171 5525-5 PMG FPM			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	700,00 D	
				10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
				10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.123,41 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.071,10 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.055,21 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.750,28 D	0,00 C
15/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	120,00 D	
				15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	588,43 D	
				15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	708,43 C	0,00 C
17/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	5.000,00 C	
				17/12 8171 5525-5 PMG FPM			
17/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.020.513	2.970,00 D	
				17/12 1799 20513-3 FRANCISCA M S			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	71,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	1.935,33 D	
				COELCE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,08 D	0,00 C
21/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	5.000,00 C	
				21/12 8171 5525-5 PMG FPM			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	1.643,06 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	1.517,90 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.839,04 D	0,00 C

23/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.117	494,70 D
		23/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	494,70 C 0,00 C
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	15,30 D
		28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	588,43 D
		28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	156,00 D
		004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.378	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	770,18 C 0,00 C
30/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	22.000,00 C
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D
		30/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.742,22 D
		30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.095,18 D
		30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.988,30 D
		30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	321,89 D
		30/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.274,62 D
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	308,38 D
		104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	1.732,22 D
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.532	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.773,26 C 0,00 C
31/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	3.000,00 C
		31/12 8171 5525-5 PMG FPM		
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311072
08/01/2021 10:37:14

Cliente

Agência 8171-X
Conta 59933-6 FUNDO M CULTURA FMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.884,97			1.853,197858		
03/12/2020	RESGATE	825,10			222,084564	3,715251465	1.631,113294
	Aplicação 18/11/2020	825,10			222,084564		
07/12/2020	RESGATE	4.339,29			1.167,955251	3,715287890	463,158043
	Aplicação 18/11/2020	1.469,78			395,603054		
	Aplicação 30/11/2020	2.869,51			772,352197		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.750,28			471,094934	3,715344559	934,252977
15/12/2020	RESGATE	708,43			190,674510	3,715389120	743,578467
	Aplicação 30/11/2020	708,43			190,674510		
17/12/2020	APLICAÇÃO	23,08			6,211952	3,715418068	749,790419
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.839,04			494,971098	3,715449257	1.244,761517
23/12/2020	RESGATE	494,70			133,144998	3,715498210	1.111,616519
	Aplicação 30/11/2020	494,70			133,144998		
28/12/2020	RESGATE	770,18			207,286378	3,715536001	904,330141
	Aplicação 30/11/2020	517,72			139,338535		
	Aplicação 10/12/2020	252,46			67,947843		
30/12/2020	RESGATE	2.773,26			746,387647	3,715575965	157,942494
	Aplicação 10/12/2020	1.497,92			403,147091		
	Aplicação 17/12/2020	23,08			6,211952		
	Aplicação 21/12/2020	1.252,26			337,028604		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,405681	3,715604271	965,348175
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.586,85			965,348175		965,348175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.884,97
APLICAÇÕES (+)	6.612,40
RESGATES (-)	9.910,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.586,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.525-5 (F.P.M)	0,00		0,00
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....47.919-5 (GABINETE DO PREFEITO)	1.477,44		1.477,44
TOTAL GERAL.....	1.477,44	5.436,10	-3.958,66

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
 Conta corrente 47919-5 GABINETE DO PREFEITO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	8.633,00 D	
				07/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.633,00 C	0,00 C
10/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	20.000,00 C	
				10/12 8171 5525-5 PMG FPM			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
				10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.663,97 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	490,72 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.545,31 D	0,00 C
15/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	5.288,41 D	
				15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	267,00 D	
				15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.555,41 C	0,00 C
17/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.590,00 D	
				17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.590,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	3.093,22 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	1.498,53 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.591,75 C	0,00 C
28/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	648,61 D	
				28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648,61 C	0,00 C
29/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	45.000,00 C	
				29/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
29/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	8.633,00 D	
				29/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
29/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	24.836,82 D	
				29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
29/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.070,06 D	
				29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
29/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	5.483,65 D	
				29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.976,47 D	0,00 C
30/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
				30/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR			
30/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	5.288,41 D	
				30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	267,00 D	
				30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	2.924,73 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.780,14 C	0,00 C
31/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	3.000,00 C	
				31/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			

31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	3.340,00 D
		31/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	340,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311081
08/01/2021 10:48:37

Cliente

Agência 8171-X
Conta 47919-5 GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.093,38			3.793,451966		
07/12/2020	RESGATE	8.633,00			2.323,642273	3,715287890	1.469,809693
	Aplicação 18/11/2020	6.881,83			1.852,300016		
	Aplicação 30/11/2020	1.751,17			471,342257		
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.545,31			3.645,774916	3,715344559	5.115,584609
15/12/2020	RESGATE	5.555,41			1.495,243115	3,715389120	3.620,341494
	Aplicação 30/11/2020	5.460,91			1.469,809693		
	Aplicação 10/12/2020	94,50			25,433422		
17/12/2020	RESGATE	1.590,00			427,946457	3,715418068	3.192,395037
	Aplicação 10/12/2020	1.590,00			427,946457		
21/12/2020	RESGATE	4.591,75			1.235,853239	3,715449257	1.956,541798
	Aplicação 10/12/2020	4.591,75			1.235,853239		
28/12/2020	RESGATE	648,61			174,567007	3,715536001	1.781,974791
	Aplicação 10/12/2020	648,61			174,567007		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.976,47			1.339,362294	3,715551811	3.121,337085
30/12/2020	RESGATE	9.780,14			2.632,200254	3,715575965	489,136831
	Aplicação 10/12/2020	6.621,06			1.781,974791		
	Aplicação 29/12/2020	3.159,08			850,225463		
31/12/2020	RESGATE	340,00			91,505977	3,715604271	397,630854
	Aplicação 29/12/2020	340,00			91,505977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.477,44			397,630854		397,630854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.093,38
APLICAÇÕES (+)	18.521,78
RESGATES (-)	31.138,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	1.477,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.593-8 (PAVIM.DIVERSAS LOCAL)	2.538,96		2.538,96
BB.....5.525-5 (F.P.M)	0,00		0,00
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....20.491-9 (PMG SEC INFRA OBRAS)	1.287,29		1.287,29
BB.....35.760-X (CIDE)	0,00		0,00
BB.....38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	3.346,03		3.346,03
CEF.....301-0 (PMG ICMS)	0,00		0,00
CEF.....1.323-6 (CONV.04/CIDADES 2015)	0,00		0,00
CEF.....1.361-9 (PEDRA TOSCA REJUNTAM)	1.080,14		1.080,14
CEF.....1.379-1 (PMG PAV. ASFALTICA)	4.648,15		4.648,15
CEF.....71.061-1 (PASSAGEM MOLHADA)	642,38		642,38
CEF.....71.062-0 (PAVIMENTAÇÃO)	7.651,94		7.651,94
CEF.....240.459-6 (APLIC 647.388-3 PAV2)	13.931,29		13.931,29
CEF.....647.388-3 (PAVIMENTO 2)	4,29		4,29
CEF.....647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	108.152,59		108.152,59
CEF.....647.495-2 (CONST.CICLOVIA)	383.518,08		383.518,08
CEF.....647.510-0 (PM GROAIRAS)	57.412,61		57.412,61
CEF.....647.519-3 (PMG-TERM. RODOVIARIO)	6.732,00		6.732,00
CEF.....647.597-5 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO)	28.173,06		28.173,06
TOTAL GERAL.....	619.118,81	5.436,10	613.682,71



G333071622558446035
07/01/2021 16:53:21

Ciente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1593-8 CONVENIO865698-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311082
08/01/2021 10:51:19

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1593-8 CONVENIO865698/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.538,68			683,323874		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.538,96			683,323874		683,323874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.538,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.538,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446039
07/01/2021 16:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 20491-9 PMG SEC INFRA OBRAS S PUB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.500,00 D	
				237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.563	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.510,45 C	0,00 C
07/12/2020		8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C	
				07/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
07/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	552.285.000.024.830	10.912,50 D	
				07/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
07/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.702	351,45 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.703	437,51 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.704	219,90 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.705	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.098,06 C	0,00 C
09/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.047.282	715,63 D	
				09/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	715,63 C	0,00 C
10/12/2020		8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.524	45.000,00 C	
				10/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
10/12/2020		8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.525	110.000,00 C	
				10/12 8171 5525-5 PMG FPM			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.049.734	78.973,94 D	
				10/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.065.983	610,00 D	
				10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	890,81 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.029.735	5.000,00 D	
				10/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.450,00 D	
				10/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.000.380	43.185,37 D	
				10/12 4272 380-8 F. J. DE MATOS			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.006.899	1.552,70 D	
				10/12 4272 6899-3 ELETROVALE SER			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.705,78 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.640,43 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.665,80 D	
				10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	696,53 D	
				10/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
10/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	2.553,97 D	

GPS- Ident.: 900039267878 - 12/2020				
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.074,67 D 0,00 C
14/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	3.450,00 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.450,00 C 0,00 C
15/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	1.856,53 D
15/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	1.091,23 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.947,76 C 0,00 C
17/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida 17/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	10.000,00 C
17/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	1.683,87 D
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	7.283,01 D
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.033,12 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.101	2.718,60 D
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020	122.102	2.435,46 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.154,06 C 0,00 C
23/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida 23/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	30.000,00 C
23/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170 1640-3 PROJEZOO CONSU	558.170.000.001.640	23.015,37 D
23/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	371,21 D
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.301	29,50 D
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.583,92 D 0,00 C
24/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 24/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A	552.285.000.024.052	1.000,00 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C
28/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	25.000,00 C
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 4272 380-8 F. J. DE MATOS	554.272.000.000.380	23.545,52 D
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	379,77 D
28/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	591,98 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR	122.801	950,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA	122.802	78,00 D
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900039267878 - 12/2020	122.803	1.392,48 D
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.374	10,45 D
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.109.375	10,45 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.958,65 C 0,00 C
30/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida 30/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	130.000,00 C
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS	550.085.000.049.734	79.330,27 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL	553.515.000.029.735	5.000,00 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	2.450,00 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	9.876,21 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	7.173,47 D

30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	9.849,57 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	1.950,03 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	757,13 D
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	2.614,20 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 026749547000188 V6 CONSTRUTOR	123.001	5.500,00 D
30/12/2020	0000	13105 438 TED 104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE	123.002	486,79 D
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020	123.003	6.901,84 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.526	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.527	10,45 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.910,41 C 0,00 C
31/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida 31/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	2.000,00 C
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650	3.450,00 D
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.450,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758009
08/01/2021 11:02:07

Cliente

Agência 8171-X
Conta 20491-9 PMG SEC INFRA OBRAS S PUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.789,94			3.173,445960		
02/12/2020	RESGATE	5.510,45			1.483,205501	3,715230288	1.690,240459
	Aplicação 26/11/2020	5.510,45			1.483,205501		
07/12/2020	RESGATE	2.098,06			564,709940	3,715287890	1.125,530519
	Aplicação 26/11/2020	2.098,06			564,709940		
09/12/2020	RESGATE	715,63			192,615485	3,715329530	932,915034
	Aplicação 26/11/2020	715,63			192,615485		
10/12/2020	APLICAÇÃO	8.074,67			2.173,330056	3,715344559	3.106,245090
14/12/2020	RESGATE	3.450,00			928,576271	3,715365239	2.177,668819
	Aplicação 26/11/2020	3.450,00			928,576271		
15/12/2020	RESGATE	2.947,76			793,391999	3,715389120	1.384,276820
	Aplicação 26/11/2020	16,12			4,338763		
	Aplicação 10/12/2020	2.931,64			789,053236		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.033,12			278,062920	3,715418068	1.662,339740
21/12/2020	RESGATE	5.154,06			1.387,196983	3,715449257	275,142757
	Aplicação 10/12/2020	5.143,21			1.384,276820		
	Aplicação 17/12/2020	10,85			2,920163		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.583,92			1.772,015387	3,715498210	2.047,158144
24/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,142008	3,715510664	1.778,016136
	Aplicação 17/12/2020	1.000,00			269,142008		
28/12/2020	RESGATE	1.958,65			527,151399	3,715536001	1.250,864737
	Aplicação 17/12/2020	22,30			6,000749		
	Aplicação 23/12/2020	1.936,35			521,150650		
30/12/2020	RESGATE	1.910,41			514,162547	3,715575965	736,702190
	Aplicação 23/12/2020	1.910,41			514,162547		
31/12/2020	RESGATE	1.450,00			390,246080	3,715604271	346,456110
	Aplicação 23/12/2020	1.450,00			390,246080		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.287,29			346,456110		346,456110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.789,94
APLICAÇÕES (+)	15.691,71
RESGATES (-)	26.195,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	1.287,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446040
07/01/2021 16:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 38836-X PMG ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.052.309	30.186,48 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.186,48 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	27.207,79 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.207,79 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758010
08/01/2021 11:09:28

Cliente

Agência 8171-X
Conta 38836-X PMG ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	366,56			98,664215		
10/12/2020	APLICAÇÃO	30.186,48			8.124,813061	3,715344559	8.223,477276
17/12/2020	RESGATE	27.207,79			7.322,941726	3,715418068	900,535550
	Aplicação 12/11/2020	366,58			98,664215		
	Aplicação 10/12/2020	26.841,21			7.224,277511		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.346,03			900,535550		900,535550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,56
APLICAÇÕES (+)	30.186,48
RESGATES (-)	27.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	3.346,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS PAV PEDRA TOSCA	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001361-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079,99C	180,519799
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080,14C	180,519799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS MAPP 3294	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001379-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.647,51C	776,825196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.648,15C	776,825196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GROAIRAS CE	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00071061-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642,29C	107,357578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642,38C	107,357578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647388-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,29C	0,717138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,29C	0,717138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600083
Conta Referência: 1423/006/00071062-0
Nome: MUNICIPIO DE GROAIRAS CE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 18/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GROAIRAS CE	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00071062-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.650,89C	1.278,837261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.651,94C	1.278,837261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600083
Conta Referência: 0554/013/00240459-6
Nome: PM GROAIRAS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			13.915,16C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	13.915,16C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	16,13C	13.931,29C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			13.931,29C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647454-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.137,83C	68.679,564620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.152,59C	68.679,564620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647495-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.465,72C	243.543,435302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.518,08C	243.543,435302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647510-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.404,76C	36.458,417370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.412,61C	36.458,417370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647519-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.731,08C	4.274,983080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.732,00C	4.274,983080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647597-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.169,21C	17.890,585768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.173,06C	17.890,585768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



G333071622558446009
07/01/2021 16:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 899-0 GROAIRASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	277,58 D	
				02/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,58 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.135	5.268,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.135	5.268,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
				24/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
24/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
				24/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
24/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	803,53 D	
				24/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
24/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	141,40 D	
				24/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
24/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	880,83 D	
				24/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.011,76 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.122	309,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.612	1.107,67 D	
				29/12 8171 612-2 JAMILLE M V PO			
29/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.346	2.006,08 D	
				29/12 8171 1346-3 LAIS RODRIGUES			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.804,72 C	0,00 C
31/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	52,21 D	
				31/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,21 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311051
08/01/2021 10:07:52

Cliente

Agência 8171-X
Conta 899-0 GROAIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	350,63			94,376431		
02/12/2020	RESGATE	277,58			74,714076	3,715230288	19,662355
	Aplicação 14/10/2020	49,44			13,306250		
	Aplicação 10/11/2020	228,14			61,407826		
24/12/2020	APLICAÇÃO	8.011,76			2.156,301172	3,715510664	2.175,963527
29/12/2020	RESGATE	2.804,72			754,859612	3,715551811	1.421,103915
	Aplicação 10/11/2020	73,06			19,662355		
	Aplicação 24/12/2020	2.731,66			735,197257		
31/12/2020	RESGATE	52,21			14,051550	3,715604271	1.407,052365
	Aplicação 24/12/2020	52,21			14,051550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.228,05			1.407,052365		1.407,052365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,63
APLICAÇÕES (+)	8.011,76
RESGATES (-)	3.134,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	5.228,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRE S O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446011
07/01/2021 16:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 900-8 GROAIRASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.041.792	1.470,60 D	
				28/12 0237 41792-0 FRANCISCA G R			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.470,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311053
08/01/2021 10:11:30

Cliente

Agência 8171-X
Conta 900-8 GROAIRASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.374,15			1.177,369765		
28/12/2020	RESGATE	1.470,60			395,797538	3,715536001	781,572227
	Aplicação 11/12/2019	1.470,60			395,797538		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.904,01			781,572227		781,572227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.374,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.470,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	2.904,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446012
07/01/2021 16:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 901-6 GROAIRASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	512,20 D	
				02/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	105,52 D	
				CAGECE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	617,72 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	465,65 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	554,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
				033 4410 012975511000108 NORD VEICULOS			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.496	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
				10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
11/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.977,02 D	
				11/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
11/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.698,15 D	
				11/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.675,17 C	0,00 C
14/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.649,00 D	
				14/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	312,00 D	
				004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.311	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.971,45 C	0,00 C
17/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.181,08 D	
				17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	54,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	255,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.490,76 C	0,00 C
18/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	6.528,00 D	
				18/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
18/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	141,40 D	
				18/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
18/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.426,80 D	
				18/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
18/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.174,50 D	
				18/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.270,70 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.136	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.136	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.570.358.000.136	2.958,31 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.570.401.000.136	2.958,31 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.058,66 D 0,00 C
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.025.326	2.006,08 D
		29/12 3468 25326-X CATARINA FEIJA		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.306	2.014,36 D
		29/12 8171 1306-4 KARLA J CAVALC		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.020,44 C 0,00 C
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.199,50 D
		31/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.199,50 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311054

08/01/2021 10:12:23

Cliente

Agência 8171-X
Conta 901-6 GROAIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183.557,48			49.407,349022		
02/12/2020	RESGATE	617,72			166,266948	3,715230288	49.241,082074
	Aplicação 27/03/2020	617,72			166,266948		
07/12/2020	RESGATE	554,00			149,113613	3,715287890	49.091,968461
	Aplicação 27/03/2020	554,00			149,113613		
09/12/2020	RESGATE	310,45			83,559210	3,715329530	49.008,409251
	Aplicação 27/03/2020	310,45			83,559210		
10/12/2020	RESGATE	350,00			94,203914	3,715344559	48.914,205337
	Aplicação 27/03/2020	350,00			94,203914		
11/12/2020	RESGATE	3.675,17			989,187525	3,715342045	47.925,017812
	Aplicação 27/03/2020	464,62			125,054487		
	Aplicação 22/04/2020	3.210,55			864,133038		
14/12/2020	RESGATE	1.971,45			530,620780	3,715365239	47.394,397032
	Aplicação 22/04/2020	1.908,99			513,808369		
	Aplicação 19/05/2020	62,46			16,812411		
17/12/2020	RESGATE	1.490,76			401,236139	3,715418068	46.993,160893
	Aplicação 19/05/2020	1.490,76			401,236139		
18/12/2020	RESGATE	9.270,70			2.495,190531	3,715427694	44.497,970362
	Aplicação 19/05/2020	9.270,70			2.495,190531		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.058,66			4.052,931571	3,715498210	48.550,901933
29/12/2020	RESGATE	4.020,44			1.082,057311	3,715551811	47.468,844622
	Aplicação 19/05/2020	4.020,44			1.082,057311		
31/12/2020	RESGATE	1.199,50			322,827705	3,715604271	47.146,016917
	Aplicação 19/05/2020	1.199,50			322,827705		
31/12/2020	SALDO ATUAL	175.175,94			47.146,016917		47.146,016917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.557,48
APLICAÇÕES (+)	15.058,66
RESGATES (-)	23.460,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,99
SALDO ATUAL =	175.175,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446013
07/01/2021 16:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 902-4 GROAIRASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.750,00 D	
				004 0052 027841327000142 A J SALES DOS			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.032.561	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.760,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311056
08/01/2021 10:13:44

Cliente

Agência 8171-X
Conta 902-4 GROAIRASBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.207,77			1.132,585905		
02/12/2020	RESGATE	1.760,45			473,846805	3,715230288	658,739100
	Aplicação 14/04/2016	1.760,45			473,846805		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.447,61			658,739100		658,739100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.207,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.760,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.447,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446014
07/01/2021 16:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1490-7 GROAIRASSIGTV BLPSB3
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311057
08/01/2021 10:15:19

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1490-7 GROAIRASSIGTV BLPSB3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53,75			14,466521		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53,75			14,466521		14,466521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	53,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446018
07/01/2021 16:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1559-8 BENEFICIO EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	12.420	1.500,00 C	1.500,00 C
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	965,00 D	
			104 0554	000471545000186 FRANCISCO ANT			
29/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.520	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	975,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311060
08/01/2021 10:23:13

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1559-8 BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	238,75			64,264028		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	468,005205
29/12/2020	RESGATE	975,45			262,531664	3,715551811	205,473541
	Aplicação 10/11/2020	238,78			64,264028		
	Aplicação 03/12/2020	736,67			198,267636		
31/12/2020	SALDO ATUAL	763,46			205,473541		205,473541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,75
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	975,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	763,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446029
07/01/2021 16:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1640-3 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446017
07/01/2021 16:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1774-4 GROAIRASCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.980,00 D	
				02/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.980,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311059
08/01/2021 10:20:43

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1774-4 GROAIRASCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.004,62			539,574085		
02/12/2020	RESGATE	1.980,00			532,941392	3,715230288	6,632693
	Aplicação 06/08/2020	1.980,00			532,941392		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,64			6,632693		6,632693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	24,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446042
07/01/2021 16:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 13251-9 PM GROAIRAS -PAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758013
08/01/2021 11:13:40

Cliente

Agência 8171-X
Conta 13251-9 PM GROAIRAS -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103,58			27,880891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103,59			27,880891		27,880891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	103,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446044
07/01/2021 17:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 40550-7 F M D CRIANCA ADOLECE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758016
08/01/2021 11:15:58

Cliente

Agência 8171-X
Conta 40550-7 F M D CRIANCA ADOLECE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336080915268311065
08/01/2021 10:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 55049-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P	554.272.000.047.282	357,80 D ✓	
02/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	40,30 D ✓	
02/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.202	28,30 D ✓	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027841327000142 A J SALES DOS	120.203	1.050,00 D ✓	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.564	10,45 D ✓	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.486,85 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	3.880,00 D ✓	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.880,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Pagto conta telefone OI MOVEL	120.901	41,46 D ✓	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,46 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	30.000,00 C ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	610,00 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.058,11 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL	553.515.000.029.735	4.000,00 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR	554.052.000.010.337	1.300,00 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	5.145,06 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	5.930,02 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	444,12 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.220,60 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	753,67 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	507,67 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	1.820,44 D ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	906,08 D ✓	
10/12/2020		+ Impostos DAE ESTADO CEARA	121.001	157,14 D ✓	
10/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.002	5,21 D ✓	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.791,88 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	854,78 D ✓	

11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	854,78 C	0,00 C
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	156,00 D ✓	
	004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.155.313	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	166,45 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	171,00 D ✓	
	15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	2.193,20 D ✓	
	15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.364,20 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	242,05 D ✓	
	18/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.228,10 D ✓	
	18/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.470,15 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	15.000,00 C ✓	
	21/12 8171 5525-5 PMG FPM			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.101	5.639,83 D ✓	
	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.102	608,16 D ✓	
	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.103	3.869,77 D ✓	
	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.882,24 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.050.467	125,00 D ✓	
	22/12 0085 50467-X ANNA PAULA M F			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	125,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.400,00 D ✓	
	24/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A			
24/12/2020	+ Transferência enviada	558.170.000.002.070	594,40 D ✓	
	24/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.994,40 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	5.000,00 C ✓	
	28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
28/12/2020	+ TED Devolvida	300.003	314,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.015.087	1.935,00 D ✓	
	28/12 0085 15087-8 GILBERTO A FEI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.217	200,00 D ✓	
	28/12 8171 217-8 FRANCISCO DE A			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.265	670,00 D ✓	
	28/12 8171 1265-3 ADALTA RODRIGU			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	821,58 D ✓	
	28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	51,30 D ✓	
	28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.801	532,69 D ✓	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.802	113,62 D ✓	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	314,00 D ✓	
	104 0554 16337026349 ANA ALVES FARRAPO			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.377	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	665,36 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.037.736	60.000,00 C ✓	
	29/12 8171 37736-8 P G COTA PARTE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.029.735	4.000,00 D ✓	
	29/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.000,00 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C ✓	
	30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.880,00 D ✓	
	30/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			

30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR	554.052.000.010.337	1.300,00 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	12.489,74 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.166,71 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	3.446,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	6.289,47 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	4.222,57 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	8.541,14 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	14.509,26 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	552,29 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	120,00 D ✓	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	4.658,01 D ✓	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020	123,001	5.173,13 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.348,72 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	759,78 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	759,78 D ✓	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	759,78 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	759,78 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRE S O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311070
08/01/2021 10:35:55

Cliente

Agência 8171-X
Conta 55049-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.974,98			1.877,424093		
02/12/2020	RESGATE	1.486,85			400,203994	3,715230288	1.477,220099
	Aplicação 10/11/2020	1.486,85			400,203994		
07/12/2020	RESGATE	3.880,00			1.044,333606	3,715287890	432,886493
	Aplicação 10/11/2020	1.003,19			270,017999		
	Aplicação 30/11/2020	2.876,81			774,315607		
09/12/2020	RESGATE	41,46			11,159172	3,715329530	421,727321
	Aplicação 30/11/2020	41,46			11,159172		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.791,88			1.020,599823	3,715344559	1.442,327144
11/12/2020	RESGATE	854,78			230,067646	3,715342045	1.212,259498
	Aplicação 30/11/2020	854,78			230,067646		
14/12/2020	RESGATE	166,45			44,800441	3,715365239	1.167,459057
	Aplicação 30/11/2020	166,45			44,800441		
15/12/2020	RESGATE	2.364,20			636,326350	3,715389120	531,132707
	Aplicação 30/11/2020	545,64			146,859234		
	Aplicação 10/12/2020	1.818,56			489,467116		
18/12/2020	RESGATE	1.470,15			395,687959	3,715427694	135,444748
	Aplicação 10/12/2020	1.470,15			395,687959		
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.882,24			1.314,037593	3,715449257	1.449,482341
22/12/2020	RESGATE	125,00			33,643087	3,715473564	1.415,839254
	Aplicação 10/12/2020	125,00			33,643087		
24/12/2020	RESGATE	1.994,40			536,776820	3,715510664	879,062434
	Aplicação 10/12/2020	378,25			101,801661		
	Aplicação 21/12/2020	1.616,15			434,975159		
28/12/2020	APLICAÇÃO	665,36			179,075105	3,715536001	1.058,137539
29/12/2020	APLICAÇÃO	56.000,00			15.071,785524	3,715551811	16.129,923063
30/12/2020	RESGATE	57.348,72			15.434,678376	3,715575965	695,244687
	Aplicação 21/12/2020	3.266,22			879,062434		
	Aplicação 28/12/2020	665,37			179,075105		
	Aplicação 29/12/2020	53.417,13			14.376,540837		
31/12/2020	RESGATE	759,78			204,483563	3,715604271	490,761124
	Aplicação 29/12/2020	759,78			204,483563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.823,47			490,761124		490,761124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.974,98
APLICAÇÕES (+)	65.339,48
RESGATES (-)	70.491,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	1.823,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



G333071622558446019
07/01/2021 16:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78138-X GROAIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	357,80 D	
				02/12 4272 47282-4 MARIA ELIANE P			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	357,80 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.135	6.852,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.516	966,62 D	
				03/12 0085 73516-7 PAULO H GOMES			
03/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.077.870	1.653,67 D	
				03/12 0085 77870-2 ANA PAULA MELO			
03/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.018.880	966,62 D	
				03/12 3919 18880-8 JOAO A M ALBUQ			
03/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.729	966,62 D	
				03/12 8171 1729-9 LILIA RUTE SOU			
03/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.735	1.063,86 D	
				03/12 8171 1735-3 DIONES RODRIGU			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.234,61 D	0,00 C
17/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.206,77 D	
				17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.206,77 C	0,00 C
24/12/2020		0085	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.077.870	832,50 D	
				24/12 0085 77870-2 ANA PAULA MELO			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	832,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311069
08/01/2021 10:34:38

Cliente

Agência 85-X
Conta 78138-X GROAIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.328,49			357,583742		
02/12/2020	RESGATE	357,80			96,306278	3,715230288	261,277464
	Aplicação 26/10/2020	357,80			96,306278		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.234,61			332,308596	3,715251465	593,586060
17/12/2020	RESGATE	1.206,77			324,800595	3,715418068	268,785465
	Aplicação 26/10/2020	970,76			261,277464		
	Aplicação 03/12/2020	236,01			63,523131		
24/12/2020	RESGATE	832,50			224,060721	3,715510664	44,724744
	Aplicação 03/12/2020	832,50			224,060721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	166,18			44,724744		44,724744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,49
APLICAÇÕES (+)	1.234,61
RESGATES (-)	2.397,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	166,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647312-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.931,06C	5.337,240012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.935,46C	5.337,240012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 55050-7 FUNDO MUNICIPAL PARA A CR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311077
08/01/2021 10:42:48

Cliente

Agência 85-X
Conta 55050-7 FUNDO M P C O A - FMCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.446,63			2.542,706117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.447,69			2.542,706117		2.542,706117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.446,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	9.447,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455997021
31/12/2020 14:04:40

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1640-3 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.996,99			2.690,844734		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.998,12			2.690,844734		2.690,844734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.996,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	9.998,12
Disponível p/ Resg =	9.998,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2019	909.817.127	40.000,00	10.819,747609	1.089,800646
31/07/2020	909.817.131	5.945,65	1.601,044088	1.601,044088

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB498887 RDA AURENI F VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	3.038,94		3.038,94 ✓
BB.....1.099-5 (FNSCONVENENTE)	30.594,30		30.594,30 ✓
BB.....1.122-3 (FNS-EQUIP.PERM.UAES)	71.309,40		71.309,40 ✓
BB.....1.123-1 (FNS-EQUIP.PERM.UAES)	12.153,85		12.153,85 ✓
BB.....1.322-6 (MAT.PERMANENTE-UBS)	153.279,66		153.279,66 ✓
BB.....1.436-2 (FMS - CUSTEIO -SUS)	422,67	2.929,10	-2.506,43 ✓
BB.....1.441-9 (CE230490FMSINVESTSUS)	123.252,88		123.252,88 ✓
BB.....1.459-1 (FMS CONV.796271/2013)	29.905,32		29.905,32 ✓
BB.....5.525-5 (F.P.M)	0,00		0,00
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.)	0,99		0,99 ✓
BB.....24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	19.263,48	2.507,00	16.756,48 ✓
BB.....46.679-4 (FUNDO M. SAUDE - FMS)	739,09		739,09 ✓
BB.....46.911-4 (FMS - HPP GROAIRAS)	74,02		74,02 ✓
BB.....47.125-9 (FMS - FNS BLAFB)	358,24		358,24 ✓
BB.....47.127-5 (FNS-BLGES)	352,05		352,05 ✓
BB.....48.457-1 (FMS)	146,97		146,97 ✓
BB.....52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO BÁSICA)	63,11		63,11 ✓
BB.....53.892-2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.621,00		2.621,00 ✓
BB.....65.006-4 (FNS INODO)	778,85		778,85 ✓
BB.....65.385-3 (FNS B. INVESTIMENTO)	6,75		6,75 ✓
BB.....66.230-5 (FMS GROAIRAS BLINV)	828,14		828,14 ✓
BB.....69.127-5 (FNS CONVENENTE)	112.320,92		112.320,92 ✓
CEF.....301-0 (PMG ICMS)	0,00		0,00
CEF.....71.063-8 (FMS-AMBULANCIA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	561.510,63	5.436,10	556.074,53



Extrato conta corrente

G332071450292117042
07/01/2021 15:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 710-2 FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311022
08/01/2021 09:38:44

Cliente

Agência 8171-X
Conta 710-2 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.038,60			817,885467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.038,94			817,885467		817,885467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.038,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.038,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117043
07/01/2021 15:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1099-5 FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311023
08/01/2021 09:39:28

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1099-5 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.590,85			8.234,002946		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.594,30			8.234,002946		8.234,002946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.590,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	30.594,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117045
07/01/2021 15:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1122-3 FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311025
08/01/2021 09:41:51

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1122-3 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.301,36			19.191,870301		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.309,40			19.191,870301		19.191,870301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.301,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	71.309,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117046
07/01/2021 15:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1123-1 FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311026
08/01/2021 09:43:12

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1123-1 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.152,48			3.271,029291		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.153,85			3.271,029291		3.271,029291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.152,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	12.153,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117047
07/01/2021 15:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1322-6 FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311027
08/01/2021 09:44:12

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1322-6 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153.262,40			41.252,957404		
31/12/2020	SALDO ATUAL	153.279,66			41.252,957404		41.252,957404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.262,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,26
SALDO ATUAL =	153.279,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117049
07/01/2021 15:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1436-2 CE 230490 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.556.000.077	- 1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.077	- 3.990,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.539	492,60 D	
		02/12 8171 539-8 JANAINA MARIA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.667,78 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	49.321,82 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	910,86 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	38.290,04 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	558.171.510.000.586	240,35 D	
		02/12 8171 510000586-2 PATRICIA LOIOL			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88.933,45 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.270.000.037	- 2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.077	8.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.649.000.077	210,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.610,00 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	360,05 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.530,47 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	488,40 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	719,20 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.089,71 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	251,81 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	728,00 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	381,95 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	450,38 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.386,08 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	645,50 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	211,12 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	309,40 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
04/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	851,00 D	
		04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			

04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.275,05 D ✓	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	1.642,76 D ✓	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	3.241,54 D ✓	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	111,00 D ✓	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	3.791,78 D ✓	
04/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	835,22 D ✓	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.300,42 C ✓	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000.077	16.596,61 C ✓	
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.701	521,93 D ✓	
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.702	254,98 D ✓	
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.703	88,35 D ✓	
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.704	88,35 D ✓	
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.705	140,97 D ✓	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.502,03 D ✓	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	3.070,00 D ✓	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	3.060,00 D ✓	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	13.587,30 D ✓	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.900,71 D ✓	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	420,83 D ✓	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO	120.801	1.061,83 D ✓	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.100,67 C ✓	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.077	9.800,00 C ✓	
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.077	30.638,50 C ✓	
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.077.000.012	115.456,94 C ✓	
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.837.000.040	25.200,00 C ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	9.490,40 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.759,40 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	21.291,18 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	9.868,90 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	10.223,70 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.999,90 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	5.971,60 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 2660 32808-1 LEONARDO TIAGO	552.660.000.032.808	3.605,00 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO	553.919.000.019.500	7.663,00 D ✓	

09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO	553.919.000.019.500	5.393,20 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	11.595,94 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	25.057,78 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	12.572,22 D ✓	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	22.186,57 D ✓	
09/12/2020	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	120.901	359,17 D ✓	
09/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.902	12,25 D ✓	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.045,23 D ✓	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	388,00 D ✓	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	388,00 D ✓	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	776,00 C ✓	0,00 C
11/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA	11.876	1.803,00 C ✓	1.803,00 C
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.803,00 D ✓	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.077	1.516,80 C ✓	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D ✓	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO	121.601	23.049,00 D ✓	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 035799442000124 L J DE LIMA N	121.602	12.600,00 D ✓	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037952990000178 R ARAGAO A CA	121.603	7.535,25 D ✓	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 023485981000100 FORMEDICS ASS	121.604	10.194,75 D ✓	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.379,00 C ✓	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE	558.171.000.052.986	300,00 C ✓	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	8.696,61 D ✓	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE	558.171.000.052.986	14.000,00 D ✓	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE	558.171.000.052.986	2.400,00 D ✓	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	4.110,01 D ✓	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COELCE	121.702	1.850,13 D ✓	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.756,75 C ✓	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0085 91813-X IAGO P FERREIR	550.085.000.091.813	7.332,80 D ✓	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ	550.474.000.011.898	270.000,00 D ✓	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.773,75 D ✓	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 030031600000188 A E G CLINICA	122.101	8.668,00 D ✓	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	289.774,55 C ✓	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.464.000.012	144.321,18 C ✓	
22/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.693.000.050	8.400,00 C ✓	152.721,18
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	152.721,18 D ✓	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	2.602,00 D ✓	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.750,00 D ✓	

23/12/2020	23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL				
	+ Transferência enviada	553.919.000.019.500	5.393,20 D ✓		
23/12/2020	23/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO				
	BB CP Automatico S P	70	9.745,20 C ✓	0,00 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.474.000.011.898	68.000,00 D ✓		
	24/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ				
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	68.000,00 C ✓	0,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.052.986	35.000,00 D ✓		
	28/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C ✓	0,00 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.077	- 85,34 C ✓		
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.380.000.064	6.000,00 C ✓		
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.017.352	3.358,00 D ✓		
	29/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA				
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.380,66 D ✓		
	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	12.015,89 D ✓		
	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	19.322,72 D ✓		
	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	10.139,55 D ✓		
	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.820,00 D ✓		
	104 0554 030031600000188 A E G CLINICA				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.820,00 D ✓		
	033 1584 032301379000166 LS ASSESSORIA				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	22.162,50 D ✓		
	077 0001 037952990000178 R ARAGAO A CA				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	18.616,50 D ✓		
	077 0001 037952990000178 R ARAGAO A CA				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	107.550,48 C ✓	0,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	6.364,91 D ✓		
	30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.364,91 C ✓	0,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D ✓		
	31/12 8171 1382-X MARCELO F FARI				
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D ✓		
	31/12 8171 1382-X MARCELO F FARI				
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	776,00 C ✓		
31/12/2020	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação 22/12/2020	776,00	208,848936	
31/12/2020 SALDO ATUAL	422,67	113,754241	113,754241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.645,70
APLICAÇÕES (+)	201.198,24
RESGATES (-)	736.457,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,16
SALDO ATUAL =	422,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311028
08/01/2021 09:45:21

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1436-2 CE 230490 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	535.645,70			144.177,367556		
02/12/2020	RESGATE	88.933,45			23.937,533640	3,715230288	120.239,833916
	Aplicação 24/08/2020	88.933,45			23.937,533640		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.610,00			2.855,795926	3,715251465	123.095,629842
04/12/2020	RESGATE	21.300,42			5.733,215164	3,715266110	117.362,414678
	Aplicação 24/08/2020	7.750,14			2.086,026684		
	Aplicação 02/09/2020	13.550,28			3.647,188480		
07/12/2020	APLICAÇÃO	15.502,03			4.172,497652	3,715287890	121.534,912330
08/12/2020	RESGATE	24.100,67			6.486,851802	3,715310714	115.048,060528
	Aplicação 02/09/2020	24.100,67			6.486,851802		
09/12/2020	APLICAÇÃO	19.045,23			5.126,121342	3,715329530	120.174,181870
10/12/2020	RESGATE	776,00			208,863535	3,715344559	119.965,318335
	Aplicação 02/09/2020	776,00			208,863535		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.803,00			485,282033	3,715365239	120.450,600368
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	120.858,848320
16/12/2020	RESGATE	53.379,00			14.366,927501	3,715408183	106.491,920819
	Aplicação 02/09/2020	53.379,00			14.366,927501		
17/12/2020	RESGATE	30.756,75			8.278,139751	3,715418068	98.213,781068
	Aplicação 02/09/2020	30.756,75			8.278,139751		
21/12/2020	RESGATE	289.774,55			77.991,793173	3,715449257	20.221,987895
	Aplicação 02/09/2020	46.498,40			12.514,878846		
	Aplicação 03/09/2020	6.202,13			1.669,280805		
	Aplicação 21/09/2020	60.018,28			16.153,708698		
	Aplicação 25/09/2020	80.389,58			21.636,571143		
	Aplicação 28/09/2020	6.979,77			1.878,580120		
	Aplicação 30/09/2020	14.417,12			3.880,315562		
	Aplicação 02/10/2020	22.684,18			6.105,366763		
	Aplicação 08/10/2020	6.321,89			1.701,514935		
	Aplicação 15/10/2020	2.942,91			792,073501		
	Aplicação 16/10/2020	7.617,65			2.050,263371		
	Aplicação 11/11/2020	10.894,41			2.932,191242		
	Aplicação 16/11/2020	7.143,15			1.922,553725		
	Aplicação 17/11/2020	11.039,81			2.971,325216		
	Aplicação 24/11/2020	6.625,27			1.783,169246		
22/12/2020	APLICAÇÃO	152.721,18			41.104,095445	3,715473564	61.326,083340
23/12/2020	RESGATE	9.745,20			2.622,851486	3,715498210	58.703,231854
	Aplicação 24/11/2020	9.745,20			2.622,851486		
24/12/2020	RESGATE	68.000,00			18.301,656528	3,715510664	40.401,575326
	Aplicação 24/11/2020	15.106,81			4.065,877852		
	Aplicação 25/11/2020	1.803,19			485,313652		
	Aplicação 03/12/2020	10.610,74			2.855,795926		
	Aplicação 07/12/2020	15.502,96			4.172,497652		
	Aplicação 09/12/2020	19.046,16			5.126,121342		
	Aplicação 14/12/2020	1.803,07			485,282033		
	Aplicação 15/12/2020	1.516,85			408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	2.610,22			702,520119		
28/12/2020	RESGATE	35.000,00			9.419,906035	3,715536001	30.981,669291
	Aplicação 22/12/2020	35.000,00			9.419,906035		
29/12/2020	RESGATE	107.550,48			28.946,031564	3,715551811	2.035,637727
	Aplicação 22/12/2020	107.550,48			28.946,031564		
30/12/2020	RESGATE	6.364,91			1.713,034550	3,715575965	322,603177
	Aplicação 22/12/2020	6.364,91			1.713,034550		
31/12/2020	RESGATE	776,00			208,848936	3,715604271	113,754241



Extrato conta corrente

G332071450292117050
07/01/2021 15:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1441-9 CE 230490 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.459.000.049	54.314,00 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.773.000.059	13.900,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	68.214,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311029
08/01/2021 09:46:13

Ciente

Agência 8171-X
Conta 1441-9 CE 230490 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.030,74			14.812,378570		
23/12/2020	APLICAÇÃO	68.214,00			18.359,314456	3,715498210	33.171,693026
31/12/2020	SALDO ATUAL	123.252,88			33.171,693026		33.171,693026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.030,74
APLICAÇÕES (+)	68.214,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	123.252,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446047
07/01/2021 17:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1459-1 CONVENIO796271-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758018
08/01/2021 11:17:25

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1459-1 CONVENIO796271/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.901,95			8.048,575631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.905,32			8.048,575631		8.048,575631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.901,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	29.905,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREIS O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470008
08/01/2021 07:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 14939-X P.M.DE GROAIRAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758019
08/01/2021 11:18:07

Cliente

Agência 8171-X
Conta 14939-X P.M.DE GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,99			0,266720		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,99			0,266720		0,266720

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470011
08/01/2021 07:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 24645-X PM GROAIRAS -FUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.037.735	40.000,00 C	
		02/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.039.644	31,68 D	
		02/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	17.419,93 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.734,41 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	10.340,29 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.142,63 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	20.638,89 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.954,45 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.835,67 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.902,37 D	
		02/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.000,32 C	0,00 C
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.701	88,35 D	
		CAGECE			
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.702	395,30 D	
		CAGECE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	483,65 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.037.735	80.000,00 C	
		09/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.075.240	1.800,00 D	
		09/12 0085 75240-1 RAIMUNDO A AIR			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.850,00 D	
		09/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	261,30 D	
		09/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
09/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.748,22 D	
		09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
09/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	11.558,11 D	
		09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
09/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	41.386,03 D	
		09/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	825,74 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2020		+ TED	120.902	7.428,72 D	
		104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.903	166,61 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	5.921,77 D	
		004 0292 022982072000114 MARIA DO PERP			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	156,00 D	
		004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.498	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			

09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.499	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.500	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.501	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	144,30 C 0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	100.000,00 C
	10/12 8171 5525-5 PMG FPM		
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	2,45 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	84.646,74 C
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	274,50 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.851.000.020.045	3.000,00 D
	10/12 2851 20045-X C L MENEZES PE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.453,39 D
	10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.914,04 D
	10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.029.735	6.000,00 D
	10/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.500,00 D
	10/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.919.000.019.500	18.000,00 D
	10/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D
	10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR		
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.272.000.008.354	9.179,32 D
	10/12 4272 8354-2 CENTRO LARBOS		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.737,42 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.509,57 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.344,95 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.759,18 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	835,67 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	513,73 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.698,98 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.130,41 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.806,46 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.553,05 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.233,16 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.690,33 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	12.343,93 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	23.834,21 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.449,13 D
	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.753	13.248,32 D
	10/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.382	291,00 D
	10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.052.728	5.534,00 D
	10/12 8171 52728-9 PMG FMS GROAIR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.840,46 D

	004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.378	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.212,53 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	20.000,00 C	
	15/12 8171 5525-5 PMG FPM			
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	20.807,35 D	
	15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	571,80 D	
	15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
15/12/2020	+ Pqto conta água	121.501	24,70 D	
	SISAR			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.403,85 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.022.000.226.823	4.264,00 D	
	16/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	234,00 D	
	004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.511.100.006.506	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.508,45 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C	
	17/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
17/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	60.000,00 C	
	17/12 8171 5525-5 PMG FPM			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.799.000.020.513	4.200,00 D	
	17/12 1799 20513-3 FRANCISCA M S			
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	5.124,32 D	
	17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.022,70 D	
	17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	4.388,41 D	
	17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.957,00 D	
	748 2301 023485981000100 FORMEDICS ASS			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.432,50 D	
	004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	29.254,50 D	
	077 0001 037952990000178 R ARAGAO A CA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.600,00 D	
	748 2301 035799442000124 L J DE LIMA N			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.705	3.177,31 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.311	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.312	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.313	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.053.314	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.198,54 C	0,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	7,01 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	27.696,27 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	94,19 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.797,47 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	70.000,00 C	
	21/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
21/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	50.000,00 C	
	21/12 8171 5525-5 PMG FPM			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	14.777,10 D	
	21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	7.193,04 D	
	21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.085.000.082.049	12.052,88 D	
	21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			

21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	18.434,30 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	6.910,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	3.709,80 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR	558.171.000.001.117	291,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR	558.171.000.001.117	1.513,20 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.101	7.587,34 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.102	8.857,72 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.103	11.608,01 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.104	461,56 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.105	723,68 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.106	921,11 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020	122.107	945,19 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020	122.108	6.466,67 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020	122.109	6.967,83 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020	122.110	5.867,23 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO	122.111	27.093,41 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.288.326	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.391,52 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR	558.171.000.001.117	1.241,60 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR	558.171.000.001.117	3.317,40 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.559,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	700,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A	552.285.000.024.052	1.400,00 D	
24/12/2020	+ Impostos DARF - 07.598.709/0001-80 -3703	122.401	2.254,52 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.654,52 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	5.000,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0085 75240-1 RAIMUNDO A AIR	550.085.000.075.240	1.800,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	663,60 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	3.617,67 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.081,27 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	10.000,00 C	

29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	20.000,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1155 45620-9 R2 ASSESSORIA	551.155.000.045.620	4.000,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES	551.799.000.019.987	2.850,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201	9.100,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2851 20045-X C L MENEZES PE	552.851.000.020.045	3.000,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL	553.515.000.029.735	6.000,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO	122.901	7.998,00 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.115.522	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.958,45 G 0,00 C
30/12/2020	+ Depósito Online 1155-00-TAUA-TAUA,CE	11.551.339.600.653	1.811,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	50.000,00 G
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	80.000,00 G
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	170.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8171 37736-8 P G COTA PARTE	558.171.000.037.736	60.000,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	48.019,29 C
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	55,08 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA	550.022.000.226.823	3.666,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	3.900,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	17.212,30 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	12.370,02 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0085 84470-5 THAIS V P 0629	550.085.000.084.470	9.900,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.523,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.490,64 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.860,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	3.313,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.490,64 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	5.350,60 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	261,30 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	2.500,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	2.166,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	10.632,81 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR	554.052.000.010.337	1.300,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	8.510,38 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.218,44 D

30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	3.953,22 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	7.409,58 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	28.653,66 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	20.530,35 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	47.521,71 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	49.871,07 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	14.236,14 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.392,51 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.074,29 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	7.673,13 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	3.694,20 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	1.780,72 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	2.037,81 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	16.922,95 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO	123.001	13.297,50 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 024099390000167 THIAGO CARNEI	123.002	8.438,00 D	
30/12/2020	+ TED 104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE	123.003	1.517,80 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123.004	934,29 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020	123.005	17.275,77 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.528	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.529	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.530	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.100.531	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	67.963,54 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	142.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 8171 283146-5 PMG FUNDEF LEI	558.171.000.283.146	24.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS	550.085.000.053.095	2.800,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	250,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	266,40 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	2.200,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	20.158,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	11.545,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO	550.085.000.069.824	8.996,00 D	

31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	2.016,00 D ✓
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	363,00 D ✓
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	15.113,40 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	15.153,40 D ✓
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	12.298,80 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	2.684,52 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	10.292,98 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	7.685,40 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	9.881,80 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.750,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.090,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.530,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.806,30 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.680,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.490,64 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	3.141,82 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.200,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.870,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.420,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S	553.296.000.039.644	31,68 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	4.724,25 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	9.882,25 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 4272 8354-2 CENTRO LARBOS	554.272.000.008.354	4.534,16 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 539-8 JANAINA MARIA	558.171.000.000.539	408,37 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	44.817,30 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	811,37 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	4.411,40 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 1382-X MARCELO F FARI	558.171.000.001.382	291,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	1.581,53 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	33,00 D
31/12/2020	+ Transferido para Poupança 31/12 8171 51000586-2 PATRICIA LOIOL	558.171.510.000.586	240,35 D
31/12/2020	+ TED 104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE	123.101	3.043,13 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.663.605	10,45 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758020
08/01/2021 11:19:06

Cliente

Agência 8171-X
Conta 24645-X PM GROAIRAS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.110,38			11.065,497760		
02/12/2020	RESGATE	37.000,32			9.959,091936	3,715230288	1.106,405824
	Aplicação 24/11/2020	892,12			240,125070		
	Aplicação 30/11/2020	36.108,20			9.718,966866		
07/12/2020	RESGATE	483,65			130,178337	3,715287890	976,227487
	Aplicação 30/11/2020	483,65			130,178337		
09/12/2020	RESGATE	144,30			38,839085	3,715329530	937,388402
	Aplicação 30/11/2020	144,30			38,839085		
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.212,53			3.556,205835	3,715344559	4.493,594237
15/12/2020	RESGATE	1.403,85			377,847368	3,715389120	4.115,746869
	Aplicação 30/11/2020	1.403,85			377,847368		
16/12/2020	RESGATE	4.508,45			1.213,446754	3,715408183	2.902,300115
	Aplicação 30/11/2020	2.078,92			559,541034		
	Aplicação 10/12/2020	2.429,53			653,905720		
17/12/2020	RESGATE	1.198,54			322,585501	3,715418068	2.579,714614
	Aplicação 10/12/2020	1.198,54			322,585501		
18/12/2020	APLICAÇÃO	27.797,47			7.481,633956	3,715427694	10.061,348570
21/12/2020	RESGATE	22.391,52			6.026,598253	3,715449257	4.034,750317
	Aplicação 10/12/2020	9.584,80			2.579,714614		
	Aplicação 18/12/2020	12.806,72			3.446,883639		
22/12/2020	RESGATE	4.559,00			1.227,030666	3,715473564	2.807,719651
	Aplicação 18/12/2020	4.559,00			1.227,030666		
23/12/2020	RESGATE	1.750,00			471,000092	3,715498210	2.336,719559
	Aplicação 18/12/2020	1.750,00			471,000092		
24/12/2020	RESGATE	3.654,52			983,584850	3,715510664	1.353,134709
	Aplicação 18/12/2020	3.654,52			983,584850		
28/12/2020	RESGATE	1.081,27			291,013194	3,715536001	1.062,121515
	Aplicação 18/12/2020	1.081,27			291,013194		
29/12/2020	RESGATE	2.958,45			796,234355	3,715551811	265,887160
	Aplicação 18/12/2020	2.958,45			796,234355		
30/12/2020	APLICAÇÃO	67.963,54			18.291,522132	3,715575965	18.557,409292
31/12/2020	RESGATE	53.503,70			14.399,730461	3,715604271	4.157,678831
	Aplicação 18/12/2020	987,93			265,887160		
	Aplicação 30/12/2020	52.515,77			14.133,843301		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.448,29			4.157,678831		4.157,678831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.110,38
APLICAÇÕES (+)	108.973,54
RESGATES (-)	134.637,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	15.448,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Extrato conta corrente

G332071450292117051
07/01/2021 15:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 46679-4 FMS ARREC VIGILANCIA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311032
08/01/2021 09:47:18

Cliente

Agência 8171-X
Conta 46679-4 FMS ARREC VIGILANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	739,00			198,914515		
31/12/2020	SALDO ATUAL	739,09			198,914515		198,914515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	739,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117053
07/01/2021 15:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 46911-4 HPP-GROAIRAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311033
08/01/2021 09:50:23

Cliente

Agência 8171-X
Conta 46911-4 HPP-GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	74,01			19,921920		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74,02			19,921920		19,921920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	74,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117054
07/01/2021 16:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 47125-9 FMS-GROAIRAS -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311034
08/01/2021 09:51:24

Cliente

Agência 8171-X
Conta 47125-9 FMS/GROAIRAS -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	358,20			96,415984		
31/12/2020	SALDO ATUAL	358,24			96,415984		96,415984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	358,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117057
07/01/2021 16:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 47127-5 FMS-GROAIRAS -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311038
08/01/2021 09:53:28

Cliente

Agência 8171-X
Conta 47127-5 FMS/GROAIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	352,01			94,749103		
31/12/2020	SALDO ATUAL	352,05			94,749103		94,749103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	352,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117060
07/01/2021 16:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 48457-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311040
08/01/2021 09:56:04

Cliente

Agência 8171-X
Conta 48457-1 FUNDO M SAUDE GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	146,95			39,554599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	146,97			39,554599		39,554599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	146,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117061
07/01/2021 16:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 52728-9 PMG FMS GROAIRAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.024.645	5.534,00 C	
		10/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.534,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	3.689,33 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	1.844,67 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.534,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311041
08/01/2021 09:56:56

Cliente

Agência 8171-X
Conta 52728-9 PMG FMS GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,10			16,985348		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.534,00			1.489,498460	3,715344559	1.506,483808
11/12/2020	RESGATE	5.534,00			1.489,499468	3,715342045	16,984340
	Aplicação 09/10/2020	63,11			16,985348		
	Aplicação 10/12/2020	5.470,89			1.472,514120		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,11			16,984340		16,984340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,10
APLICAÇÕES (+)	5.534,00
RESGATES (-)	5.534,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335180824135119007
18/01/2021 08:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 53892-2 FMS-GROAIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311043
08/01/2021 09:58:04

Cliente

Agência 8171-X
Conta 53892-2 FMS/GROAIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.621,00			705,482279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.621,29			705,482279		705,482279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.621,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.621,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117064
07/01/2021 16:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 65006-4 FMS-GROAIRA-FNS INODO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311044
08/01/2021 09:58:56

Cliente

Agência 8171-X
Conta 65006-4 FMS/GROAIRA-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	778,76			209,616068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	778,85			209,616068		209,616068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	778,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117065
07/01/2021 16:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 65385-3 FMS-GROAIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311045

08/01/2021 10:00:30

Cliente

Agência 8171-X
Conta 65385-3 FMS/GROAIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,75			1,816212		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,75			1,816212		1,816212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071450292117066
07/01/2021 16:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 66230-5 FMS-GROAIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311046
08/01/2021 10:02:03

Cliente

Agência 8171-X
Conta 66230-5 FMS/GROAIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	828,04			222,880754		
31/12/2020	SALDO ATUAL	828,14			222,880754		222,880754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	828,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071622558446007
07/01/2021 16:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 69127-5 FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080915268311049

08/01/2021 10:05:07

Cliente

Agência 8171-X
Conta 69127-5 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.308,27			30.229,516411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	112.320,92			30.229,516411		30.229,516411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.308,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	112.320,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1521-0 FME GROAIRAS - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.153,84 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.153,84 D	0,00 C
02/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	240.000,00 D	
			02/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
02/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.547	160.000,00 D	
			02/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.869,13 C	
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.039,63 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.908,76 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	15,93 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.489,85 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.960,38 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.886,17 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.073,59 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.045,92 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149.471,84 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	179,73 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	190,27 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	190,32 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	214,91 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	775,23 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	1.042,57 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	254,34 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	229,76 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	204,24 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	205,16 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	184,57 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.750,64 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.840,66 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.946,78 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.658,72 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	4,26 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.520,20 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.586,22 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	617,15 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.227,93 C	
18/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	358,90 C	
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	247,50 C	
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	218,72 C	
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	185,35 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.966,23 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.279,58 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.279,58 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	173,12 C	
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	207,46 C	
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	289,76 C	
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	222,78 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	893,12 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.589,46 C	

29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	121.589,46 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	2,48 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.642,42 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.217,72 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.070,00 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.481,37 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	209,90 C	
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	74.886,75 D	
		30/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.547	3.052,10 D	
		30/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.685,04 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	119.023,10 C	
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	13.224,79 C	
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	610.000,00 D	
		31/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	477.752,11 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130830142640018
13/01/2021 08:41:59

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1521-0 FME GROAIRAS - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	378.228,40			101.806,054354		
01/12/2020	APLICAÇÃO	27.153,84			7.308,822882	3,715213850	109.114,877236
02/12/2020	RESGATE	400.000,00			107.664,927607	3,715230288	1.449,949629
	Aplicação 18/11/2020	1.511,69			406,890334		
	Aplicação 20/11/2020	28.133,32			7.572,430268		
	Aplicação 24/11/2020	140.776,61			37.891,757501		
	Aplicação 26/11/2020	1.216,19			327,352370		
	Aplicação 30/11/2020	206.595,13			55.607,623881		
	Aplicação 01/12/2020	21.767,06			5.858,873253		
08/12/2020	APLICAÇÃO	52.908,76			14.240,736259	3,715310714	15.690,685888
10/12/2020	APLICAÇÃO	149.471,84			40.230,949680	3,715344559	55.921,635568
14/12/2020	APLICAÇÃO	775,23			208,655125	3,715365239	56.130,290693
15/12/2020	APLICAÇÃO	90.658,72			24.400,868138	3,715389120	80.531,158831
18/12/2020	APLICAÇÃO	50.966,23			13.717,459791	3,715427694	94.248,618622
22/12/2020	APLICAÇÃO	46.279,58			12.455,903454	3,715473564	106.704,522076
24/12/2020	APLICAÇÃO	893,12			240,376109	3,715510664	106.944,898185
29/12/2020	APLICAÇÃO	121.589,46			32.724,468984	3,715551811	139.669,367169
30/12/2020	APLICAÇÃO	8.685,04			2.337,468021	3,715575965	142.006,835190
31/12/2020	RESGATE	477.752,11			128.579,922713	3,715604271	13.426,912477
	Aplicação 01/12/2020	5.387,44			1.449,949629		
	Aplicação 08/12/2020	52.912,94			14.240,736259		
	Aplicação 10/12/2020	149.482,29			40.230,949680		
	Aplicação 14/12/2020	775,28			208,655125		
	Aplicação 15/12/2020	90.663,97			24.400,868138		
	Aplicação 18/12/2020	50.968,65			13.717,459791		
	Aplicação 22/12/2020	46.281,21			12.455,903454		
	Aplicação 24/12/2020	893,14			240,376109		
	Aplicação 29/12/2020	80.387,19			21.635,024528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.889,09			13.426,912477		13.426,912477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.228,40
APLICAÇÕES (+)	549.381,82
RESGATES (-)	877.752,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,98
SALDO ATUAL =	49.889,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRE S O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1546-6 PMG - 60 PC FUNDEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	240.000,00 C	
			02/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	240.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.390,22 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	558,05 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.934,99 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.110,16 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	58.696,48 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	21.083,16 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.904,58 D	
			10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	99.677,64 C	0,00 C
11/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	12.045,77 D	
			11/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.045,77 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	96.054,51 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	91.166,97 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	187.221,48 C	0,00 C
29/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	966,08 D	
			29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	162,18 D	
			29/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
29/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	22.593,28 D	
			29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
29/12/2020		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	12.817,27 D	
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.634,30 D	
			104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	211,06 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.517	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.518	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.405,07 C	0,00 C
30/12/2020		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	74.886,75 C	
			30/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
30/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	87.087,48 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020			
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.200,73 C	0,00 C
31/12/2020		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	610.000,00 C	
			31/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			

31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	255.546,07 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	93.006,49 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	19.422,87 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	4.853,24 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	11.401,08 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	34.098,15 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	21.328,72 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	25.106,60 D
31/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada 31/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	145.236,78 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130830142640017
13/01/2021 08:40:45

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1546-6 PMG - 60 PC FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.531,45			29.751,257023		
02/12/2020	APLICAÇÃO	240.000,00			64.598,956564	3,715230288	94.350,213587
10/12/2020	RESGATE	99.677,64			26.828,639556	3,715344559	67.521,574031
	Aplicação 06/11/2020	21.909,01			5.896,898219		
	Aplicação 19/11/2020	77.768,63			20.931,741337		
11/12/2020	RESGATE	12.045,77			3.242,169861	3,715342045	64.279,404170
	Aplicação 19/11/2020	10.858,52			2.922,617467		
	Aplicação 02/12/2020	1.187,25			319,552394		
18/12/2020	RESGATE	187.221,48			50.390,290276	3,715427694	13.889,113894
	Aplicação 02/12/2020	187.221,48			50.390,290276		
29/12/2020	RESGATE	39.405,07			10.605,442207	3,715551811	3.283,671687
	Aplicação 02/12/2020	39.405,07			10.605,442207		
30/12/2020	RESGATE	12.200,73			3.283,671687	3,715575965	
	Aplicação 02/12/2020	12.200,73			3.283,671687		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.531,45
APLICAÇÕES (+)	240.000,00
RESGATES (-)	350.550,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337130830142640011
13/01/2021 08:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 1547-4 PMG - 40 PC FUNDEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	160.000,00 C	
				02/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.000,00 D	0,00 C
07/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.801,50 D	
				07/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	193,59 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	281,29 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	88,35 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	123,43 D	
				CAGECE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.929,91 C	0,00 C
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.050,00 D	
				10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
				10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.750,00 D	
				10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	194,00 D	
				10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D	
				10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
10/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	291,00 D	
				10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.023,00 C	0,00 C
17/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.241,77 D	
				17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	874,85 D	
				17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	4.409,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	2.187,34 D	
				COELCE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.713,33 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	54.727,57 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	36.661,15 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020			

18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.388,72 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	702,00 D
		004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.371	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	712,45 C 0,00 C
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	43,04 D
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.335	209,00 D
		29/12 8171 335-2 FRANCISCA ROBE		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.335	313,50 D
		29/12 8171 335-2 FRANCISCA ROBE		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	10.193,06 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	23.370,44 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	19.216,58 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.985,14 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.105,24 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.730,15 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	11.883,94 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.908,96 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	16.239,65 D
		29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	9.534,30 D
		29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR		
29/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.114	386,65 D
		29/12 8171 1114-2 IVANIRA XIMENE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.593,98 D
		104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.519	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	125.724,08 C 0,00 C
30/12/2020	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	3.052,10 C
		30/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	3.504,00 D
		30/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.750,00 D
		30/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.050,00 D
		30/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D
		30/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.801,50 D
		30/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	383,64 D
		30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	291,00 D
		30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	388,00 D
		30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI		
30/12/2020	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	194,00 D
		30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI		
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	36.097,86 D
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.002	88,35 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	105,89 D
		CAGECE		

30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.004	88,35 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.005	88,35 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.006	132,20 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.007	88,35 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.008	88,35 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.009	184,82 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.010	88,35 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.710,91 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130830142640020
13/01/2021 08:43:25

Cliente

Agência 8171-X
Conta 1547-4 PMG - 40 PC FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.180,13			33.155,846430		
02/12/2020	APLICAÇÃO	160.000,00			43.065,971042	3,715230288	76.221,817472
07/12/2020	RESGATE	5.929,91			1.596,083581	3,715287890	74.625,733891
	Aplicação 06/11/2020	5.929,91			1.596,083581		
10/12/2020	RESGATE	4.023,00			1.082,806705	3,715344559	73.542,927186
	Aplicação 06/11/2020	4.023,00			1.082,806705		
17/12/2020	RESGATE	8.713,33			2.345,181576	3,715418068	71.197,745610
	Aplicação 06/11/2020	8.713,33			2.345,181576		
18/12/2020	RESGATE	91.388,72			24.597,092859	3,715427694	46.600,652751
	Aplicação 06/11/2020	34.178,52			9.199,080745		
	Aplicação 19/11/2020	57.210,20			15.398,012114		
28/12/2020	RESGATE	712,45			191,748916	3,715536001	46.408,903835
	Aplicação 19/11/2020	712,45			191,748916		
29/12/2020	RESGATE	125.724,08			33.837,256589	3,715551811	12.571,647246
	Aplicação 19/11/2020	12.420,84			3.342,932793		
	Aplicação 02/12/2020	113.303,24			30.494,323796		
30/12/2020	RESGATE	46.710,91			12.571,647246	3,715575965	
	Aplicação 02/12/2020	46.710,91			12.571,647246		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.180,13
APLICAÇÕES (+)	160.000,00
RESGATES (-)	283.202,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470013
08/01/2021 07:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 8344-5 PM GROAIRAS-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758022
08/01/2021 11:20:16

Cliente

Agência 8171-X
Conta 8344-5 PM GROAIRAS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,13			0,035044		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,13			0,035044		0,035044

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470015
08/01/2021 07:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 13184-9 PM GROAIRAS-MEREN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 022982072000114 MARIA DO PERP	120.701	20.732,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 022982072000114 MARIA DO PERP	120.702	1.663,50 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 022982072000114 MARIA DO PERP	120.703	4.042,80 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 022982072000114 MARIA DO PERP	120.704	640,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.078,30 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	1.566,98 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	13.312,87 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	4.101,72 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	1.113,03 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.094,60 C	0,00 C
17/12/2020	16/12/2020	Transferência recebida	13.184	5.373,28 C	
17/12/2020	16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.373,28 D	0,00 C
18/12/2020	17/12/2020	Transferência recebida	13.184	26.159,80 C	
18/12/2020	17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.159,80 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758023
08/01/2021 11:21:04

Cliente

Agência 8171-X
Conta 13184-9 PM GROAIRAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48.809,55			13.137,848576		
07/12/2020	RESGATE	27.078,30			7.288,345022	3,715287890	5.849,503554
	Aplicação 02/10/2020	16.780,05			4.516,487768		
	Aplicação 08/10/2020	494,20			133,017173		
	Aplicação 05/11/2020	9.804,05			2.638,840081		
11/12/2020	RESGATE	20.094,60			5.408,546442	3,715342045	440,957112
	Aplicação 05/11/2020	20.094,60			5.408,546442		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.373,28			1.446,215256	3,715418068	1.887,172368
18/12/2020	APLICAÇÃO	26.159,80			7.040,876563	3,715427694	8.928,048931
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.173,10			8.928,048931		8.928,048931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.809,55
APLICAÇÕES (+)	31.533,08
RESGATES (-)	47.172,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	33.173,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470017
08/01/2021 07:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 27267-1 PMG FME
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.024.180	123,60 C	
		02/12 8171 24180-6 PREF MUN DE GR			
02/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.040.798	1.062,57 C	
		02/12 8171 40798-4 PM GROAIRAS -S			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	480,00 D	
		02/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	706,17 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	5.000,00 C	
		07/12 8171 5525-5 PMG FPM			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.880,00 D	
		07/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.594.000.018.436	3.152,50 D	
		07/12 2594 18436-5 FRANCISCO DIEG			
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.701	88,35 D	
		CAGECE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.120,85 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C	
		09/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.950,00 D	
		033 4410 022938797000105 P V B DE SOUS			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.034.502	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.039,55 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	85.000,00 C	
		10/12 8171 5525-5 PMG FPM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.145,00 D	
		10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.851.000.020.045	3.000,00 D	
		10/12 2851 20045-X C L MENEZES PE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.617,27 D	
		10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.029.735	8.000,00 D	
		10/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.600,00 D	
		10/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
		10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.154,06 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.694,60 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.722,87 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.786,18 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.671,65 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	739,23 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.145,35 D	
		10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.363,00 D	

10/12/2020	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.633,95 D		
10/12/2020	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	3.565,53 D		
10/12/2020	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	12.995,03 D		
10/12/2020	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.552,85 D		
10/12/2020	10/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
	+ Transferência enviada	558.171.000.001.382	194,00 D		
10/12/2020	10/12 8171 1382-X MARCELO F FARI				
	BB CP Automatico S P	70	2.119,43 D	0,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C		
11/12/2020	11/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
	+ Transferência enviada	550.085.000.084.470	9.900,00 D		
11/12/2020	11/12 0085 84470-5 THAIS V P 0629				
	BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.029.087	1.500,00 D		
15/12/2020	15/12 0823 29087-4 FRANCISCO LENN				
	+ Transferência enviada	550.823.000.029.087	1.500,00 D		
15/12/2020	15/12 0823 29087-4 FRANCISCO LENN				
	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.055,19 D		
15/12/2020	15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	514,35 D		
15/12/2020	15/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
	BB CP Automatico S P	70	4.569,54 C	0,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.001.001	1.029,47 D		
17/12/2020	17/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE				
	+ Pagamento conta luz	121.701	1.528,75 D		
17/12/2020	COELCE CIA ENERGETICA CE				
	BB CP Automatico S P	70	2.558,22 C	0,00 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	5.000,00 C		
21/12/2020	21/12 8171 5525-5 PMG FPM				
	+ INSS Arrecadação	122.101	2.581,82 D		
21/12/2020	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2020				
	+ INSS Arrecadação	122.102	2.518,76 D		
21/12/2020	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2020				
	BB CP Automatico S P	70	100,58 C	0,00 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C		
24/12/2020	24/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.400,00 D		
24/12/2020	24/12 2285 24052-4 A JOSE GOMES A				
	+ Impostos	122.401	7.739,65 D		
24/12/2020	DARF - 07.598.709/0001-80 -3703				
	BB CP Automatico S P	70	860,35 D	0,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.525	150.000,00 C		
28/12/2020	28/12 8171 5525-5 PMG FPM				
	+ Transferência enviada	551.369.000.125.817	140.166,00 D		
28/12/2020	28/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED				
	+ Transferência enviada	558.171.000.005.524	868,05 D		
28/12/2020	28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	78,00 D		
28/12/2020	004 0052 002288791000122 FRANCISCO MOA				
	+ Impostos	122.802	5.803,14 D		
28/12/2020	PREF MUN DE SOBRAL				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.376	10,45 D		
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020				
	BB CP Automatico S P	70	3.074,36 D	0,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.037.735	100.000,00 C		
29/12/2020	29/12 8171 37735-X P G COTA PARTE				
	+ Transferência recebida	558.171.000.037.736	150.000,00 C		
29/12/2020	29/12 8171 37736-8 P G COTA PARTE				
	+ Transferência enviada	551.155.000.045.620	4.000,00 D		
29/12/2020	29/12 1155 45620-9 R2 ASSESSORIA				
	+ Transferência enviada	552.851.000.020.045	3.000,00 D		

29/12/2020	29/12 2851 20045-X C L MENEZES PE + Transferência enviada	553.515.000.029.735	8.000,00 D	
29/12/2020	29/12 3515 29735-6 CONTATE CONSUL + Transferência enviada	558.171.000.000.663	15.973,31 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.870,48 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	10.218,43 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	128.426,88 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	48.086,78 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.767,26 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	6.060,86 D	
29/12/2020	29/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.950,00 D	
29/12/2020	033 4410 022938797000105 P V B DE SOUS + Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.523	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020 BB CP Automatico S P	70	11.635,55 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.005.524	5.000,00 C	
30/12/2020	30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M + Transferência recebida	558.171.000.005.525	105.000,00 C	
30/12/2020	30/12 8171 5525-5 PMG FPM + Transferência enviada	550.085.000.067.602	15.588,00 D	
30/12/2020	30/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR + Transferência enviada	551.369.000.002.633	21,64 D	
30/12/2020	30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO + Transferência enviada	552.285.000.024.830	3.880,00 D	
30/12/2020	30/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO - + Transferência enviada	552.594.000.018.436	3.152,50 D	
30/12/2020	30/12 2594 18436-5 FRANCISCO DIEG + Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.600,00 D	
30/12/2020	30/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE + Transferência enviada	554.052.000.010.337	1.300,00 D	
30/12/2020	30/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR + Transferência enviada	558.170.000.001.640	62.784,82 D	
30/12/2020	30/12 8170 1640-3 PROJEZOO CONSU + Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.915,03 D	
30/12/2020	30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	15.437,00 D	
30/12/2020	30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.599,99 D	
30/12/2020	30/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2 + Transferência enviada	558.171.000.000.753	667,92 D	
30/12/2020	30/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR + Transferência enviada	558.171.000.001.001	450,00 D	
30/12/2020	30/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE + Transferência enviada	558.171.000.001.382	194,00 D	
30/12/2020	30/12 8171 1382-X MARCELO F FARI + Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.411,65 D	
30/12/2020	30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M + Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.244,94 D	
30/12/2020	30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M + Pgto conta água	123.001	88,35 D	
30/12/2020	CAGECE + INSS Arrecadação	123.002	2.864,92 D	
30/12/2020	GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2020 + INSS Arrecadação	123.003	3.713,07 D	
30/12/2020	GPS- Ident.: 900049081676 - 12/2020 BB CP Automatico S P	70	14.913,83 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.024.180	130,00 C	
	31/12 8171 24180-6 PREF MUN DE GR			

31/12/2020	+ Transferência recebida	558.171.000.040.798	416,46 C	
	31/12 8171 40798-4 PM GROAIRAS -S			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	480,00 D	
	31/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.029.087	1.500,00 D	
	31/12 0823 29087-4 FRANCISCO LENN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.171.000.000.663	695,46 D	
	31/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.129,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758024
08/01/2021 11:21:57

Cliente

Agência 8171-X
Conta 27267-1 PMG FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.480,02			667,535454		
02/12/2020	APLICAÇÃO	706,17			190,074354	3,715230288	857,609808
07/12/2020	RESGATE	2.120,85			570,844054	3,715287890	286,765754
	Aplicação 19/11/2020	943,36			253,911780		
	Aplicação 26/11/2020	1.177,49			316,932274		
09/12/2020	APLICAÇÃO	6.039,55			1.625,575861	3,715329530	1.912,341615
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.119,43			570,453148	3,715344559	2.482,794763
11/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,915422	3,715342045	2.509,710185
15/12/2020	RESGATE	4.569,54			1.229,895403	3,715389120	1.279,814782
	Aplicação 26/11/2020	359,25			96,691400		
	Aplicação 02/12/2020	706,20			190,074354		
	Aplicação 09/12/2020	3.504,09			943,129649		
17/12/2020	RESGATE	2.558,22			688,541627	3,715418068	591,273155
	Aplicação 09/12/2020	2.535,57			682,446212		
	Aplicação 10/12/2020	22,65			6,095415		
21/12/2020	RESGATE	100,58			27,070751	3,715449257	564,202404
	Aplicação 10/12/2020	100,58			27,070751		
24/12/2020	APLICAÇÃO	860,35			231,556326	3,715510664	795,758730
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.074,36			827,433780	3,715536001	1.623,192510
29/12/2020	APLICAÇÃO	11.635,55			3.131,580608	3,715551811	4.754,773118
30/12/2020	RESGATE	14.913,83			4.013,867605	3,715575965	740,905513
	Aplicação 10/12/2020	1.996,33			537,286982		
	Aplicação 11/12/2020	100,01			26,915422		
	Aplicação 24/12/2020	860,37			231,556326		
	Aplicação 28/12/2020	3.074,39			827,433780		
	Aplicação 29/12/2020	8.882,73			2.390,675095		
31/12/2020	RESGATE	2.129,00			572,988899	3,715604271	167,916614
	Aplicação 29/12/2020	2.129,00			572,988899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	623,91			167,916614		167,916614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480,02
APLICAÇÕES (+)	24.535,41
RESGATES (-)	26.392,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	623,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470018
08/01/2021 07:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 36055-4 PM GROAIRAS- QSE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.013.508	819,00 D	
		01/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.013.508	746,46 D	
		01/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	655,00 D	
		01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	15.366,50 D	
		01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.936,00 D	
		01/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.522,96 C	0,00 C
18/12/2020	17/12/2020	Transferência recebida	36.055	24.689,78 C	
18/12/2020	17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.689,78 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758025
08/01/2021 11:22:38

Cliente

Agência 8171-X
Conta 36055-4 PM GROAIRAS- QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	199.199,44			53.617,627642		
01/12/2020	RESGATE	22.522,96			6.062,358967	3,715213850	47.555,268675
	Aplicação 19/02/2020	4.839,69			1.302,666747		
	Aplicação 17/03/2020	17.683,27			4.759,692220		
18/12/2020	APLICAÇÃO	24.689,78			6.645,222569	3,715427694	54.200,491244
31/12/2020	SALDO ATUAL	201.387,58			54.200,491244		54.200,491244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.199,44
APLICAÇÕES (+)	24.689,78
RESGATES (-)	22.522,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,32
SALDO ATUAL =	201.387,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470019
08/01/2021 07:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 37414-8 PM GROAIRAS -PNAT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020	15/12/2020	Transferência recebida	37.414	2.993,69 C	
16/12/2020	15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.993,69 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758026
08/01/2021 11:23:38

Cliente

Agência 8171-X
Conta 37414-8 PM GROAIRAS -PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.503,57			19.515,463260		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.993,69			805,754095	3,715408183	20.321,217355
31/12/2020	SALDO ATUAL	75.505,60			20.321,217355		20.321,217355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.503,57
APLICAÇÕES (+)	2.993,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	75.505,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470024
08/01/2021 07:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 37415-6 PM GROAIRAS- PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758027
08/01/2021 11:24:32

Cliente

Agência 8171-X
Conta 37415-6 PM GROAIRAS- PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,38			20,826952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,38			20,826952		20,826952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	77,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470025
08/01/2021 07:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 44378-6 PM GROAIRAS-TRANF
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758029
08/01/2021 11:25:23

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	44378-6 PM GROAIRAS-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.144,28			4.614,649845		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.146,21			4.614,649845		4.614,649845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.144,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	17.146,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470026
08/01/2021 07:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 48402-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758030
08/01/2021 11:26:05

Cliente

Agência 8171-X
Conta 48402-4 PREFEITURA M GROAIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,43			0,385467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,43			0,385467		0,385467

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470027
08/01/2021 07:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 56562-8 PM GROAIRAS-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758031
08/01/2021 11:28:55

Cliente

Agência 8171-X
Conta 56562-8 PM GROAIRAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.049,76			10.780,014635		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.054,27			10.780,014635		10.780,014635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.049,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	40.054,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470028
08/01/2021 07:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 59018-5 PM GROAIRAS-PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758032
08/01/2021 11:30:06

Cliente

Agência 8171-X
Conta 59018-5 PM GROAIRAS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.356,62			903,486870		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.357,00			903,486870		903,486870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.356,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.357,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470030
08/01/2021 08:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 59020-7 PM GROAIRAS-MANUT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758034
08/01/2021 11:30:58

Cliente

Agência 8171-X
Conta 59020-7 PM GROAIRAS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.328,70			357,640385		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.328,85			357,640385		357,640385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.328,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470031
08/01/2021 08:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 66502-9 PM GROAIRAS-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758035
08/01/2021 11:31:46

Cliente

Agência 8171-X
Conta 66502-9 PM GROAIRAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	169,69			45,675314		
31/12/2020	SALDO ATUAL	169,71			45,675314		45,675314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	169,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470032
08/01/2021 08:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 66503-7 PM GROAIRAS-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758036
08/01/2021 11:32:39

Cliente

Agência 8171-X
Conta 66503-7 PM GROAIRAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.374,63			370,001882		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.374,78			370,001882		370,001882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.374,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM GROAIRAS TRANSP DO ESTADO	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001289-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.335,53C	1.058,976774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.336,41C	1.058,976774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

G335080724027470035
08/01/2021 08:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 69498-3 PM GROAIRAS-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758038
08/01/2021 11:34:43

Cliente

Agência 8171-X
Conta 69498-3 PM GROAIRAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	743,84			200,215713		
31/12/2020	SALDO ATUAL	743,92			200,215713		200,215713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	743,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREZ O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470037
08/01/2021 08:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 8171-X
Conta corrente 70548-9 PM GROAIRAS-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758040
08/01/2021 11:35:35

Cliente

Agência 8171-X
Conta 70548-9 PM GROAIRAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.779,03			1.017,184554		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.779,46			1.017,184554		1.017,184554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.779,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335080724027470038
08/01/2021 08:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 83029-1 PM GROAIRAS-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081056623758042
08/01/2021 11:37:26

Cliente

Agência 85-X
Conta 83029-1 PM GROAIRAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71,08			19,131796		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71,09			19,131796		19,131796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	71,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I. N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Câmara Municipal de Groaíras

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . : R\$ 9,90 (Nove Reais e Noventa Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 24. 120- 2 (CAMARA MUNICIPAL)	9,90
TOTAL GERAL.	9,90

03) TOTAL. . . . : R\$ 9,90 (Nove Reais e Noventa Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
24. 120-2	0,00	3.229.765,82	3.229.079,24		9,90 N. FECHA

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTADOR

FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
PRESIDENTE

Groaíras
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 435.019,92 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Dezenove Reais e Noventa e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 8. 344-5 (PDDE)	0,13
BB. 27. 267-1 (FME)	623,91
BB. 36. 055-4 (QSE- QUOTA ESTADUAL)	201.387,58
BB. 37. 414-8 (PMG PNAT)	75.505,60
BB. 37. 415-6 (PEJA)	77,38
BB. 44. 378-6 (PMG - PBA)	17.146,21
BB. 48. 402-4 (PMG - TRANSP ESCOLAR)	1,43
BB. 56. 562-8 (PMG - CONVENIO - PAR)	40.054,27
BB. 59. 018-5 (PROG. JOVENS ADULTOS)	3.357,00
BB. 59. 020-7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.328,85
BB. 66. 502-9 (QUADRAS FME)	169,71
BB. 66. 503-7 (PAC I QUADRA JUA)	1.374,78
BB. 69. 498-3 (PAR ESCOLA TUNICA)	743,92
BB. 70. 548-9 (BRASIL CARINHOSO)	3.779,46
BB. 83. 029-1 (PM-GROAIRAS- MP 81)	71,09
BB. 13. 184-9 (PMG - PNAE)	33.173,10
BB. 1. 521-0 (FUNDEB)	49.889,09
BB. 1. 546-6 (FUNDEB 60%)	0,00
BB. 1. 547-4 (FUNDEB 40%)	0,00
CEF. 1. 289-2 (PMG TRANSPORTE ESTAD)	6.336,41
TOTAL GERAL.	435.019,92

03) TOTAL. . . . : R\$ 435.019,92 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Dezenove Reais e Noventa e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
-------	---------------------	------------------	-----------------	------------	--------------------

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I. N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Groaíras
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
8.344-5	0,00	0,00	0,00		0,13 N. FECHA
27.267-1	0,00	0,00	623,91		623,91
36.055-4	0,00	69.454,70	270.842,28		201.387,58
37.414-8	0,00	1.684,89	14.320,53		75.505,60 N. FECHA
37.415-6	0,00	0,00	0,58		77,38 N. FECHA
44.378-6	0,00	0,00	129,60		17.146,21 N. FECHA
48.402-4	0,00	0,00	0,01		1,43 N. FECHA
56.562-8	0,00	147.825,00	86.140,98		40.054,27 N. FECHA
59.018-5	0,00	0,00	328,28		3.357,00 N. FECHA
59.020-7	0,00	0,00	129,95		1.328,85 N. FECHA
66.502-9	0,00	0,00	16,59		169,71 N. FECHA
66.503-7	0,00	0,00	134,44		1.374,78 N. FECHA
69.498-3	0,00	0,00	0,64		743,92 N. FECHA
70.548-9	0,00	12.968,72	14.339,17		3.779,46 N. FECHA
83.029-1	0,00	72.040,07	72.111,16		71,09
13.184-9	0,00	110.205,84	89.235,45		33.173,10 N. FECHA
1.521-0	0,00	2.605.989,65	2.281.561,33		49.889,09 N. FECHA
1.546-6	0,00	2.472.117,94	2.412.921,93		0,00 N. FECHA
1.547-4	0,00	283.223,30	283.223,30		0,00
1.289-2	0,00	183.667,00	148.446,28		6.336,41 N. FECHA

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA

Groaíras
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . : R\$ 557.695,73 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.	14. 939- X (FMS/ECD/FNS/MS.)	0,99
BB.	24. 645- X (SEC. SAUDE - FUS)	15.448,29
BB.	46. 679- 4 (FUNDO M. SAUDE - FMS)	739,09
BB.	46. 911- 4 (FMS - HPP GROAIRAS)	74,02
BB.	47. 125- 9 (FMS - FNS BLAFB)	358,24
BB.	47. 127- 5 (FNS- BLGES)	352,05
BB.	48. 457- 1 (FMS)	146,97
BB.	52. 728- 9 (NUASF- ATENÇÃO BÁSICA)	63,11
BB.	53. 892- 2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.621,29
BB.	65. 006- 4 (FNS INODO)	778,85
BB.	65. 385- 3 (FNS B. INVESTIMENTO)	6,75
BB.	66. 230- 5 (FMS GROAIRAS BLINV)	828,14
BB.	710- 2 (FMS CONVENENTE)	3.038,94
BB.	1. 099- 5 (FNCONVENENTE)	30.594,30
BB.	1. 122- 3 (FNS- EQUIP. PERM. UAES)	71.309,40
BB.	1. 123- 1 (FNS- EQUIP. PERM. UAES)	12.153,85
BB.	1. 322- 6 (MAT. PERMANENTE- UBS)	153.279,66
BB.	1. 436- 2 (FMS - CUSTEIO - SUS)	422,67
BB.	1. 441- 9 (CE230490FMSINVESTSUS)	123.252,88
BB.	1. 459- 1 (FMS CONV. 796271/2013)	29.905,32
BB.	69. 127- 5 (FNS CONVENENTE)	112.320,92
CEF.	71. 063- 8 (FMS- AMBULANCIA)	0,00
TOTAL GERAL.		557.695,73

03) TOTAL. . . . : R\$ 557.695,73 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I. N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Groaíras
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
14.939-X	0,00	0,00	0,01		0,99 N. FECHA
24.645-X	0,00	345.144,04	360.592,33		15.448,29
46.679-4	0,00	0,00	306,02		739,09 N. FECHA
46.911-4	0,00	0,00	0,56		74,02 N. FECHA
47.125-9	0,00	0,00	2,70		358,24 N. FECHA
47.127-5	0,00	0,00	34,43		352,05 N. FECHA
48.457-1	0,00	0,00	14,37		146,97 N. FECHA
52.728-9	0,00	27.670,00	27.670,13		63,11 N. FECHA
53.892-2	0,00	0,00	256,33		2.621,29 N. FECHA
65.006-4	0,00	0,00	76,16		778,85 N. FECHA
65.385-3	0,00	0,00	0,66		6,75 N. FECHA
66.230-5	0,00	0,00	80,99		828,14 N. FECHA
710-2	0,00	0,00	297,18		3.038,94 N. FECHA
1.099-5	0,00	285.293,71	15.888,01		30.594,30 N. FECHA
1.122-3	0,00	0,00	93,01		71.309,40 N. FECHA
1.123-1	0,00	0,00	15,85		12.153,85 N. FECHA
1.322-6	0,00	595.578,29	748.857,95		153.279,66
1.436-2	0,00	46.991,80	47.414,47		422,67
1.441-9	0,00	68.214,00	136.501,72		123.252,88 N. FECHA
1.459-1	0,00	0,00	59.784,79		29.905,32 N. FECHA
69.127-5	0,00	0,00	10.983,77		112.320,92 N. FECHA
71.063-8	0,00	262.949,78	262.949,78		0,00

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSILENE BRAGA GOMES VASCONCELOS
SECRETARIA DE SAÚDE

Groaíras
Secretaria de Administração, Finanças e Controle

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . : R\$ 24.372,71 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 1. 848-1 (PMG PTA)	114,80
BB. 5. 524-7 (DIVERSOS)	2.356,24
BB. 5. 525-5 (F. P. M)	1.543,33
BB. 11. 850-8 (FUNDO ESPECIAL)	1.328,77
BB. 16. 513-1 (ECT)	419,37
BB. 20. 489-7 (PMG RESERVA 13 SALAR)	374,14
BB. 20. 490-0 (SEC. ADMINISTR.)	878,90
BB. 24. 180-6 (IPI - GROAÍRAS)	515,81
BB. 35. 757-X (CEX)	139,16
BB. 35. 760-X (CIDE)	387,65
BB. 37. 563-2 (IPTU)	5,15
BB. 37. 735-X (ICMS)	491,19
BB. 37. 736-8 (IPVA)	3,40
BB. 38. 153-5 (PMG ROY. PETROBRAS)	1.000,15
BB. 40. 798-4 (SIMPLES NACIONAL)	758,63
BB. 46. 371-X (REC. CE-178- JUA)	1.358,56
BB. 52. 044-6 (PMG PRECATORIOS)	708,68
BB. 53. 522-2 (PAV COR FCO ROSENDO)	14,32
BB. 53. 527-3 (PAV CORREGO DOS MATO)	14,32
BB. 55. 102-3 (CFM-PRODUCAO MINERAL)	6.241,66
BB. 283. 146-5 (LEI 87/96)	355,21
BB. 38. 740-1 (LICITAÇÃO)	923,91
CEF. 301-0 (PMG ICMS)	4.405,46
CEF. 302-8 (PMG IPVA)	22,10
CEF. 575-6 (PMG-PAV M PEDRA TOSC)	0,10
CEF. 576-4 (PAVIMENTACAO ASFALTI)	0,03
CEF. 1. 239-6 (PM GROAI RAS LEILAO)	11,67
TOTAL GERAL.	24.372,71

03) TOTAL. . . : R\$ 24.372,71 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos).

Groaíras
Secretaria de Administração, Finanças e Controle

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
1.848-1	0,00	0,00	0,86		114,80 N. FECHA
5.524-7	0,00	0,00	2.356,24		2.356,24
5.525-5	0,00	0,00	1.543,33		1.543,33
11.850-8	0,00	117.889,09	106.314,94		1.328,77 N. FECHA
16.513-1	0,00	36.133,67	24.507,82		419,37 N. FECHA
20.489-7	0,00	0,00	2,83		374,14 N. FECHA
20.490-0	0,00	0,00	1,15		878,90 N. FECHA
24.180-6	0,00	40.581,73	27.487,88		515,81 N. FECHA
35.757-X	0,00	0,00	1,05		139,16 N. FECHA
35.760-X	0,00	12.285,00	6.143,73		387,65 N. FECHA
37.563-2	0,00	0,00	0,04		5,15 N. FECHA
37.735-X	0,00	2.648.758,69	2.605.690,42		491,19 N. FECHA
37.736-8	0,00	757.000,00	606.298,97		3,40 N. FECHA
38.153-5	0,00	22.128,23	11.395,44		1.000,15 N. FECHA
40.798-4	0,00	88.996,36	49.766,38		758,63 N. FECHA
46.371-X	0,00	0,00	10,27		1.358,56 N. FECHA
52.044-6	0,00	0,00	5,35		708,68 N. FECHA
53.522-2	0,00	0,00	1,40		14,32 N. FECHA
53.527-3	0,00	0,00	1,40		14,32 N. FECHA
55.102-3	0,00	1.712,32	3.395,35		6.241,66 N. FECHA
283.146-5	0,00	50.973,41	51.083,21		355,21 N. FECHA
38.740-1	0,00	0,00	6,98		923,91 N. FECHA
301-0	0,00	4.115.159,17	4.109.977,96		4.405,46 N. FECHA
302-8	0,00	107.872,89	80.264,18		22,10 N. FECHA
575-6	0,00	0,00	0,00		0,10 N. FECHA
576-4	0,00	0,00	0,00		0,03 N. FECHA
1.239-6	0,00	0,00	0,03		11,67 N. FECHA

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS
SECRETÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I. N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 18.500,57 (Dezoto Mil, Quinhentos Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	953,57
BB. 1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL VELH)	4.105,83
BB. 1.711-6 (FUNDÔ DMA - FUNDEMA)	13.441,17
TOTAL GERAL.	18.500,57

03) TOTAL. . . . : R\$ 18.500,57 (Dezoto Mil, Quinhentos Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
61.722-9	0,00	193.598,67	194.552,24		953,57
1.476-1	0,00	0,00	3,55		4.105,83 N. FECHA
1.711-6	0,00	280.506,33	292.901,96		13.441,17 N. FECHA

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

BENEDITO LUIS DE LIMA
SECRETARIO

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . : R\$ 9.447,69 (Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 55.050-7 (FM PARA CRIANCA)	9.447,69
TOTAL GERAL.	9.447,69

03) TOTAL. . . . : R\$ 9.447,69 (Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
55.050-7	0,00	3.037,56	6.079,10		9.447,69 N. FECHA

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA DE JESUS MACIEL VASCONCELOS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I. N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 1.477,44 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 47.919-5 (GABINETE DO PREFEITO)	1.477,44
TOTAL GERAL.	1.477,44

03) TOTAL. . . . : R\$ 1.477,44 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
47.919-5	0,00	176.150,91	177.628,35		1.477,44

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

PIO PAIVA MARTINS
CHEFE DE GABINETE

Groaíras
 Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 619.118,81 (Seiscentos e Dezenove Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 20.491-9 (PMG SEC INFRA OBRAS)	1.287,29
BB. 38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	3.346,03
BB. 1.593-8 (PAVIM. DIVERSAS LOCAL)	2.538,96
CEF. 1.323-6 (CONV. 04/CIDADES 2015)	0,00
CEF. 1.361-9 (PEDRA TOSCA REJUNTAM)	1.080,14
CEF. 1.379-1 (PMG PAV. ASFALTICA)	4.648,15
CEF. 240.459-6 (APLIC 647.388-3 PAV2)	13.931,29
CEF. 647.388-3 (PAVIMENTO 2)	4,29
CEF. 647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	108.152,59
CEF. 647.495-2 (CONST. CICLOVIA)	383.518,08
CEF. 647.510-0 (PM GROAIRAS)	57.412,61
CEF. 647.519-3 (PMG-TERM. RODOVIARIO)	6.732,00
CEF. 647.597-5 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO)	28.173,06
CEF. 71.061-1 (PASSAGEM MOLHADA)	642,38
CEF. 71.062-0 (PAVIMENTAÇÃO)	7.651,94
TOTAL GERAL.	619.118,81

03) TOTAL. . . . : R\$ 619.118,81 (Seiscentos e Dezenove Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
20.491-9	28.830,05	1.487.276,43	1.459.116,61		1.287,29 N. FECHA
38.836-X	0,00	348.716,75	351.027,31		3.346,03 N. FECHA
1.593-8	0,00	278.601,03	281.139,99		2.538,96
1.323-6	0,00	351,45	0,66		0,00 N. FECHA
1.361-9	0,00	200.673,40	201.256,46		1.080,14 N. FECHA

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I. N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Groaíras
Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
1.379-1	0,00	113.409,22	114.280,34		4.648,15 N. FECHA
240.459-6	142,04	12.897,04	4.245,72		13.931,29 N. FECHA
647.388-3	2.027,74	75.865,25	73.760,54		4,29 N. FECHA
647.454-5	0,00	0,00	95.570,75		108.152,59 N. FECHA
647.495-2	0,00	1.078.570,85	663.317,70		383.518,08 N. FECHA
647.510-0	0,00	608.063,91	566.669,36		57.412,61 N. FECHA
647.519-3	0,00	142.026,44	148.758,44		6.732,00
647.597-5	0,00	811.300,72	515.170,92		28.173,06 N. FECHA
71.061-1	0,00	376.897,52	377.537,72		642,38 N. FECHA
71.062-0	0,00	521.848,33	529.500,27		7.651,94

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

KASSIO MELO VASCONCELOS
SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS, S. PÚBLICOS

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 49.211,17 (Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Onze Reais e Dezessete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 59.933-6 (FUNDO MUN CULTURA)	3.586,85
BB. 1.833-3 (LEI A. BLANC-FUNDO MU)	29,90
CEF. 71.210-0 (CICLO NATALINO)	0,00
CEF. 647.598-3 (PMM ESTADIO MUNICIPAL)	45.594,42
TOTAL GERAL.	49.211,17

03) TOTAL. . . . : R\$ 49.211,17 (Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Onze Reais e Dezessete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
59.933-6	0,00	186.398,78	189.985,63		3.586,85
1.833-3	0,00	296.350,47	296.380,37		29,90
71.210-0	0,00	36.578,23	36.578,23		0,00
647.598-3	0,00	0,00	45.594,42		45.594,42

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

LUCIA PAULA MATOS XIMENES
SECRETARIA DE CULTURA

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . : R\$ 230.623,15 (Duzentos e Trinta Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 13. 251-9 (FMAST - PAC)	103,59
BB. 26. 747-3 (PMG FMAST)	0,00
BB. 40. 550-7 (PMG FMDCA)	0,00
BB. 55. 049-3 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	1.823,47
BB. 78. 138-X (PROG. CRIANÇA FELIZ)	166,18
BB. 899-0 (IGDBF - FNAS)	5.228,05
BB. 900-8 (GSUAS FNAS)	2.904,01
BB. 901-6 (PSB FNAS)	175.175,94
BB. 902-4 (BPC ESCOLA)	2.447,61
BB. 1. 490-7 (SIGTV BLPSB3)	53,75
BB. 1. 559-8 (BENEFICIO EVENTUAL)	763,46
BB. 1. 640-3 (DIRET. PESSOA IDOSA)	9.996,99
BB. 1. 774-4 (GROAÍRAS- COVID- EPI)	24,64
CEF. 647. 312-3 (PM GROAÍRAS)	31.935,46
TOTAL GERAL.	230.623,15

03) TOTAL. . . . : R\$ 230.623,15 (Duzentos e Trinta Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
13. 251-9	0,00	0,00	0,09		103,59 N. FECHA
26. 747-3	0,00	0,04	0,00		0,00 N. FECHA
40. 550-7	0,00	0,03	0,00		0,00 N. FECHA
55. 049-3	0,00	339.295,92	341.119,39		1.823,47
78. 138-X	0,00	58.301,07	47.601,70		166,18 N. FECHA
899-0	0,00	39.914,49	44.860,32		5.228,05 N. FECHA

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Groaíras
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (RS)	CRÉDITOS (RS)	DÉBITOS (RS)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (RS)
900-8	0,00	5.284,94	2.646,87		2.904,01 N. FECHA
901-6	0,00	149.302,62	110.102,00		175.175,94 N. FECHA
902-4	0,00	3.520,90	1.763,91		2.447,61 N. FECHA
1.490-7	0,00	1.808,00	904,73		53,75 N. FECHA
1.559-8	0,00	63.898,05	64.886,58		763,46 N. FECHA
1.640-3	0,00	5.947,43	11.898,65		9.996,99 N. FECHA
1.774-4	0,00	44.598,43	35.694,14		24,64 N. FECHA
647.312-3	0,00	0,00	23,57		31.935,46 N. FECHA

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCA DE JESUS MACIEL VASCONCELOS
SECRETÁRIA

Ceará
Governo Municipal de Groaíras

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Groaíras
Controladoria Municipal

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).

03) TOTAL. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	----------------------	-------------------	------------------	------------	---------------------

ASSINATURAS:

RAIMUNDA AURENI FARIAS VIANA
TESOUREIRA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA

FRANCISCA MARINA DONATO MELO
CONTROLADOR(A)

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
04 122 0402 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estratégic		da Secretária de Adm. Finanças e Contro			SEAFIC		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020042	02010192	est 19020040	F. P. M	021901 RS	11.001,11
					SAL. FAM.	19020002 RS	388,96
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030019	02010192	est 18030011	F. P. M	031801 RS	11.377,60
					SAL. FAM.	18030007 RS	291,72
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040028	02010192	est 20040013	F. P. M	042001 RS	12.108,70
					SAL. FAM.	20040024 RS	291,72
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050009	02010192	est 20050011	F. ESPECIAL	052001 RS	12.140,38
					SAL. FAM.	20050016 RS	291,72
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060025	02010192	est 18060021	F. P. M	061802 RS	5.794,21
					SAL. FAM.	18060003 RS	97,24
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070019	02010192	est 20070010	F. P. M	072001 RS	12.243,33
					SAL. FAM.	20070009 RS	388,96
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080003	02010192	est 19080002	F. P. M	081901 RS	12.528,81
					SAL. FAM.	19080002 RS	194,48
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090061	02010192	est 18090030	F. P. M	091801 RS	12.423,48
					SAL. FAM.	18090021 RS	194,48
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100033	02010192	est 19100013	F. P. M	101902 RS	12.754,10
					SAL. FAM.	19100018 RS	243,10
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110036	02010192	est 19110024	SIMPLES	111901 RS	12.606,26
					SAL. FAM.	19110002 RS	243,10
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120126	02010192	est 10120049	F. P. M	000850 RS	5.000,00
					SAL. FAM.	10120125 RS	243,10
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120088	02010192	est 30120042	F. P. M	123001 RS	200,00
					SAL. FAM.	30120095 RS	243,10
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	123.289,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	123.289,66
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	123.289,66
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	123.289,66
02 01.							
04 122 0402 2.003 Gerenciamento Administrativo e Estratég.		do Gabinete do Prefeito			GRAPRE		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020040	02010191	est 19020039	GRAPRE	021901 RS	8.423,99
					SAL. FAM.	19020001 RS	48,62
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030007	02010191	est 18030005	GRAPRE	031801 RS	8.425,31
					SAL. FAM.	18030001 RS	48,62
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040008	02010191	est 20040003	GRAPRE	042001 RS	8.425,31
					SAL. FAM.	20040012 RS	48,62
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050011	02010191	est 20050006	GRAPRE	052001 RS	8.444,18
					SAL. FAM.	20050010 RS	48,62
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060022	02010191	est 18060019	GRAPRE	061801 RS	8.444,18
					SAL. FAM.	18060002 RS	48,62
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070017	02010191	est 20070009	GRAPRE	072001 RS	8.444,18
					SAL. FAM.	20070008 RS	48,62
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080001	02010191	est 19080001	GRAPRE	081901 RS	8.444,18
					SAL. FAM.	19080001 RS	48,62

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090059	02010191	est 18090029	GRAPRE	091801 RS	8.444,18
					SAL. FAM.	18090020 RS	48,62
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100031	02010191	est 19100012	GRAPRE	101901 RS	8.928,18
					SAL. FAM.	19100017 RS	48,62
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110034	02010191	est 19110023	GRAPRE	111901 RS	8.928,18
					SAL. FAM.	19110001 RS	48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	85.838,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	85.838,07
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	85.838,07
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	85.838,07
03 01.							
15 122 0402 2.006 Gerenciamento Admi nist. e Estraté g. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público							SIS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020046	02010194	est 19020042	OBRAS S PU	021901 RS	6.523,01
					SAL. FAM.	19020003 RS	291,72
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030013	02010194	est 18030008	OBRAS S PU	031801 RS	6.627,13
					SAL. FAM.	18030005 RS	291,72
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	02010194	est 20040006	OBRAS S PU	042001 RS	6.664,99
					SAL. FAM.	20040014 RS	291,72
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	02010194	est 20050008	OBRAS S PU	052001 RS	6.558,75
					SAL. FAM.	20050011 RS	291,72
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060028	02010194	est 18060023	F. P. M	061802 RS	1.005,80
					SAL. FAM.	18060005 RS	291,72
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070023	02010194	est 20070012	OBRAS S PU	072001 RS	1.734,21
					SAL. FAM.	20070010 RS	291,72
11/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11080008	02010194	est 11080003	OBRAS S PU	081102 RS	490,07
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080007	02010194	est 19080004	OBRAS S PU	081901 RS	2.313,47
					SAL. FAM.	19080003 RS	291,72
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090065	02010194	est 18090032	OBRAS S PU	091801 RS	6.709,45
					SAL. FAM.	18090022 RS	291,72
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100059	02010194	est 19100028	OBRAS S PU	101902 RS	1.270,89
					SAL. FAM.	19100030 RS	291,72
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110082	02010194	est 10110070	F. P. M	000850 RS	10.000,00
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110040	02010194	est 19110026	OBRAS S PU	111902 RS	6.855,51
					SAL. FAM.	19110003 RS	243,10
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120129	02010194	est 10120051	F. P. M	000850 RS	196,47
					SAL. FAM.	10120127 RS	291,72
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120099	01120012	ord	OBRAS S PU	123003 RS	200,00
					SAL. FAM.	30120097 RS	97,24
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	60.407,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	60.407,29
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	60.407,29
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	60.407,29
04 01.							
13 122 0402 2.011 Gerenciamento Administrativo e Estraté g. da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto							SCDT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020050	02010196	est 19020044	FMC	021901 RS	3.671,06
					SAL. FAM.	19020005 RS	145,86
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030009	02010196	est 18030006	FMC	031801 RS	3.578,90
					SAL. FAM.	18030004 RS	145,86
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040006	02010196	est 20040002	FMC	042001 RS	3.656,23
					SAL. FAM.	20040011 RS	145,86
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050019	02010196	est 20050010	FMC	052001 RS	3.892,39
					SAL. FAM.	20050013 RS	48,62
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060031	02010196	est 18060024	FMC	061801 RS	3.623,32
					SAL. FAM.	18060006 RS	145,86
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070027	02010196	est 20070014	FMC	072001 RS	3.647,78
					SAL. FAM.	20070012 RS	145,86
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080011	02010196	est 19080006	FMC	081901 RS	3.843,59
					SAL. FAM.	19080006 RS	145,86
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090033	02010196	est 18090016	FMC	091801 RS	3.774,79
					SAL. FAM.	18090009 RS	145,86
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100055	02010196	est 19100026	FMC	101902 RS	3.749,56
					SAL. FAM.	19100028 RS	145,86
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110086	02010196	est 10110071	F. P. M	000850 RS	4.171,13
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110044	02010196	est 19110028	FMC	111902 RS	3.944,91
					SAL. FAM.	19110005 RS	48,62
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120131	02010196	est 10120052	F. P. M	000850 RS	3.072,80
					SAL. FAM.	10120128 RS	48,62
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120103	01120014	ord	FMC	123002 RS	200,00
					SAL. FAM.	30120099 RS	145,86
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	46.285,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	46.285,06
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	46.285,06
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	46.285,06

05 01.

20 122 0402 2.015 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric. Aqui. M. Ambiente e Pesca SAAMAP

3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais

3. 1. 90. 13. 02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020048	02010195	est 19020043	SEC. AGRICU	021901 RS	3.722,14
					SAL. FAM.	19020004 RS	145,86
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030010	02010195	est 18030007	SEC. AGRICU	031801 RS	3.444,50
					SAL. FAM.	18030003 RS	194,48
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	02010195	est 20040004	SEC. AGRICU	042001 RS	3.617,92
					SAL. FAM.	20040013 RS	145,86
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050017	02010195	est 20050009	SEC. AGRICU	052001 RS	3.504,06
					SAL. FAM.	20050012 RS	145,86
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060027	02010195	est 18060022	SEC. AGRICU	061801 RS	3.521,58
					SAL. FAM.	18060004 RS	194,48
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070025	02010195	est 20070013	SEC. AGRICU	072001 RS	3.724,65
					SAL. FAM.	20070011 RS	145,86
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080009	02010195	est 19080005	SEC. AGRICU	081901 RS	3.705,27
					SAL. FAM.	19080004 RS	145,86
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090067	02010195	est 18090033	SEC. AGRICU	091801 RS	2.619,32
					SAL. FAM.	18090023 RS	145,86
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100057	02010195	est 19100027	SEC. AGRICU	101902 RS	3.806,51

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110041	02010195	est	19110027	SAL. FAM. 19100029 RS	145,86	
						SEC. AGRI CU 111901 RS	3.573,98	
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120127	02010195	est	10120050	SAL. FAM. 19110004 RS	194,48	
						F. P. M 000850 RS	4.717,40	
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120101	01120013	ord		SAL. FAM. 10120126 RS	97,24	
						SEC. AGRI CU 123001 RS	200,00	
						SAL. FAM. 30120098 RS	48,62	
						TOTAL FONTE RECURSO. RS	41.907,65	
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	41.907,65	
						TOTAL CLASSIF. ECON. RS	41.907,65	
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	41.907,65	
06 01.								
12 368 1215 2.029 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica							FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação								
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020054	02010198	est	19020046	FME 021903 RS	6.389,44	
						SAL. FAM. 19020007 RS	340,34	
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030031	02010198	est	18030017	FME 031801 RS	6.415,84	
						SAL. FAM. 18030016 RS	340,34	
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040020	02010198	est	20040009	FME 042001 RS	949,59	
						SAL. FAM. 20040018 RS	3.223,74	
						SAL. MAT. 20040025 RS	1.107,94	
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050006	02010198	est	20050004	FME 052001 RS	6.297,54	
						SAL. FAM. 20050008 RS	243,10	
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060039	02010198	est	18060028	FME 061801 RS	6.352,53	
						SAL. FAM. 18060010 RS	243,10	
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070031	02010198	est	20070016	FME 072001 RS	6.276,38	
						SAL. FAM. 20070014 RS	340,34	
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080022	02010198	est	19080013	FME 081901 RS	6.474,57	
						SAL. FAM. 19080016 RS	243,10	
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090037	02010198	est	18090018	FME 091801 RS	6.562,22	
						SAL. FAM. 18090011 RS	291,72	
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100050	02010198	est	19100023	FME 101902 RS	6.036,71	
						SAL. FAM. 19100026 RS	291,72	
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110048	02010198	est	19110030	FME 111901 RS	6.068,05	
						SAL. FAM. 19110007 RS	243,10	
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120123	02010198	est	10120047	F. P. M 000850 RS	5.000,00	
						SAL. FAM. 10120124 RS	243,10	
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120108	01120016	ord		FME 123002 RS	300,00	
						SAL. FAM. 30120101 RS	48,62	
						TOTAL FONTE RECURSO. RS	70.323,13	
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	70.323,13	
						TOTAL CLASSIF. ECON. RS	70.323,13	
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	70.323,13	
06 02.								
12 361 1201 2.030 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB							FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%								

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020056	02010199	est 19020047	FUNDEB 60%	021901 RS	51.063,61
					SAL. FAM.	19020008 RS	583,44
					SAL. MAT.	19020009 RS	3.097,53
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030029	02010199	est 18030016	FUNDEB 60%	031801 RS	55.865,63
					SAL. FAM.	18030014 RS	486,20
					SAL. MAT.	18030015 RS	3.097,53
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040018	02010199	est 20040008	FUNDEB 60%	042001 RS	76.045,45
					SAL. MAT.	20040017 RS	3.432,60
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050002	02010199	est 20050002	FUNDEB 60%	052001 RS	87.868,04
					SAL. MAT.	20050005 RS	2.173,98
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060035	02010199	est 18060026	FUNDEB 60%	RS	68.157,28
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	02010199	est 20070017	FUNDEB 60%	072001 RS	68.409,00
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080020	02010199	est 19080012	FUNDEB 60%	081901 RS	68.084,32
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090039	02010199	est 18090019	FUNDEB 60%	091801 RS	67.462,21
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090041	02010199	est 18090020	FUNDEB 60%	091802 RS	629,93
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100044	02010199	est 19100019	FUNDEB 60%	101901 RS	40.170,11
					SAL. MAT.	19100024 RS	3.373,14
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100045	19100003	est 19100020	FUNDEB 60%	101901 RS	22.974,07
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110050	19100003	est 19110031	FUNDEB 60%	111901 RS	60.564,72
					SAL. MAT.	19110008 RS	5.952,60
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120009	19100003	est 18120005	FUNDEB 60%	121801 RS	63.990,97
					SAL. MAT.	18120001 RS	5.952,60
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120011	19100003	est 18120006	FUNDEB 60%	121802 RS	40.565,04
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120012	18120002	est 18120007	FUNDEB 60%	121802 RS	21.599,81
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120004	18120002	est 30120002	FUNDEB 60%	123001 RS	57.483,00
					SAL. MAT.	30120009 RS	5.952,60
					TOTAL FONTE RECURSO. . . .	RS	885.035,41
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020058	02010200	est 19020048	FUNDEB 40%	021901 RS	22.710,94
					SAL. FAM.	19020010 RS	3.208,92
					SAL. MAT.	19020011 RS	2.113,42
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030027	02010200	est 18030015	FUNDEB 40%	031801 RS	29.116,89
					SAL. FAM.	18030012 RS	3.354,78
					SAL. MAT.	18030013 RS	2.846,72
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040016	02010200	est 20040007	FUNDEB 40%	042001 RS	29.391,91
					SAL. FAM.	20040015 RS	3.597,88
					SAL. MAT.	20040016 RS	2.696,77
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050004	02010200	est 20050003	FUNDEB 40%	052001 RS	39.611,70
					SAL. FAM.	20050006 RS	3.111,68
					SAL. MAT.	20050007 RS	2.121,35
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060036	02010200	est 18060027	FUNDEB 40%	061801 RS	32.232,46
					SAL. FAM.	18060008 RS	3.063,06
					SAL. MAT.	18060009 RS	1.045,00
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070035	02010200	est 20070018	FUNDEB 40%	072001 RS	32.087,47
					SAL. FAM.	20070016 RS	3.452,02
					SAL. MAT.	20070017 RS	243,83
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080018	02010200	est 19080011	FUNDEB 40%	081901 RS	32.064,36
					SAL. FAM.	19080015 RS	3.500,64
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090043	02010200	est 18090021	FUNDEB 40%	091801 RS	31.948,36
					SAL. FAM.	18090012 RS	3.500,64
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100047	02010200	est 19100021	FUNDEB 40%	101902 RS	12.979,20
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100048	19100004	est 19100022	FUNDEB 40%	101902 RS	19.270,16

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110052	19100004	est 19110032	SAL. FAM.	19100025 RS	3.452,02
					FUNDEB 40%	111901 RS	33.595,29
					SAL. FAM.	19110009 RS	3.014,44
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120014	19100004	est 18120008	FUNDEB 40%	121802 RS	27.132,25
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120015	19100004	est 18120009	FUNDEB 40%	121801 RS	13.535,84
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120016	18120003	est 18120010	FUNDEB 40%	121801 RS	26.233,32
					SAL. FAM.	18120002 RS	2.917,20
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120006	18120003	est 30120003	FUNDEB 40%	123001 RS	26.065,16
					SAL. FAM.	30120010 RS	2.139,28
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	457.354,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.342.390,37
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	1.342.390,37
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.342.390,37
07 01.							
10 122 1001 2.033	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010025	14010001	ord	F. ESPECIAL	011412 RS	21.429,73
					SAL. FAM.	14010012 RS	465,40
					SAL. MAT.	14010013 RS	695,38
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010027	14010002	ord	F. ESPECIAL	011411 RS	17.303,44
					SAL. FAM.	14010014 RS	46,54
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010029	14010003	ord	F. ESPECIAL	011410 RS	17.226,16
					SAL. FAM.	14010015 RS	139,62
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020060	02010201	est 19020049	SEC. SAUDE	021901 RS	17.597,01
					SAL. FAM.	19020012 RS	145,86
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020062	02010201	est 19020050	SEC. SAUDE	021902 RS	18.174,16
					SAL. FAM.	19020013 RS	243,10
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020064	02010201	est 19020051	SEC. SAUDE	021903 RS	22.062,77
					SAL. FAM.	19020014 RS	632,06
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030021	02010201	est 18030012	SEC. SAUDE	031801 RS	17.413,13
					SAL. FAM.	18030008 RS	97,24
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030023	02010201	est 18030013	SEC. SAUDE	031802 RS	16.993,90
					SAL. FAM.	18030009 RS	291,72
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030025	02010201	est 18030014	SEC. SAUDE	031803 RS	20.216,70
					SAL. FAM.	18030010 RS	437,58
					SAL. MAT.	18030011 RS	1.440,00
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040022	02010201	est 20040010	SEC. SAUDE	042001 RS	19.035,49
					SAL. FAM.	20040019 RS	97,24
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040024	02010201	est 20040011	SEC. SAUDE	042003 RS	21.511,99
					SAL. FAM.	20040020 RS	534,82
					SAL. MAT.	20040021 RS	1.440,00
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040026	02010201	est 20040012	SEC. SAUDE	042002 RS	11.001,46
					SAL. FAM.	20040022 RS	145,86
					SAL. MAT.	20040023 RS	404,52
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050024	02010201	est 20050013	F. ESPECIAL	052002 RS	17.627,64
					SAL. FAM.	20050023 RS	194,48
19/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060005	02010201	est 19060003	SEC. SAUDE	061901 RS	12.719,50
19/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060007	02010201	est 19060004	SEC. SAUDE	061902 RS	20.691,69
					SAL. FAM.	19060013 RS	1.166,88

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. MAT.	19060014 RS	4.923,48
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070037	02010201	est 20070019	SEC. SAUDE	072001 RS	11.048,91
					SAL. FAM.	20070018 RS	145,86
					SAL. MAT.	20070023 RS	1.640,35
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070039	02010201	est 20070020	SEC. SAUDE	072002 RS	4.666,40
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070040	20070001	est 20070021	SEC. SAUDE	072002 RS	14.250,30
					SAL. FAM.	20070019 RS	145,86
					SAL. MAT.	20070020 RS	1.254,00
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070042	20070001	est 20070022	SEC. SAUDE	072003 RS	20.832,21
					SAL. FAM.	20070021 RS	486,20
					SAL. MAT.	20070022 RS	2.676,36
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080024	02010201	est 19080014	SEC. SAUDE	081904 RS	1.562,00
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080026	02010201	est 19080015	SEC. SAUDE	081906 RS	2.772,00
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080028	02010201	est 19080016	SEC. SAUDE	081908 RS	112,41
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080030	02010201	est 19080017	SEC. SAUDE	081907 RS	134,00
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080032	02010201	est 19080018	SEC. SAUDE	081905 RS	677,79
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080033	20070001	est 19080019	SEC. SAUDE	081905 RS	1.280,21
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080035	20070001	est 19080020	SEC. SAUDE	081902 RS	18.156,20
					SAL. FAM.	19080017 RS	243,10
					SAL. MAT.	19080018 RS	2.158,98
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080037	20070001	est 19080021	SEC. SAUDE	081901 RS	17.535,35
					SAL. FAM.	19080019 RS	145,86
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080039	20070001	est 19080022	SEC. SAUDE	081903 RS	20.631,52
					SAL. FAM.	19080020 RS	534,82
					SAL. MAT.	19080021 RS	1.907,78
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090045	20070001	est 18090022	SEC. SAUDE	091801 RS	18.335,77
					SAL. FAM.	18090015 RS	145,86
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090047	20070001	est 18090023	SEC. SAUDE	091802 RS	21.141,91
					SAL. FAM.	18090016 RS	194,48
					SAL. MAT.	18090017 RS	1.390,40
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090049	20070001	est 18090024	SEC. SAUDE	091803 RS	22.312,38
					SAL. FAM.	18090018 RS	388,96
					SAL. MAT.	18090019 RS	2.676,36
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090051	20070001	est 18090025	SEC. SAUDE	091804 RS	332,33
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090053	20070001	est 18090026	SEC. SAUDE	091805 RS	1.459,34
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090055	20070001	est 18090027	SEC. SAUDE	091806 RS	1.604,54
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090057	20070001	est 18090028	SEC. SAUDE	091807 RS	745,68
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100037	20070001	est 19100015	SEC. SAUDE	101904 RS	23.560,98
					SAL. FAM.	19100019 RS	340,34
					SAL. MAT.	19100020 RS	802,91
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100039	20070001	est 19100016	SEC. SAUDE	101902 RS	2.329,01
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100040	19100002	est 19100017	SEC. SAUDE	RS	16.418,49
					SAL. FAM.	19100021 RS	145,86
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100042	19100002	est 19100018	SEC. SAUDE	101903 RS	21.094,50
					SAL. FAM.	19100022 RS	437,58
					SAL. MAT.	19100023 RS	1.344,05
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	19100002	est 20100003	SEC. SAUDE	102001 RS	1.353,00
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	19100002	est 20100004	SEC. SAUDE	102002 RS	1.636,06
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	19100002	est 20100005	SEC. SAUDE	102003 RS	2.563,00
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	19100002	est 20100006	SEC. SAUDE	102005 RS	29.991,44
					SAL. MAT.	20100006 RS	768,58
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	19100002	est 20100007	SEC. SAUDE	102004 RS	26.783,76

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110084	10110006	ord	F. P. M	000850 RS	5.000,00
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110054	19100002	est 19110033	SEC. SAUDE	111903 RS	17.463,68
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110055	19110006	est 19110034	SEC. SAUDE	111903 RS	8.361,27
					SAL. FAM.	19110010 RS	291,72
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110057	19110006	est 19110035	SEC. SAUDE	111902 RS	23.980,64
					SAL. FAM.	19110011 RS	194,48
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110059	19110006	est 19110036	SEC. SAUDE	111901 RS	18.032,38
					SAL. FAM.	19110012 RS	97,24
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110061	19110006	est 19110037	SEC. SAUDE	111904 RS	1.364,00
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110063	19110006	est 19110038	SEC. SAUDE	111905 RS	1.870,00
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110065	19110006	est 19110039	SEC. SAUDE	111906 RS	2.596,00
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120124	19110006	est 10120048	F. P. M	000850 RS	4.328,88
21/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21120029	19110006	est 21120001	SEC. SAUDE	122107 RS	173,57
					SAL. FAM.	21120008 RS	583,44
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120110	19110006	est 30120044	SEC. SAUDE	123005 RS	1.730,82
					SAL. FAM.	30120102 RS	194,48
31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31120074	30120012	ord	SEC. SAUDE	016594 RS	100,00
					SAL. FAM.	31120117 RS	194,48
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	696.399,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	696.399,67
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	696.399,67
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	696.399,67
08 01.							
08 244 0806 2.041	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020052	02010197	est 19020045	F. M. A. S	021901 RS	12.104,65
					SAL. FAM.	19020006 RS	777,92
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030015	02010197	est 18030009	F. M. A. S	031801 RS	13.326,24
					SAL. FAM.	18030006 RS	1.021,02
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040012	02010197	est 20040005	F. M. A. S	042001 RS	13.179,41
					SAL. FAM.	20040004 RS	1.021,02
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050008	02010197	est 20050005	F. M. A. S	052001 RS	12.860,54
					SAL. FAM.	20050009 RS	1.021,02
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060033	02010197	est 18060025	F. M. A. S	061801 RS	13.120,78
					SAL. FAM.	18060007 RS	1.021,02
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070029	02010197	est 20070015	F. M. A. S	072001 RS	13.291,55
					SAL. FAM.	20070013 RS	1.021,02
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080016	02010197	est 19080010	F. M. A. S	081901 RS	13.121,78
					SAL. FAM.	19080014 RS	1.021,02
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090035	02010197	est 18090017	F. M. A. S	091801 RS	13.229,07
					SAL. FAM.	18090010 RS	1.021,02
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100052	02010197	est 19100024	F. M. A. S	101901 RS	7.840,92
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100053	19100005	est 19100025	F. M. A. S	101901 RS	5.459,87
					SAL. FAM.	19100027 RS	1.021,02
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110046	19100005	est 19110029	F. M. A. S	111901 RS	13.468,59
					SAL. FAM.	19110006 RS	1.021,02
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120132	19100005	est 10120053	F. P. M	000850 RS	1.000,00
					SAL. FAM.	10120129 RS	777,92
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120105	19100005	est 30120043	F. M. A. S	123001 RS	1.016,75

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
							SAL. FAM. 30120100 RS	486,20	
							TOTAL FONTE RECURSO. RS	144.251,37	
							TOTAL-SUBELEMENTO. RS	144.251,37	
							TOTAL CLASSIF. ECON. RS	144.251,37	
							TOTAL PROJ/ATIV. RS	144.251,37	
09 01.									
01 031 0101 2.054	Gerenciamento das Atividades Legislativas							CMG	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000	Recurso Ordinário								
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31050006	31050002	est 31050002	CAMARA	003105 RS	64.101,43		
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30060025	31050002	est 30060016	CAMARA	003006 RS	13.103,84		
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31070090	31050002	est 31070039	CAMARA	003107 RS	13.488,84		
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31080116	31050002	est 31080063	CAMARA	003108 RS	13.296,34		
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30090085	31050002	est 30090055	CAMARA	003009 RS	13.103,84		
31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31100005	31050002	est 31100002	CAMARA	003110 RS	14.105,71		
30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30110076	31050002	est 30110050	CAMARA	003011 RS	14.105,71		
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31120079	31050002	est 31120023	CAMARA	024120 RS	14.662,44		
							TOTAL FONTE RECURSO. RS	159.968,15	
							TOTAL-SUBELEMENTO. RS	159.968,15	
							TOTAL CLASSIF. ECON. RS	159.968,15	
							TOTAL PROJ/ATIV. RS	159.968,15	
10 01.									
04 122 0407 2.055	Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal							CONTROL	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000	Recurso Ordinário								
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020044	02010193	est 19020041	F. P. M	021902 RS	484,00		
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030017	02010193	est 18030010	F. P. M	031802 RS	484,00		
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040030	02010193	est 20040014	F. P. M	042002 RS	484,00		
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050013	02010193	est 20050007	F. P. M	052001 RS	484,00		
18/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060041	02010193	est 18060029	F. P. M	061803 RS	484,00		
20/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070021	02010193	est 20070011	F. P. M	072002 RS	484,00		
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080005	02010193	est 19080003	F. P. M	081902 RS	484,00		
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090063	02010193	est 18090031	F. P. M	091802 RS	484,00		
19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100035	02010193	est 19100014	F. P. M	101903 RS	484,00		
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110038	02010193	est 19110025	F. P. M	111901 RS	484,00		
							TOTAL FONTE RECURSO. RS	4.840,00	
							TOTAL-SUBELEMENTO. RS	4.840,00	
							TOTAL CLASSIF. ECON. RS	4.840,00	
							TOTAL PROJ/ATIV. RS	4.840,00	
							TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS	2.775.900,42	

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		9,90	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		277,03	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		286,93	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		378.340,31	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		378.340,31	0,00
TOTAL DO ATIVO		378.627,24	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		378.627,24	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		378.627,24	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.627,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:55

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
PRESIDENTE DA CAMARA

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Câmara Municipal de Massapê

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECI AÇÃO	DEPRECI AÇÃO	BAI XA DA DEPREC.	BAI XA DA DEPREC.	DEPRECI AÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAI XA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	-1.828,56	-8.722,24	0,00	0,00	-10.550,80
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	-5.662,72	0,00	0,00	-5.662,72
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-6.157,21	-9.752,46	0,00	0,00	-15.909,67
*** TOTAIS ***	-7.985,77	-24.137,42	0,00	0,00	-32.123,19

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECI AÇÃO	DEPRECI AÇÃO	BAI XA DA DEPREC.	BAI XA DA DEPREC.	DEPRECI AÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAI XA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-756,60	-6.441,89	0,00	0,00	-7.198,49
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-756,60	-6.441,89	0,00	0,00	-7.198,49

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fu De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grúas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grúas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Fundo Munic. dos Direitos da Criança e d

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECI AÇÃO	DEPRECI AÇÃO	BAI XA DA DEPREC.	BAI XA DA DEPREC.	DEPRECI AÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAI XA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	-42.912,36	0,00	0,00	-42.912,36
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-42.912,36	0,00	0,00	-42.912,36

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Secretaria de Finanças

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grúas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grúas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	-25.413,36	-10.588,90	0,00	36.002,26	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	-4.573,44	-7.518,14	0,00	0,00	-12.091,58
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	-9.483,27	0,00	0,00	-9.483,27
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	-1.318,68	-4.893,73	0,00	0,00	-6.212,41
34-Praças	-194,49	-12.883,27	0,00	0,00	-13.077,76
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	-6.730,46	-9.006,03	0,00	0,00	-15.736,49
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	-39.788,38	-61.752,72	0,00	0,00	-101.541,10
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-5.979,18	-14.010,48	0,00	0,00	-19.989,66
*** TOTAIS ***	-83.997,99	-130.136,54	0,00	36.002,26	-178.132,27

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Secretaria de Agricultura e Pecuária

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Despo

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECI AÇÃO	DEPRECI AÇÃO	BAI XA DA DEPREC.	BAI XA DA DEPREC.	DEPRECI AÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAI XA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-2.710,43	-5.491,64	0,00	0,00	-8.202,07
02-Grúas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grúas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-2.710,43	-5.491,64	0,00	0,00	-8.202,07

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Gabinete do Vice-Prefeito

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Secretaria de Ação Comunitária

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Secretaria de Desenv. Local, Trabalho e

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Procuradoria Geral do Município

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grúas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grúas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Secretaria de Governo

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Sec Assist. Social, Trabalho e Habitação

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	-43.196,88	0,00	0,00	-43.196,88
02-Grangas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grangas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	-19.323,72	0,00	0,00	-19.323,72
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-62.520,60	0,00	0,00	-62.520,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Massapê

Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis

U. Gestora: Controladoria Geral do Município

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Grúas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grúas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Massapê
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 U. Gestora: Consolidado

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-2.710,43	-91.600,88	0,00	0,00	-94.311,31
02-Grúas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	-25.413,36	-10.588,90	0,00	36.002,26	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	-4.573,44	-7.518,14	0,00	0,00	-12.091,58
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Grúas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	-756,60	-6.441,89	0,00	0,00	-7.198,49
23-Imóveis de uso educacionais	-1.828,56	-8.722,24	0,00	0,00	-10.550,80
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	-34.469,71	0,00	0,00	-34.469,71
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	-1.318,68	-4.893,73	0,00	0,00	-6.212,41
34-Praças	-194,49	-12.883,27	0,00	0,00	-13.077,76
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	-6.730,46	-9.006,03	0,00	0,00	-15.736,49
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	-39.788,38	-61.752,72	0,00	0,00	-101.541,10
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	-12.136,39	-23.762,94	0,00	0,00	-35.899,33
*** TOTAIS ***	-95.450,79	-271.640,45	0,00	36.002,26	-331.088,98

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Câmara Municipal de Groaíras

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO. . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - CMG	2.139,28	0,00	194,48	2.333,76	
	CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	
	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - BB - CMG	34.123,74	0,00	1.399,83	35.523,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	81.090,39	0,00	7.360,27	88.450,66	
	INSS - cp - CMG	76.716,72	0,00	7.426,88	84.143,60	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	377,20	0,00	8,68	385,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		196.113,33	0,00	16.390,14	212.503,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS -		1.334.721,74	0,00	121.338,34	1.456.060,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		1.334.721,74	0,00	121.338,34	1.456.060,08	
T O T A L G E R A L.		1.530.835,07	0,00	137.728,48	1.668.563,55	

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
 ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Câmara Municipal de Groaíras

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO. . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - CMG	2.139,28	0,00	194,48	2.333,76	
	CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	
	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - BB - CMG	34.123,74	0,00	1.399,83	35.523,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	81.090,39	0,00	7.360,27	88.450,66	
	INSS - cp - CMG	76.716,72	0,00	7.426,88	84.143,60	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	377,20	0,00	8,68	385,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		196.113,33	0,00	16.390,14	212.503,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS -		1.334.721,74	0,00	121.338,34	1.456.060,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		1.334.721,74	0,00	121.338,34	1.456.060,08	
T O T A L G E R A L		1.530.835,07	0,00	137.728,48	1.668.563,55	

Groaíras, 31 de Dezembro de 2020.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
 ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 U. Gestora: Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECI AÇÃO	DEPRECI AÇÃO	BAI XA DA DEPREC.	BAI XA DA DEPREC.	DEPRECI AÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAI XA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparel hos de medi ção	-294,00	-294,00	0,00	0,00	-588,00
06-Aparel hos e equipamentos de comunic	-5.995,77	-7.023,86	0,00	707,96	-12.311,67
08-Aparel hos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparel hos e equip. p/ esporte e dive	-1.579,92	-1.579,92	0,00	0,00	-3.159,84
12-Aparel hos e utensílios domésticos	-9.494,82	-9.642,95	0,00	0,00	-19.137,77
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-1.940,80	-1.334,40	0,00	0,00	-3.275,20
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-188,04	-166,44	0,00	21,60	-332,88
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-878,40	-863,10	0,00	168,30	-1.573,20
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.104,06	-2.208,44	0,00	19,14	-3.293,36
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-19.038,72	-20.221,81	0,00	235,66	-39.024,87
35-Equipamentos de processamento de da	-6.512,73	-6.954,02	0,00	188,10	-13.278,65
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-12.964,44	-12.986,73	0,00	305,04	-25.646,13
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-5.997,84	-6.330,10	0,00	0,00	-12.327,94
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-187.233,84	-187.233,84	0,00	0,00	-374.467,68
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	-140,76	-140,76	0,00	0,00	-281,52
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-1.108,44	-1.235,52	0,00	0,00	-2.343,96
70-Utensílios em geral	-1.364,28	-1.409,36	0,00	0,00	-2.773,64
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-5.479,34	-6.058,26	0,00	57,85	-11.479,75

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 U. Gestora: Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-261.316,20	-265.683,51	0,00	1.703,65	-525.296,06

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 U. Gestora: Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-6.775,68	-6.775,68	0,00	0,00	-13.551,36
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-434,28	-434,28	0,00	0,00	-868,56
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	-50.899,56	-51.455,77	0,00	438,75	-101.916,58
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-3.078,00	-3.069,65	0,00	157,30	-5.990,35
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-3.174,60	-3.185,85	0,00	0,00	-6.360,45
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-11,16	-12,06	0,00	0,00	-23,22
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-18.971,40	-18.939,63	0,00	16,50	-37.894,53
35-Equipamentos de processamento de da	-9.553,05	-16.730,09	0,00	1.175,76	-25.107,38
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-4.123,68	-4.135,60	0,00	224,29	-8.034,99
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-9.518,16	-9.523,18	0,00	162,14	-18.879,20
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-53.979,00	-76.749,00	0,00	0,00	-130.728,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-31.281,00	-79.875,00	0,00	0,00	-111.156,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-414,48	-414,48	0,00	0,00	-828,96
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-9.385,32	-10.204,80	0,00	200,20	-19.389,92

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 U. Gestora: Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-201.599,37	-281.505,07	0,00	2.374,94	-480.729,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groáras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Secretaria de Administração, Finanças e

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-620,76	-777,37	0,00	30,80	-1.367,33
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-368,04	-367,65	0,00	8,97	-726,72
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-14,04	-14,04	0,00	0,00	-28,08
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-63,00	-63,00	0,00	0,00	-126,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-78,48	-76,94	0,00	35,42	-120,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-82,20	-82,20	0,00	0,00	-164,40
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-197,40	0,00	0,00	-197,40
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.263,12	-1.140,88	0,00	748,40	-1.655,60
35-Equipamentos de processamento de da	-4.051,44	-5.165,13	0,00	365,13	-8.851,44
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.634,90	-1.631,20	0,00	851,92	-2.414,18
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	-76,32	-76,32	0,00	0,00	-152,64
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-720,24	-753,54	0,00	30,80	-1.442,98
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-7.201,68	-7.201,68	0,00	0,00	-14.403,36
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-77,64	-77,64	0,00	0,00	-155,28
70-Utensílios em geral	-91,44	-100,44	0,00	0,00	-191,88
71-Di Scotecas e fil motecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-3.174,12	-4.429,57	0,00	35,65	-7.568,04

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Secretaria de Administração, Finanças e

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-19.517,42	-22.155,00	0,00	2.107,09	-39.565,33

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-122,16	-122,16	0,00	0,00	-244,32
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-10,92	0,00	0,00	-10,92
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-7,56	-165,43	0,00	0,00	-172,99
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-236,82	0,00	0,00	-236,82
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-168,96	-176,40	0,00	0,00	-345,36
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-184,20	-184,20	0,00	0,00	-368,40
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-139,08	-139,08	0,00	0,00	-278,16
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-41.620,92	-65.768,37	0,00	0,00	-107.389,29
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	-198,00	-181,50	0,00	379,50	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-47.254,68	-47.254,68	0,00	0,00	-94.509,36
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-9,36	-9,36	0,00	0,00	-18,72
71-Di Scotecas e fil motecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-145,68	-1.075,74	0,00	0,00	-1.221,42

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-89.850,60	-115.324,66	0,00	379,50	-204.795,76

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Groaíras
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 U. Gestora: Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-126,00	-115,50	0,00	241,50	0,00
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-132,00	-132,00	0,00	0,00	-264,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Di Scotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groáiras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-258,00	-247,50	0,00	241,50	-264,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-144,24	-143,46	0,00	17,94	-269,76
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-881,71	-12.097,92	0,00	0,00	-12.979,63
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-141,72	-141,72	0,00	0,00	-283,44
35-Equipamentos de processamento de da	-382,44	-382,44	0,00	0,00	-764,88
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-89,04	-89,04	0,00	0,00	-178,08
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-81,96	-80,34	0,00	37,26	-125,04
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-444,60	-444,51	0,00	0,00	-889,11
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-121,32	-121,32	0,00	0,00	-242,64
71-Di Scotecas e fil motecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-619,17	-1.238,67	0,00	0,00	-1.857,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-2.906,20	-14.739,42	0,00	55,20	-17.590,42

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Secretaria de Cultura, Turismo e Desport

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.313,40	-1.313,40	0,00	0,00	-2.626,80
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-638,76	-638,76	0,00	0,00	-1.277,52
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	-19,80	-19,80	0,00	0,00	-39,60
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-522,00	-3.132,00	0,00	0,00	-3.654,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-137,04	-137,04	0,00	0,00	-274,08
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-32,40	-30,60	0,00	19,80	-43,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-831,84	-732,51	0,00	117,39	-1.446,96
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-410,64	-410,64	0,00	0,00	-821,28
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-649,92	-649,92	0,00	0,00	-1.299,84
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	-3.300,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-59,40	-59,40	0,00	0,00	-118,80
71-Di Scotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	-199,20	-199,20	0,00	0,00	-398,40
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-823,68	-925,77	0,00	1.180,08	-569,37

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Secretaria de Cultura, Turismo e Desport De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-7.288,08	-9.899,04	0,00	1.317,27	-15.869,85

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groáras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-511,14	-590,04	0,00	0,00	-1.101,18
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/ esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-353,52	-353,98	0,00	0,00	-707,50
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-124,08	-124,08	0,00	0,00	-248,16
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-73,08	-73,08	0,00	0,00	-146,16
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-61,68	-61,68	0,00	0,00	-123,36
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-58,92	-58,92	0,00	0,00	-117,84
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.260,86	-2.324,24	0,00	0,00	-4.585,10
35-Equipamentos de processamento de da	-1.913,40	-2.032,92	0,00	0,00	-3.946,32
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-948,52	-914,05	0,00	187,45	-1.675,12
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-606,00	-606,00	0,00	0,00	-1.212,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-7.817,52	-13.099,20	0,00	0,00	-20.916,72
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-7.969,56	-7.969,56	0,00	0,00	-15.939,12
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-115,28	-179,95	0,00	25,99	-269,24
71-Di Scotecas e fil motecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-2.780,19	-3.842,32	0,00	0,00	-6.622,51

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U. Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-25.593,75	-32.230,02	0,00	213,44	-57.610,33

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202102555

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS
Exercício:	2020
Enviado por:	FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Data de envio:	30/01/2021 22:03:24

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR	PRESIDENTE DA CÂMARA		
FRANCISCO UELITON MARTINS	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art 5 I Oficio Encaminhamento ao Legislativo.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art 5 III Balanco Anexos DCASP XII, XIII, XIV e XV.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_NOTAS EXPLICATIVAS - Imobilizado e Divita Ativa
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art 5 IV Anexos Aux LRF 4.320.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 00011-20, de 01 de Junho de
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 00011-20, de 01 de Junho de
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 00012-20, de 29 de Junho de
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 00012-20, de 29 de Junho de
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 00017-20, de 03 de Novembro
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto Especial N 00017-20, de 03 de Novembro
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00001-20, de 02 de Janeiro de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00002-20, de 03 de Fevereiro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00007-20, de 02 de Marco de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00008-20, de 01 de Abril de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00009-20, de 04 de Maio de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00010-20, de 01 de Junho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00011-20, de 01 de Junho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00012-20, de 29 de Junho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00013-20, de 01 de Julho de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00014-20, de 03 de Agosto de 2020.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00015-20, de 01 de Setembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00016-20, de 01 de Outubro de 2020.

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00017-20, de 03 de Novembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00018-20, de 03 de Novembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00019-20, de 17 de Novembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00020-20, de 01 de Dezembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Decreto N 00021-20, de 01 de Dezembro de 2020.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS PM GROAIRAS
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_5 - Art 5 VI Contratos Operacao de Creditos.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_LEI MUNICIPAL 750-2018 DE 02 DE JULHO DE
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Relatorio Controle Interno - Groairas 2020.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_8 - Art 5 IX Cadastro do Contador.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Demonstracao Aplicacao MDE - Convenios -
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Demonstracao Aplicacao MDE - Goairas.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Demonstracao Aplicacao ASPS - Convenios -
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Demonstracao Aplicacao ASPS - Goairas.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Restos a Pagar - Cancelados.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Restos a Pagar - Inscritos.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Restos a Pagar - Pagos.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art 5 XIII Relacao dos Bens Permanentes.PDF
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Declaracao da Divida Ativa - Groairas.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art 5 XV Comprovacao da Inscricao da Divida
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_15 - Art 5 XVI Comprovacao das Cobrancas da
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_16 - Art 5 XVII Comprovacao Conta Valores.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETEDADESPESA.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETEDARECEITA.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte05.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte06.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte07.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte08.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - ADM parte09.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - AGRICULTURA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - CAMARA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - CULTURA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - GABINETE.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - INFRA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SAS.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SAUDE parte01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SAUDE parte02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SAUDE parte03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SAUDE parte04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SAUDE parte05.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SEDUC parte 01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SEDUC parte 02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Extratos Finais - SEDUC parte 03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Termo de Conferencia de Caixa.PDF
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_PAGAMENTOS-A-TITULO-DE-OBRIGACOES-
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_20 - Art 5 XXI Informacoes Cadastrais Prefeito e
ART. Outros (Opcional)	464_BP4320.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_BPDCASP.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_R02028.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_RECEITA (1).PDF
ART. Outros (Opcional)	464_RECEITA.PDF
ART. Outros (Opcional)	464_Relatorio Depreciacao - Goairas.pdf